

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

data: 05-07-2019 n.protocollo: 10
Rif delibera Del. C.C. del 31-07-2019 n. 58

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	1.583.162,98	0,00	194.274,80	1.388.888,18
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	618.670,60	0,00	0,00	618.670,60
		previsione di competenza	1.589.699,62	28.000,00	0,00	1.617.699,62
		previsione di cassa	2.208.370,22	28.000,00	0,00	2.236.370,22
	Totale programma	residui presunti	618.670,60	0,00	0,00	618.670,60
		previsione di competenza	1.589.699,62	28.000,00	0,00	1.617.699,62
		previsione di cassa	2.208.370,22	28.000,00	0,00	2.236.370,22
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	135.242,12	0,00	0,00	135.242,12
		previsione di competenza	336.250,81	0,00	50.000,00	286.250,81
		previsione di cassa	471.492,93	0,00	50.000,00	421.492,93
	Totale programma	residui presunti	135.242,12	0,00	0,00	135.242,12
		previsione di competenza	336.250,81	0,00	50.000,00	286.250,81
		previsione di cassa	471.492,93	0,00	50.000,00	421.492,93
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.574,28	0,00	0,00	23.574,28
		previsione di competenza	82.661,65	13.000,00	0,00	95.661,65
		previsione di cassa	106.235,93	13.000,00	0,00	119.235,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	339.667,35	0,00	0,00	339.667,35
		previsione di competenza	439.836,76	0,00	180.000,00	259.836,76
		previsione di cassa	779.504,11	0,00	180.000,00	599.504,11
	Totale programma	residui presunti	363.241,63	0,00	0,00	363.241,63
		previsione di competenza	522.498,41	13.000,00	180.000,00	355.498,41
		previsione di cassa	885.740,04	13.000,00	180.000,00	718.740,04
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	96.119,98	0,00	0,00	96.119,98
		previsione di competenza	842.859,64	0,00	40.000,00	802.859,64
		previsione di cassa	938.979,62	0,00	40.000,00	898.979,62
	Totale programma	residui presunti	392.050,69	0,00	0,00	392.050,69
		previsione di competenza	1.105.055,36	0,00	40.000,00	1.065.055,36
		previsione di cassa	1.497.106,05	0,00	40.000,00	1.457.106,05
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	239.121,36	0,00	0,00	239.121,36
		previsione di competenza	370.964,59	1.500,00	0,00	372.464,59
		previsione di cassa	610.085,95	1.500,00	0,00	611.585,95
	Totale programma	residui presunti	239.121,36	0,00	0,00	239.121,36
		previsione di competenza	370.964,59	1.500,00	0,00	372.464,59
		previsione di cassa	610.085,95	1.500,00	0,00	611.585,95
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.038.680,45	0,00	0,00	2.038.680,45
		previsione di competenza	5.704.871,52	42.500,00	270.000,00	5.477.371,52

