

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 13-11-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del 13-11-2020 n. 80

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2020	854.238,37	-727,84	853.510,53				
		2021	411.662,67	0,00	411.662,67				
		2022	411.680,99	0,00	411.680,99				
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti							
		2020	593.050,40	2.500,00	595.550,40	645.039,73	2.500,00	647.539,73	
		2021	477.937,42	-4.000,00	473.937,42				
		2022	487.601,95	0,00	487.601,95				
Titolo	2	Spese in conto capitale							
		2020	25.000,00	17.000,00	42.000,00	25.000,00	17.000,00	42.000,00	
		2021	0,00	0,00	0,00				
		2022	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma		1	2020	618.050,40	19.500,00	637.550,40	670.039,73	19.500,00	689.539,73
			2021	477.937,42	-4.000,00	473.937,42			
			2022	487.601,95	0,00	487.601,95			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti							
		2020	1.634.533,61	-29.000,00	1.605.533,61	2.204.811,66	-29.000,00	2.175.811,66	
		2021	1.264.327,10	24.114,02	1.288.441,12				
		2022	1.268.462,06	26.407,28	1.294.869,34				
Totale Programma		2	2020	1.634.533,61	-29.000,00	1.605.533,61	2.204.811,66	-29.000,00	2.175.811,66
			2021	1.264.327,10	24.114,02	1.288.441,12			
			2022	1.268.462,06	26.407,28	1.294.869,34			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti							
		2020	802.910,23	-17.000,00	785.910,23	1.042.199,64	-17.000,00	1.025.199,64	
		2021	633.656,34	5.000,00	638.656,34				
		2022	570.513,41	5.000,00	575.513,41				
Totale Programma		4	2020	802.910,23	-17.000,00	785.910,23	1.042.199,64	-17.000,00	1.025.199,64
			2021	633.656,34	5.000,00	638.656,34			
			2022	570.513,41	5.000,00	575.513,41			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti							
		2020	208.661,65	20.000,00	228.661,65	244.711,65	20.000,00	264.711,65	
		2021	89.611,57	50.060,01	139.671,58				
		2022	89.618,53	50.015,00	139.633,53				
Titolo	2	Spese in conto capitale							
		2020	239.836,76	61.988,78	301.825,54	502.071,06	61.988,78	564.059,84	
		2021	69.850,73	0,00	69.850,73				
		2022	79.860,71	0,00	79.860,71				
Totale Programma		5	2020	448.498,41	81.988,78	530.487,19	746.782,71	81.988,78	828.771,49

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 13-11-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del 13-11-2020 n. 80

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	159.462,30	50.060,01	209.522,31			
		2022	169.479,24	50.015,00	219.494,24			
Programma	6 Ufficio tecnico							
Titolo	1 Spese correnti	2020	876.410,28	-20.000,00	856.410,28	1.024.121,20	-20.000,00	1.004.121,20
		2021	804.884,95	0,00	804.884,95			
		2022	677.645,32	0,00	677.645,32			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2020	475.148,47	-18.000,00	457.148,47	818.953,95	-18.000,00	800.953,95
		2021	142.277,60	-45.060,01	97.217,59			
		2022	185.105,52	0,00	185.105,52			
	Totale Programma 6	2020	1.351.558,75	-38.000,00	1.313.558,75	1.843.075,15	-38.000,00	1.805.075,15
		2021	947.162,55	-45.060,01	902.102,54			
		2022	862.750,84	0,00	862.750,84			
	TOTALE MISSIONE 1	2020	5.801.123,40	17.488,78	5.818.612,18	7.775.118,61	17.488,78	7.792.607,39
		2021	4.424.288,76	30.114,02	4.454.402,78			
		2022	4.212.230,01	81.422,28	4.293.652,29			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1 Istruzione prescolastica							
Titolo	1 Spese correnti	2020	690.449,72	53.274,00	743.723,72	955.410,72	53.274,00	1.008.684,72
		2021	561.761,39	0,00	561.761,39			
		2022	560.146,30	0,00	560.146,30			
	Totale Programma 1	2020	690.449,72	53.274,00	743.723,72	955.410,72	53.274,00	1.008.684,72
		2021	561.761,39	0,00	561.761,39			
		2022	560.146,30	0,00	560.146,30			
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2020	1.001.479,52	-117.500,00	883.979,52	1.178.539,11	-117.500,00	1.061.039,11
		2021	973.523,01	0,00	973.523,01			
		2022	927.520,15	0,00	927.520,15			
	Totale Programma 6	2020	1.001.479,52	-117.500,00	883.979,52	1.178.539,11	-117.500,00	1.061.039,11
		2021	973.523,01	0,00	973.523,01			
		2022	927.520,15	0,00	927.520,15			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	3.144.799,65	-64.226,00	3.080.573,65	3.782.202,24	-64.226,00	3.717.976,24
		2021	1.620.002,90	0,00	1.620.002,90			
		2022	1.571.868,21	0,00	1.571.868,21			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	418.747,91	0,00	418.747,91	614.515,21	0,00	614.515,21
		2021	408.481,11	2.426,91	410.908,02			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 13-11-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del 13-11-2020 n. 80

