

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 02/09/2019 n. 15
Rif. Delibere di Consiglio /19 del 02/09/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	142.469,48			142.469,48
		previsioni di competenza	524.530,21	3.310,00		527.840,21
		previsioni di cassa	541.377,49	3.310,00		544.687,49
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	142.469,48			142.469,48
		previsioni di competenza	524.530,21	3.310,00		527.840,21
		previsioni di cassa	541.377,49	3.310,00		544.687,49
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	289.051,19			289.051,19
		previsioni di competenza	1.629.193,02	1.000,00	-15.000,00	1.615.193,02
		previsioni di cassa	1.604.361,18	1.000,00	-15.000,00	1.590.361,18
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	289.051,19			289.051,19
		previsioni di competenza	3.218.593,02	1.000,00	-15.000,00	3.204.593,02
		previsioni di cassa	3.193.761,18	1.000,00	-15.000,00	3.179.761,18
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.191.217,15			1.191.217,15
		previsioni di competenza	1.189.657,27	100,00		1.189.757,27
		previsioni di cassa	1.404.535,03	100,00		1.404.635,03
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	1.191.217,15			1.191.217,15
		previsioni di competenza	1.189.657,27	100,00		1.189.757,27
		previsioni di cassa	1.404.535,03	100,00		1.404.635,03
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	194.834,66			194.834,66
		previsioni di competenza	1.347.357,63		-61.000,00	1.286.357,63
		previsioni di cassa	1.368.087,91		-61.000,00	1.307.087,91
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	197.970,07			197.970,07
		previsioni di competenza	3.402.207,63		-61.000,00	3.341.207,63
		previsioni di cassa	1.891.223,32		-61.000,00	1.830.223,32
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.447,14			21.447,14
		previsioni di competenza	935.689,18	300,00		935.989,18
		previsioni di cassa	937.643,16	300,00		937.943,16

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	21.447,14			21.447,14
		previsioni di competenza	935.689,18	300,00		935.989,18
		previsioni di cassa	937.643,16	300,00		937.943,16
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	78.000,00			78.000,00
		previsioni di competenza	401.014,10	4.885,69		405.899,79
		previsioni di cassa	348.369,57			348.369,57
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	207.890,32			207.890,32
		previsioni di competenza	818.720,99	4.885,69		823.606,68
		previsioni di cassa	783.937,76			783.937,76
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	206.083,86			206.083,86
		previsioni di competenza	970.246,69	87.821,05		1.058.067,74
		previsioni di cassa	981.123,98	87.821,05		1.068.945,03
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	206.083,86			206.083,86
		previsioni di competenza	970.246,69	87.821,05		1.058.067,74
		previsioni di cassa	981.123,98	87.821,05		1.068.945,03
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.092.866,22			3.092.866,22
		previsioni di competenza	14.967.299,75	97.416,74	-76.000,00	14.988.716,49
		previsioni di cassa	13.578.630,36	92.531,05	-76.000,00	13.595.161,41
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.423,46			91.423,46
		previsioni di competenza	1.027.649,10		-26.000,00	1.001.649,10
		previsioni di cassa	979.249,10		-26.000,00	953.249,10
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	91.423,46			91.423,46
		previsioni di competenza	1.037.649,10		-26.000,00	1.011.649,10
		previsioni di cassa	989.249,10		-26.000,00	963.249,10
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	91.423,46			91.423,46
		previsioni di competenza	1.252.649,10		-26.000,00	1.226.649,10
		previsioni di cassa	1.159.249,10		-26.000,00	1.133.249,10
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	274.972,14			274.972,14
		previsioni di competenza	1.025.124,28	100,00	-20.000,00	1.005.224,28
		previsioni di cassa	1.056.705,58	100,00	-20.000,00	1.036.805,58
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	289.971,82			289.971,82
		previsioni di competenza	1.043.560,20	100,00	-20.000,00	1.023.660,20
		previsioni di cassa	1.071.705,58	100,00	-20.000,00	1.051.805,58