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

			previsione di cassa	7.743.551,97	42.500,00	270.000,00	7.516.051,97
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	118.198,32	0,00	0,00	118.198,32
			previsione di competenza	885.053,49	13.800,00	0,00	898.853,49
			previsione di cassa	1.003.251,81	13.800,00	0,00	1.017.051,81
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
Totale programma			residui presunti	118.198,32	0,00	0,00	118.198,32
			previsione di competenza	902.053,49	13.800,00	12.000,00	903.853,49
			previsione di cassa	1.020.251,81	13.800,00	12.000,00	1.022.051,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	118.198,32	0,00	0,00	118.198,32
			previsione di competenza	902.053,49	13.800,00	12.000,00	903.853,49
			previsione di cassa	1.020.251,81	13.800,00	12.000,00	1.022.051,81
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	482.343,28	0,00	0,00	482.343,28
			previsione di competenza	633.493,59	33.000,00	0,00	666.493,59
			previsione di cassa	1.115.836,87	33.000,00	0,00	1.148.836,87
Totale programma			residui presunti	482.343,28	0,00	0,00	482.343,28
			previsione di competenza	633.493,59	33.000,00	0,00	666.493,59
			previsione di cassa	1.115.836,87	33.000,00	0,00	1.148.836,87
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	79.699,69	0,00	0,00	79.699,69
			previsione di competenza	87.791,00	400,00	0,00	88.191,00
			previsione di cassa	167.490,69	400,00	0,00	167.890,69
Totale programma			residui presunti	273.511,39	0,00	0,00	273.511,39
			previsione di competenza	1.342.955,99	400,00	0,00	1.343.355,99
			previsione di cassa	1.616.467,38	400,00	0,00	1.616.867,38
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	212.121,73	0,00	0,00	212.121,73
			previsione di competenza	1.322.804,58	0,00	273.000,00	1.049.804,58
			previsione di cassa	1.534.926,31	0,00	273.000,00	1.261.926,31
Totale programma			residui presunti	212.121,73	0,00	0,00	212.121,73
			previsione di competenza	1.322.804,58	0,00	273.000,00	1.049.804,58
			previsione di cassa	1.534.926,31	0,00	273.000,00	1.261.926,31
TOTALE MISSIONE			residui presunti	967.976,40	0,00	0,00	967.976,40
			previsione di competenza	3.301.254,16	33.400,00	273.000,00	3.061.654,16
			previsione di cassa	4.269.230,56	33.400,00	273.000,00	4.029.630,56
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	134.764,18	0,00	0,00	134.764,18
			previsione di competenza	487.076,29	8.600,00	0,00	495.676,29
			previsione di cassa	621.840,47	8.600,00	0,00	630.440,47
Totale programma			residui presunti	625.163,01	0,00	0,00	625.163,01
			previsione di competenza	627.076,29	8.600,00	0,00	635.676,29
			previsione di cassa	1.252.239,30	8.600,00	0,00	1.260.839,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	633.653,73	0,00	0,00	633.653,73
			previsione di competenza	627.076,29	8.600,00	0,00	635.676,29
			previsione di cassa	1.260.730,02	8.600,00	0,00	1.269.330,02
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	322.925,55	0,00	0,00	322.925,55
			previsione di competenza	306.962,04	0,00	16.000,00	290.962,04
			previsione di cassa	629.887,59	0,00	16.000,00	613.887,59
Totale programma			residui presunti	439.567,80	0,00	0,00	439.567,80
			previsione di competenza	932.314,77	0,00	16.000,00	916.314,77
			previsione di cassa	1.371.882,57	0,00	16.000,00	1.355.882,57
TOTALE MISSIONE			residui presunti	441.662,29	0,00	0,00	441.662,29