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	408.193,14	2.426,91	410.620,05			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2020	81.586,47	40.000,00	121.586,47	620.513,67	40.000,00	660.513,67
		2021	0,00	35.000,00	35.000,00			
		2022	0,00	30.000,00	30.000,00			
	Totale Programma 2	2020	500.334,38	40.000,00	540.334,38	1.235.028,88	40.000,00	1.275.028,88
		2021	408.481,11	37.426,91	445.908,02			
		2022	408.193,14	32.426,91	440.620,05			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	500.334,38	40.000,00	540.334,38	1.243.519,60	40.000,00	1.283.519,60
		2021	408.481,11	37.426,91	445.908,02			
		2022	408.193,14	32.426,91	440.620,05			
Missione	7 Turismo							
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1 Spese correnti	2020	325.941,61	0,00	325.941,61	394.620,49	0,00	394.620,49
		2021	289.349,58	-2.426,91	286.922,67			
		2022	289.353,56	-2.426,91	286.926,65			
	Totale Programma 1	2020	325.941,61	0,00	325.941,61	394.620,49	0,00	394.620,49
		2021	289.349,58	-2.426,91	286.922,67			
		2022	289.353,56	-2.426,91	286.926,65			
	TOTALE MISSIONE 7	2020	325.941,61	0,00	325.941,61	394.620,49	0,00	394.620,49
		2021	289.349,58	-2.426,91	286.922,67			
		2022	289.353,56	-2.426,91	286.926,65			
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2020	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	43.890,24	-5.000,00	38.890,24
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	50.015,00	-50.015,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	14.800,00	-5.000,00	9.800,00	49.353,41	-5.000,00	44.353,41
		2021	4.800,96	0,00	4.800,96			
		2022	54.816,44	-50.015,00	4.801,44			
	TOTALE MISSIONE 8	2020	14.800,00	-5.000,00	9.800,00	49.353,41	-5.000,00	44.353,41
		2021	4.800,96	0,00	4.800,96			
		2022	54.816,44	-50.015,00	4.801,44			
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	324.271,13	5.000,00	329.271,13	367.461,02	5.000,00	372.461,02
		2021	323.992,83	0,00	323.992,83			
		2022	323.695,32	0,00	323.695,32			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 13-11-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del 13-11-2020 n. 80