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	604.203,29			604.203,29
		previsioni di competenza	5.621.982,51	100,00	-20.000,00	5.602.082,51
		previsioni di cassa	2.481.772,31	100,00	-20.000,00	2.461.872,31
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.766,15			31.766,15
		previsioni di competenza	120.376,50	1.200,00		121.576,50
		previsioni di cassa	134.232,47	1.200,00		135.432,47
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	31.766,15			31.766,15
		previsioni di competenza	120.376,50	1.200,00		121.576,50
		previsioni di cassa	134.232,47	1.200,00		135.432,47
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	31.766,15			31.766,15
		previsioni di competenza	120.376,50	1.200,00		121.576,50
		previsioni di cassa	134.232,47	1.200,00		135.432,47
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42.521,59			42.521,59
		previsioni di competenza	526.526,85		-30.000,00	496.526,85
		previsioni di cassa	526.526,85		-30.000,00	496.526,85
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	869.868,17			869.868,17
		previsioni di competenza	1.662.528,20		-30.000,00	1.632.528,20
		previsioni di cassa	1.632.781,69		-30.000,00	1.602.781,69
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.292,38			25.292,38
		previsioni di competenza	300.870,90	17.500,00		318.370,90
		previsioni di cassa	300.870,90	17.500,00		318.370,90
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	25.292,38			25.292,38
		previsioni di competenza	300.870,90	17.500,00		318.370,90
		previsioni di cassa	300.870,90	17.500,00		318.370,90
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	895.160,55			895.160,55
		previsioni di competenza	1.963.399,10	17.500,00	-30.000,00	1.950.899,10
		previsioni di cassa	1.933.652,59	17.500,00	-30.000,00	1.921.152,59
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.183,84			1.183,84
		previsioni di competenza	43.568,57	100,00		43.668,57
		previsioni di cassa	43.568,57	100,00		43.668,57
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	1.183,84			1.183,84
		previsioni di competenza	43.568,57	100,00		43.668,57
		previsioni di cassa	43.568,57	100,00		43.668,57
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.012.820,77			1.012.820,77
		previsioni di competenza	8.813.637,28	100,00		8.813.737,28
		previsioni di cassa	8.634.973,23	100,00		8.635.073,23
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	523.512,07			523.512,07
		previsioni di competenza	1.815.093,15	13.000,00	-1.031,05	1.827.062,10
		previsioni di cassa	1.885.828,07	13.000,00	-1.031,05	1.897.797,02
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	557.879,75			557.879,75
		previsioni di competenza	4.132.307,82	13.000,00	-1.031,05	4.144.276,77
		previsioni di cassa	3.017.697,72	13.000,00	-1.031,05	3.029.666,67
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	664.352,41			664.352,41
		previsioni di competenza	4.411.307,82	13.000,00	-1.031,05	4.423.276,77
		previsioni di cassa	3.226.697,72	13.000,00	-1.031,05	3.238.666,67
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	943.299,21			943.299,21
		previsioni di competenza	3.670.158,99	61.409,40		3.731.568,39
		previsioni di cassa	3.870.184,72			3.870.184,72
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	956.002,44			956.002,44
		previsioni di competenza	3.830.158,99	61.409,40		3.891.568,39
		previsioni di cassa	4.020.184,72			4.020.184,72
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	310.797,33			310.797,33
		previsioni di competenza	1.628.520,37	162.234,24		1.790.754,61
		previsioni di cassa	1.763.944,49	100,00		1.764.044,49
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	310.797,33			310.797,33
		previsioni di competenza	1.628.520,37	162.234,24		1.790.754,61
		previsioni di cassa	1.763.944,49	100,00		1.764.044,49
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	163.122,42			163.122,42
		previsioni di competenza	698.068,19	13.788,19		711.856,38
		previsioni di cassa	659.576,90			659.576,90

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	163.122,42			163.122,42
		previsioni di competenza	698.068,19	13.788,19		711.856,38
		previsioni di cassa	659.576,90			659.576,90
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	127.948,25			127.948,25
		previsioni di competenza	1.103.448,64	28.500,00		1.131.948,64
		previsioni di cassa	1.082.158,93	28.500,00		1.110.658,93
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	127.948,25			127.948,25
		previsioni di competenza	1.103.448,64	28.500,00		1.131.948,64
		previsioni di cassa	1.082.158,93	28.500,00		1.110.658,93
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	43.544,00			43.544,00
		previsioni di competenza	591.971,71	144.386,36		736.358,07
		previsioni di cassa	616.515,71			616.515,71
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	43.544,00			43.544,00
		previsioni di competenza	591.971,71	144.386,36		736.358,07
		previsioni di cassa	616.515,71			616.515,71
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.955.037,29			1.955.037,29
		previsioni di competenza	9.426.747,11	410.318,19		9.837.065,30
		previsioni di cassa	9.171.897,00	28.600,00		9.200.497,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	378.202,72			378.202,72
		previsioni di competenza	4.318.960,06	539.634,93	-153.031,05	4.705.563,94
		previsioni di cassa	4.444.646,83	153.031,05	-153.031,05	4.444.646,83
Totale Generale delle uscite		residui presunti	12.646.208,63			12.646.208,63
		previsioni di competenza	127.967.744,32	539.634,93	-153.031,05	128.354.348,20
		previsioni di cassa	118.259.386,07	153.031,05	-153.031,05	118.259.386,07

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		745.198,26			745.198,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.473.672,77			2.473.672,77
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Da leggi e dai principi contabili	35.076,37			35.076,37
	Da trasferimenti	414.018,80	386.603,88		800.622,68
	Vincoli derivanti da finanziamenti	1.392.422,64			1.392.422,64
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	32.403.631,23			32.403.631,23
	previsioni di competenza	127.967.744,32	386.603,88		128.354.348,20
	previsioni di cassa	117.036.132,04			117.036.132,04

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa