

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 19-07-2018 n.protocollo: 7
Rif delibera Del. C.C. del 19-07-2018 n. 18

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 661,30	0,00	0,00	661,30
		previsione di competenza 16.544,72	8.803,20	0,00	25.347,92
		previsione di cassa 17.206,02	8.803,20	0,00	26.009,22
	Totale programma	residui presunti 661,30	0,00	0,00	661,30
		previsione di competenza 16.544,72	8.803,20	0,00	25.347,92
		previsione di cassa 17.206,02	8.803,20	0,00	26.009,22
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 34.028,09	0,00	0,00	34.028,09
		previsione di competenza 383.894,69	3.150,00	0,00	387.044,69
		previsione di cassa 417.922,78	3.150,00	0,00	421.072,78
	Totale programma	residui presunti 34.028,09	0,00	0,00	34.028,09
		previsione di competenza 383.894,69	3.150,00	0,00	387.044,69
		previsione di cassa 417.922,78	3.150,00	0,00	421.072,78
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 35.000,00	22.000,00	0,00	57.000,00
		previsione di cassa 35.000,47	21.999,53	0,00	57.000,00
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 35.000,00	22.000,00	0,00	57.000,00
		previsione di cassa 35.000,47	21.999,53	0,00	57.000,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 9.207,35	0,00	0,00	9.207,35
		previsione di competenza 45.500,00	0,00	539,26	44.960,74
		previsione di cassa 54.707,35	0,00	539,26	54.168,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		previsione di competenza 1.073.304,00	2.000,00	0,00	1.075.304,00
		previsione di cassa 1.079.304,00	2.000,00	0,00	1.081.304,00
	Totale programma	residui presunti 15.207,35	0,00	0,00	15.207,35
		previsione di competenza 1.118.804,00	1.460,74	0,00	1.120.264,74
		previsione di cassa 1.134.011,35	1.460,74	0,00	1.135.472,09
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.010,46	0,00	0,00	30.010,46
			previsione di competenza	69.918,73	0,00	10.000,00	59.918,73
			previsione di cassa	99.929,19	0,00	10.000,00	89.929,19
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.879,80	0,00	0,00	12.879,80
			previsione di competenza	60.000,00	5.175,89	0,00	65.175,89
			previsione di cassa	74.702,46	5.065,88	0,00	79.768,34
Totale programma			residui presunti	42.890,26	0,00	0,00	42.890,26
			previsione di competenza	129.918,73	0,00	4.824,11	125.094,62
			previsione di cassa	174.631,65	0,00	4.934,12	169.697,53
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	258.573,18	0,00	0,00	258.573,18
			previsione di competenza	253.833,35	4.539,26	0,00	258.372,61
			previsione di cassa	517.925,05	0,00	979,26	516.945,79
Totale programma			residui presunti	260.073,18	0,00	0,00	260.073,18
			previsione di competenza	255.333,35	4.539,26	0,00	259.872,61
			previsione di cassa	520.925,05	0,00	979,26	519.945,79
TOTALE MISSIONE			residui presunti	372.286,37	0,00	0,00	372.286,37
			previsione di competenza	2.782.224,10	35.129,09	0,00	2.817.353,19
			previsione di cassa	3.161.852,12	29.500,09	0,00	3.191.352,21
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.703,84	0,00	0,00	8.703,84
			previsione di competenza	14.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	22.703,84	3.000,00	0,00	25.703,84
Totale programma			residui presunti	8.703,84	0,00	0,00	8.703,84
			previsione di competenza	14.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	22.703,84	3.000,00	0,00	25.703,84
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.227,47	0,00	0,00	4.227,47
			previsione di competenza	40.113,00	12.000,00	0,00	52.113,00
			previsione di cassa	44.340,47	12.000,00	0,00	56.340,47
Totale programma			residui presunti	4.227,47	0,00	0,00	4.227,47
			previsione di competenza	40.113,00	12.000,00	0,00	52.113,00
			previsione di cassa	44.340,47	12.000,00	0,00	56.340,47
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.601,64	0,00	0,00	61.601,64
			previsione di competenza	175.162,80	0,00	0,00	175.162,80
			previsione di cassa	242.937,26	0,00	6.172,82	236.764,44
Totale programma			residui presunti	61.601,64	0,00	0,00	61.601,64
			previsione di competenza	175.162,80	0,00	0,00	175.162,80
			previsione di cassa	242.937,26	0,00	6.172,82	236.764,44
TOTALE MISSIONE			residui presunti	159.428,15	0,00	0,00	159.428,15
			previsione di competenza	1.005.419,67	15.000,00	0,00	1.020.419,67
			previsione di cassa	1.171.020,64	8.827,18	0,00	1.179.847,82
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.309,72	0,00	0,00	3.309,72

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di competenza	17.450,00	1.025,03	0,00	18.475,03
			previsione di cassa	20.759,72	1.025,03	0,00	21.784,75
		Totale programma	residui presunti	34.667,91	0,00	0,00	34.667,91
			previsione di competenza	67.450,00	1.025,03	0,00	68.475,03
			previsione di cassa	102.117,91	1.025,03	0,00	103.142,94
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	27.500,00	0,00	1.800,00	25.700,00
			previsione di cassa	27.500,00	0,00	1.800,00	25.700,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	27.500,00	0,00	1.800,00	25.700,00
			previsione di cassa	27.500,00	0,00	1.800,00	25.700,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	34.667,91	0,00	0,00	34.667,91
			previsione di competenza	94.950,00	0,00	774,97	94.175,03
			previsione di cassa	129.617,91	0,00	774,97	128.842,94
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.102,08	0,00	0,00	5.102,08
			previsione di competenza	60.000,00	0,00	1.025,03	58.974,97
			previsione di cassa	72.102,08	0,00	1.025,03	71.077,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	49.351,00	0,00	49.351,00
			previsione di cassa	0,00	49.351,00	0,00	49.351,00
		Totale programma	residui presunti	5.102,08	0,00	0,00	5.102,08
			previsione di competenza	60.000,00	48.325,97	0,00	108.325,97
			previsione di cassa	72.102,08	48.325,97	0,00	120.428,05
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.102,08	0,00	0,00	5.102,08
			previsione di competenza	60.000,00	48.325,97	0,00	108.325,97
			previsione di cassa	72.102,08	48.325,97	0,00	120.428,05
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.848,87	0,00	0,00	37.848,87
			previsione di competenza	18.200,00	9.500,00	0,00	27.700,00
			previsione di cassa	56.048,87	9.500,00	0,00	65.548,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	71.485,47	0,00	0,00	71.485,47
			previsione di competenza	755.000,00	69.714,44	0,00	824.714,44
			previsione di cassa	826.485,47	69.714,44	0,00	896.199,91
		Totale programma	residui presunti	109.334,34	0,00	0,00	109.334,34
			previsione di competenza	773.200,00	79.214,44	0,00	852.414,44
			previsione di cassa	882.534,34	79.214,44	0,00	961.748,78
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	109.334,34	0,00	0,00	109.334,34
			previsione di competenza	773.200,00	79.214,44	0,00	852.414,44
			previsione di cassa	882.534,34	79.214,44	0,00	961.748,78
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.262,52	0,00	0,00	14.262,52
			previsione di competenza	44.224,60	0,00	0,00	44.224,60

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

			previsione di cassa	59.114,37	0,00	627,25	58.487,12	
		Totale programma	residui presunti	235.121,39	0,00	0,00	235.121,39	
			previsione di competenza	122.224,60	0,00	0,00	122.224,60	
			previsione di cassa	357.973,24	0,00	627,25	357.345,99	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	947.199,59	0,00	0,00	947.199,59	
			previsione di competenza	1.644.541,09	0,00	0,00	1.644.541,09	
			previsione di cassa	2.592.367,93	0,00	627,25	2.591.740,68	
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2		Interventi per la disabilità						
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.525,94	0,00	0,00	112.525,94
				previsione di competenza	125.000,00	4.500,00	0,00	129.500,00
				previsione di cassa	237.536,05	4.489,89	0,00	242.025,94
			Totale programma	residui presunti	112.525,94	0,00	0,00	112.525,94
				previsione di competenza	125.000,00	4.500,00	0,00	129.500,00
				previsione di cassa	237.536,05	4.489,89	0,00	242.025,94
	Programma 4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.298,97	0,00	0,00	38.298,97
				previsione di competenza	14.500,00	0,00	4.500,00	10.000,00
				previsione di cassa	60.298,97	0,00	12.000,00	48.298,97
			Totale programma	residui presunti	38.298,97	0,00	0,00	38.298,97
				previsione di competenza	14.500,00	0,00	4.500,00	10.000,00
				previsione di cassa	60.298,97	0,00	12.000,00	48.298,97
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	192.046,43	0,00	0,00	192.046,43
				previsione di competenza	198.100,00	0,00	0,00	198.100,00
				previsione di cassa	397.656,54	0,00	7.510,11	390.146,43
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 1		Fonti energetiche						
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	118.803,11	0,00	0,00	118.803,11
				previsione di competenza	447.640,00	6.000,00	0,00	453.640,00
				previsione di cassa	566.443,11	6.000,00	0,00	572.443,11
			Totale programma	residui presunti	118.803,11	0,00	0,00	118.803,11
				previsione di competenza	447.640,00	6.000,00	0,00	453.640,00
				previsione di cassa	566.443,11	6.000,00	0,00	572.443,11
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	118.803,11	0,00	0,00	118.803,11
				previsione di competenza	447.640,00	6.000,00	0,00	453.640,00
				previsione di cassa	566.443,11	6.000,00	0,00	572.443,11
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi						
Programma 1		Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	112.122,61	0,00	0,00	112.122,61
				previsione di competenza	4.204.700,00	13.500,00	0,00	4.218.200,00
				previsione di cassa	4.316.822,61	13.500,00	0,00	4.330.322,61
			Totale programma	residui presunti	112.122,61	0,00	0,00	112.122,61
				previsione di competenza	4.204.700,00	13.500,00	0,00	4.218.200,00
				previsione di cassa	4.316.822,61	13.500,00	0,00	4.330.322,61
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	112.122,61	0,00	0,00	112.122,61
				previsione di competenza	4.204.700,00	13.500,00	0,00	4.218.200,00
				previsione di cassa	4.316.822,61	13.500,00	0,00	4.330.322,61