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
	Totale Programma 2	2020	464.596,33	5.000,00	469.596,33	545.577,11	5.000,00	550.577,11	
		2021	364.322,10	0,00	364.322,10				
		2022	344.026,62	0,00	344.026,62				
	TOTALE MISSIONE 9	2020	14.162.804,98	5.000,00	14.167.804,98	18.250.435,57	5.000,00	18.255.435,57	
		2021	10.724.307,73	0,00	10.724.307,73				
		2022	5.705.916,06	0,00	5.705.916,06				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.599.297,44	44.735,02	1.644.032,46	2.019.774,64	44.735,02	2.064.509,66
			2021	1.177.559,43	0,00	1.177.559,43			
			2022	1.332.583,88	-26.407,28	1.306.176,60			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	5.247.298,99	60.000,00	5.307.298,99	5.800.642,45	60.000,00	5.860.642,45
			2021	563.992,09	-55.114,02	508.878,07			
			2022	64.003,49	-30.000,00	34.003,49			
	Totale Programma 5	2020	6.846.596,43	104.735,02	6.951.331,45	7.820.417,09	104.735,02	7.925.152,11	
		2021	1.741.551,52	-55.114,02	1.686.437,50				
		2022	1.396.587,37	-56.407,28	1.340.180,09				
	TOTALE MISSIONE 10	2020	6.846.596,43	104.735,02	6.951.331,45	7.820.417,09	104.735,02	7.925.152,11	
		2021	1.741.551,52	-55.114,02	1.686.437,50				
		2022	1.396.587,37	-56.407,28	1.340.180,09				
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	39.780,00	25.000,00	64.780,00	39.780,00	25.000,00	64.780,00
			2021	25.325,06	0,00	25.325,06			
			2022	25.327,59	0,00	25.327,59			
	Totale Programma 2	2020	39.780,00	25.000,00	64.780,00	39.780,00	25.000,00	64.780,00	
		2021	25.325,06	0,00	25.325,06				
		2022	25.327,59	0,00	25.327,59				
	TOTALE MISSIONE 11	2020	39.780,00	25.000,00	64.780,00	39.780,00	25.000,00	64.780,00	
		2021	25.325,06	0,00	25.325,06				
		2022	25.327,59	0,00	25.327,59				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	1	Spese correnti	2020	75.672,48	0,00	75.672,48	83.852,04	0,00	83.852,04
			2021	9.394,36	33.000,00	42.394,36			
			2022	9.395,30	0,00	9.395,30			
	Totale Programma 3	2020	75.672,48	0,00	75.672,48	83.852,04	0,00	83.852,04	

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 13-11-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del 13-11-2020 n. 80

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	9.394,36	33.000,00	42.394,36			
		2022	9.395,30	0,00	9.395,30			
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	2.443.582,37	-102.589,56	2.340.992,81	3.698.664,50	-102.589,56	3.596.074,94
		2021	2.078.766,59	-33.000,00	2.045.766,59			
		2022	2.128.604,19	0,00	2.128.604,19			
	Totale Programma	5	2020	2.443.582,37	-102.589,56	2.340.992,81	3.698.664,50	-102.589,56
			2021	2.078.766,59	-33.000,00	2.045.766,59		
			2022	2.128.604,19	0,00	2.128.604,19		
	TOTALE MISSIONE	12	2020	4.563.038,85	-102.589,56	4.460.449,29	7.081.661,72	-102.589,56
			2021	3.237.780,86	0,00	3.237.780,86		
			2022	3.266.205,01	0,00	3.266.205,01		
Missione	13	Tutela della salute						
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma	7	2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00		
			2022	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE	13	2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00		
			2022	0,00	0,00	0,00		
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	2.226.202,65	108.317,40	2.334.520,05	0,00	0,00	0,00
		2021	2.231.153,66	0,00	2.231.153,66			
		2022	2.231.371,11	0,00	2.231.371,11			
	Totale Programma	2	2020	2.226.202,65	108.317,40	2.334.520,05	0,00	0,00
			2021	2.231.153,66	0,00	2.231.153,66		
			2022	2.231.371,11	0,00	2.231.371,11		
Programma	3	Altri fondi						
Titolo	1	Spese correnti						
		2020	4.322,98	37.394,60	41.717,58	0,00	0,00	0,00
		2021	4.323,84	0,00	4.323,84			
		2022	4.324,27	0,00	4.324,27			
	Totale Programma	3	2020	6.943.451,25	37.394,60	6.980.845,85	0,00	0,00
			2021	4.323,84	0,00	4.323,84		