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

			previsione di competenza	932.314,77	0,00	16.000,00	916.314,77
			previsione di cassa	1.373.977,06	0,00	16.000,00	1.357.977,06
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.334,47	0,00	0,00	112.334,47
			previsione di competenza	324.313,29	0,00	4.991,21	319.322,08
			previsione di cassa	436.647,76	0,00	4.991,21	431.656,55
		Totale programma	residui presunti	158.121,25	0,00	0,00	158.121,25
			previsione di competenza	356.867,62	0,00	4.991,21	351.876,41
			previsione di cassa	514.988,87	0,00	4.991,21	509.997,66
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.060.204,34	0,00	0,00	3.060.204,34
			previsione di competenza	5.649.326,81	1.276.275,09	0,00	6.925.601,90
			previsione di cassa	8.709.531,15	1.276.275,09	0,00	9.985.806,24
		Totale programma	residui presunti	3.069.523,09	0,00	0,00	3.069.523,09
			previsione di competenza	6.386.326,80	1.276.275,09	0,00	7.662.601,89
			previsione di cassa	9.455.849,89	1.276.275,09	0,00	10.732.124,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.357.598,10	0,00	0,00	3.357.598,10
			previsione di competenza	6.996.211,98	1.276.275,09	4.991,21	8.267.495,86
			previsione di cassa	10.353.810,08	1.276.275,09	4.991,21	11.625.093,96
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	653.334,43	0,00	0,00	653.334,43
			previsione di competenza	1.668.206,06	0,00	9.400,00	1.658.806,06
			previsione di cassa	2.321.540,49	0,00	9.400,00	2.312.140,49
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	546.440,14	0,00	0,00	546.440,14
			previsione di competenza	4.671.290,34	0,00	570.000,00	4.101.290,34
			previsione di cassa	5.217.730,48	0,00	570.000,00	4.647.730,48
		Totale programma	residui presunti	1.199.774,57	0,00	0,00	1.199.774,57
			previsione di competenza	6.339.496,40	0,00	579.400,00	5.760.096,40
			previsione di cassa	7.539.270,97	0,00	579.400,00	6.959.870,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.199.774,57	0,00	0,00	1.199.774,57
			previsione di competenza	6.339.496,40	0,00	579.400,00	5.760.096,40
			previsione di cassa	7.539.270,97	0,00	579.400,00	6.959.870,97
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	125.537,49	0,00	0,00	125.537,49
			previsione di competenza	374.701,57	0,00	102.511,47	272.190,10
			previsione di cassa	500.239,06	0,00	102.511,47	397.727,59
		Totale programma	residui presunti	125.537,49	0,00	0,00	125.537,49
			previsione di competenza	374.701,57	0,00	102.511,47	272.190,10
			previsione di cassa	500.239,06	0,00	102.511,47	397.727,59
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.172,20	0,00	0,00	17.172,20
			previsione di competenza	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
			previsione di cassa	127.672,20	0,00	110.500,00	17.172,20
		Totale programma	residui presunti	17.172,20	0,00	0,00	17.172,20
			previsione di competenza	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
			previsione di cassa	127.672,20	0,00	110.500,00	17.172,20
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.452,18	0,00	0,00	15.452,18
			previsione di competenza	95.675,67	0,00	64.460,00	31.215,67
			previsione di cassa	111.127,85	0,00	64.460,00	46.667,85
		Totale programma	residui presunti	15.452,18	0,00	0,00	15.452,18
			previsione di competenza	95.675,67	0,00	64.460,00	31.215,67
			previsione di cassa	111.127,85	0,00	64.460,00	46.667,85
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	174.856,54	0,00	0,00	174.856,54
			previsione di competenza	2.051.375,28	368.884,12	0,00	2.420.259,40
			previsione di cassa	2.226.231,82	368.884,12	0,00	2.595.115,94

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Totale programma			residui presunti	174.856,54	0,00	0,00	174.856,54
			previsione di competenza	2.051.375,28	368.884,12	0,00	2.420.259,40
			previsione di cassa	2.226.231,82	368.884,12	0,00	2.595.115,94
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	88.273,51	0,00	0,00	88.273,51
			previsione di competenza	89.562,55	7.900,00	0,00	97.462,55
			previsione di cassa	177.836,06	7.900,00	0,00	185.736,06
Totale programma			residui presunti	605.855,62	0,00	0,00	605.855,62
			previsione di competenza	589.562,55	7.900,00	0,00	597.462,55
			previsione di cassa	1.195.418,17	7.900,00	0,00	1.203.318,17
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.548.729,88	0,00	0,00	1.548.729,88
			previsione di competenza	4.150.521,30	376.784,12	277.471,47	4.249.833,95
			previsione di cassa	5.699.251,18	376.784,12	277.471,47	5.798.563,83
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	22.942,33	0,00	0,00	22.942,33
			previsione di competenza	185.723,87	200,00	0,00	185.923,87
			previsione di cassa	208.666,20	200,00	0,00	208.866,20
Totale programma			residui presunti	22.942,33	0,00	0,00	22.942,33
			previsione di competenza	185.723,87	200,00	0,00	185.923,87
			previsione di cassa	208.666,20	200,00	0,00	208.866,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	25.885,72	0,00	0,00	25.885,72
			previsione di competenza	186.229,37	200,00	0,00	186.429,37
			previsione di cassa	212.115,09	200,00	0,00	212.315,09
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.728.254,50	0,00	4.353,12	1.723.901,38
			previsione di cassa	1.728.254,50	0,00	4.353,12	1.723.901,38
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.728.254,50	0,00	4.353,12	1.723.901,38
			previsione di cassa	1.728.254,50	0,00	4.353,12	1.723.901,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.728.254,50	0,00	4.353,12	1.723.901,38
			previsione di cassa	1.728.254,50	0,00	4.353,12	1.723.901,38
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	1.563.327,30	0,00	0,00	1.563.327,30
			previsione di competenza	5.927.482,76	0,00	0,00	5.927.482,76
			previsione di cassa	7.490.810,06	0,00	1.466.013,21	6.024.796,85
Totale programma			residui presunti	1.563.327,30	0,00	0,00	1.563.327,30
			previsione di competenza	5.927.482,76	0,00	0,00	5.927.482,76
			previsione di cassa	7.490.810,06	0,00	1.466.013,21	6.024.796,85
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.563.327,30	0,00	0,00	1.563.327,30
			previsione di competenza	5.927.482,76	0,00	0,00	5.927.482,76
			previsione di cassa	7.490.810,06	0,00	1.466.013,21	6.024.796,85
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	12.024.986,28	0,00	0,00	12.024.986,28
			previsione di competenza	69.410.019,37	1.751.559,21	1.437.215,80	69.724.362,78
			previsione di cassa	79.268.633,41	1.751.559,21	2.903.229,01	78.116.963,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	12.024.986,28	0,00	0,00	12.024.986,28
			previsione di competenza	70.993.182,35	1.751.559,21	1.631.490,60	71.113.250,96
			previsione di cassa	79.268.633,41	1.751.559,21	2.903.229,01	78.116.963,61