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.208.752,70	0,00	0,00	2.208.752,70
	previsione di competenza	16.313.267,17	196.394,53	0,00	16.509.661,70
	previsione di cassa	18.294.445,43	176.455,35	0,00	18.470.900,78
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.208.752,70	0,00	0,00	2.208.752,70
	previsione di competenza	16.313.267,17	196.394,53	0,00	16.509.661,70
	previsione di cassa	18.294.445,43	176.455,35	0,00	18.470.900,78

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.179.538,08	0,00	0,00	1.179.538,08
		previsione di competenza	3.242.634,06	22.000,00	0,00	3.264.634,06
		previsione di cassa	4.422.172,14	22.000,00	0,00	4.444.172,14
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.191.800,37	0,00	0,00	1.191.800,37
		previsione di competenza	3.419.634,06	22.000,00	0,00	3.441.634,06
		previsione di cassa	4.611.434,43	22.000,00	0,00	4.633.434,43
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	194.170,20	0,00	0,00	194.170,20
		previsione di competenza	245.556,30	26.000,00	0,00	271.556,30
		previsione di cassa	439.726,50	26.000,00	0,00	465.726,50
	TOTALE TITOLO	residui presunti	194.170,20	0,00	0,00	194.170,20
		previsione di competenza	245.556,30	26.000,00	0,00	271.556,30
		previsione di cassa	439.726,50	26.000,00	0,00	465.726,50
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	111.273,13	0,00	0,00	111.273,13
		previsione di competenza	638.812,00	6.061,57	0,00	644.873,57
		previsione di cassa	750.085,13	6.061,57	0,00	756.146,70
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	338.916,35	0,00	0,00	338.916,35
		previsione di competenza	142.000,00	2.591,63	0,00	144.591,63
		previsione di cassa	480.916,35	2.591,63	0,00	483.507,98
	TOTALE TITOLO	residui presunti	497.719,63	0,00	0,00	497.719,63
		previsione di competenza	1.092.053,00	8.653,20	0,00	1.100.706,20
		previsione di cassa	1.589.772,63	8.653,20	0,00	1.598.425,83
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	455.012,70	0,00	0,00	455.012,70
		previsione di competenza	1.025.784,83	126.241,33	0,00	1.152.026,16
		previsione di cassa	1.480.797,53	126.241,33	0,00	1.607.038,86
	TOTALE TITOLO	residui presunti	471.580,26	0,00	0,00	471.580,26
		previsione di competenza	2.907.888,83	126.241,33	0,00	3.034.130,16
		previsione di cassa	3.379.469,09	126.241,33	0,00	3.505.710,42
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	7.920,21	0,00	0,00	7.920,21
		previsione di competenza	126.200,00	13.500,00	0,00	139.700,00
		previsione di cassa	134.120,21	13.500,00	0,00	147.620,21

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

TOTALE TITOLO	residui presunti	9.963,92	0,00	0,00	9.963,92
	previsione di competenza	4.204.700,00	13.500,00	0,00	4.218.200,00
	previsione di cassa	4.214.663,92	13.500,00	0,00	4.228.163,92
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.485.305,05	0,00	0,00	2.485.305,05
	previsione di competenza	16.313.267,17	196.394,53	0,00	16.509.661,70
	previsione di cassa	18.720.540,51	196.394,53	0,00	18.916.935,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.485.305,05	0,00	0,00	2.485.305,05
	previsione di competenza	16.313.267,17	196.394,53	0,00	16.509.661,70
	previsione di cassa	18.720.540,51	196.394,53	0,00	18.916.935,04