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 13-11-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del 13-11-2020 n. 80

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	4.324,27	0,00	4.324,27			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	9.234.968,19	145.712,00	9.380.680,19	65.314,29	0,00	65.314,29
		2021	2.331.477,50	0,00	2.331.477,50			
		2022	2.331.695,38	0,00	2.331.695,38			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	104.579.490,64	168.392,40	104.747.883,04	106.696.282,55	23.408,24	106.719.690,79
		2021	84.045.564,39	10.000,00	84.055.564,39			
		2022	78.514.421,00	5.000,00	78.519.421,00			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 13-11-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del 13-11-2020 n. 80

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2020	15.075.208,53	-717.665,82	14.357.542,71	29.083.257,44	-717.665,82	28.365.591,62
			2021	15.169.650,58	5.000,00	15.174.650,58			
			2022	15.170.247,97	5.000,00	15.175.247,97			
		TOTALE TITOLO 1	2020	17.245.392,36	-717.665,82	16.527.726,54	31.523.616,52	-717.665,82	30.805.950,70
			2021	17.339.834,41	5.000,00	17.344.834,41			
			2022	17.298.751,86	5.000,00	17.303.751,86			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	3.218.381,01	1.177.069,44	4.395.450,45	4.119.391,78	1.177.069,44	5.296.461,22
			2021	2.532.384,51	0,00	2.532.384,51			
			2022	2.532.581,70	0,00	2.532.581,70			
		TOTALE TITOLO 2	2020	3.228.381,01	1.177.069,44	4.405.450,45	4.129.391,78	1.177.069,44	5.306.461,22
			2021	2.532.384,51	0,00	2.532.384,51			
			2022	2.532.581,70	0,00	2.532.581,70			
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	1.478.598,92	-275.000,00	1.203.598,92	2.036.421,53	-275.000,00	1.761.421,53
			2021	1.440.314,55	0,00	1.440.314,55			
			2022	1.440.402,89	0,00	1.440.402,89			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	260.000,00	-30.000,00	230.000,00	655.049,13	-30.000,00	625.049,13
			2021	260.000,00	0,00	260.000,00			
			2022	260.000,00	0,00	260.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	576.895,64	-50.000,00	526.895,64	2.803.724,91	-50.000,00	2.753.724,91
			2021	590.101,87	0,00	590.101,87			
			2022	590.130,38	0,00	590.130,38			
		TOTALE TITOLO 3	2020	2.315.696,76	-355.000,00	1.960.696,76	5.495.397,77	-355.000,00	5.140.397,77
			2021	2.290.618,66	0,00	2.290.618,66			
			2022	2.290.735,53	0,00	2.290.735,53			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	2020	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			2021	0,00	5.000,00	5.000,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 4	2020	14.781.528,29	2.000,00	14.783.528,29	20.426.425,64	2.000,00	20.428.425,64
			2021	6.019.173,78	5.000,00	6.024.173,78			
			2022	525.212,52	0,00	525.212,52			
TITOLO 6	Accensione Prestiti								
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2020	800.000,00	61.988,78	861.988,78	1.953.022,76	61.988,78	2.015.011,54
			2021	0,00	0,00	0,00			

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 13-11-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del 13-11-2020 n. 80

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO 6	2020	800.000,00	61.988,78	861.988,78	1.953.022,76	61.988,78	2.015.011,54
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2020	104.579.490,64	168.392,40	104.747.883,04	119.433.305,83	168.392,40	119.601.698,23
		2021	84.045.564,39	10.000,00	84.055.564,39			
		2022	78.514.421,00	5.000,00	78.519.421,00			