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	0,00	1.271.738,41	0,00	1.271.738,41
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	12.555.077,24	0,00	0,00	12.555.077,24
		previsione di competenza	16.411.755,68	84.400,00	0,00	16.496.155,68
		previsione di cassa	28.599.622,70	84.400,00	0,00	28.684.022,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti	12.618.076,28	0,00	0,00	12.618.076,28
		previsione di competenza	18.838.790,68	84.400,00	0,00	18.923.190,68
		previsione di cassa	31.089.656,74	84.400,00	0,00	31.174.056,74
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	264.148,77	0,00	0,00	264.148,77
		previsione di competenza	2.745.071,56	0,00	117.786,89	2.627.284,67
		previsione di cassa	3.009.220,33	0,00	117.786,89	2.891.433,44
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	264.148,77	0,00	0,00	264.148,77
		previsione di competenza	2.760.071,56	7.000,00	117.786,89	2.649.284,67
		previsione di cassa	3.024.220,33	7.000,00	117.786,89	2.913.433,44
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.221.512,53	0,00	0,00	1.221.512,53
		previsione di competenza	1.520.372,65	0,00	9.285,00	1.511.087,65
		previsione di cassa	2.741.885,18	0,00	9.285,00	2.732.600,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti	4.499.842,36	0,00	0,00	4.499.842,36
		previsione di competenza	2.478.078,09	0,00	9.285,00	2.468.793,09
		previsione di cassa	6.977.920,45	0,00	9.285,00	6.968.635,45
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	882,00	0,00	0,00	882,00
		previsione di competenza	1.455.900,00	0,00	365.997,91	1.089.902,09
		previsione di cassa	1.456.782,00	0,00	365.997,91	1.090.784,09
	TOTALE TITOLO	residui presunti	4.218.884,84	0,00	0,00	4.218.884,84
		previsione di competenza	7.735.496,03	0,00	365.997,91	7.369.498,12
		previsione di cassa	11.954.380,87	0,00	365.997,91	11.588.382,96
TITOLO 6	Accensione Prestiti					
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	399.668,34	0,00	0,00	399.668,34
		previsione di competenza	1.747.999,99	0,00	750.000,00	997.999,99
		previsione di cassa	2.147.668,33	0,00	750.000,00	1.397.668,33
	TOTALE TITOLO	residui presunti	399.668,34	0,00	0,00	399.668,34
		previsione di competenza	1.747.999,99	0,00	750.000,00	997.999,99
		previsione di cassa	2.147.668,33	0,00	750.000,00	1.397.668,33
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	22.110.513,89	0,00	0,00	22.110.513,89
		previsione di competenza	69.517.919,11	91.400,00	1.243.069,80	68.366.249,31
		previsione di cassa	91.261.222,78	91.400,00	1.243.069,80	90.109.552,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	22.110.513,89	0,00	0,00	22.110.513,89
		previsione di competenza	70.993.182,35	1.363.138,41	1.243.069,80	71.113.250,96
		previsione di cassa	91.261.222,78	91.400,00	1.243.069,80	90.109.552,98

