

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

data: 11/11/2019 n. 23

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 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	527.840,21			527.840,21
		previsioni di cassa	576.212,16	2.330,00		578.542,16
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	142.469,48			142.469,48
		previsioni di competenza	527.840,21			527.840,21
		previsioni di cassa	576.212,16	2.330,00		578.542,16
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	1.189.757,27			1.189.757,27
		previsioni di cassa	1.409.635,03	252.384,24		1.662.019,27
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	1.191.217,15			1.191.217,15
		previsioni di competenza	1.189.757,27			1.189.757,27
		previsioni di cassa	1.409.635,03	252.384,24		1.662.019,27
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	352.863,46			352.863,46
		previsioni di competenza	686.955,66			686.955,66
		previsioni di cassa	961.794,11	4.200,62		965.994,73
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	352.863,46			352.863,46
		previsioni di competenza	686.955,66			686.955,66
		previsioni di cassa	961.794,11	4.200,62		965.994,73
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.135,41			3.135,41
		previsioni di competenza	2.054.850,00			2.054.850,00
		previsioni di cassa	223.135,41		-100.000,00	123.135,41
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	197.970,07			197.970,07
		previsioni di competenza	3.341.207,63			3.341.207,63
		previsioni di cassa	1.546.962,14		-100.000,00	1.446.962,14
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.092.866,22			3.092.866,22
		previsioni di competenza	15.008.716,49			15.008.716,49
		previsioni di cassa	13.583.735,60	258.914,86	-100.000,00	13.742.650,46
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	62.963,60			62.963,60
		previsioni di competenza	328.559,06			328.559,06
		previsioni di cassa	362.717,54	2.327,30		365.044,84
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	162.521,97			162.521,97
		previsioni di competenza	438.359,06			438.359,06
		previsioni di cassa	462.717,54	2.327,30		465.044,84
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	300.410,00			300.410,00
		previsioni di competenza	2.044.682,04			2.044.682,04
		previsioni di cassa	1.170.410,00		-50.000,00	1.120.410,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	528.694,06			528.694,06
		previsioni di competenza	2.824.757,31			2.824.757,31
		previsioni di cassa	2.005.039,69		-50.000,00	1.955.039,69
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	504.306,29			504.306,29
		previsioni di competenza	2.438.946,59			2.438.946,59
		previsioni di cassa	2.637.288,40	149,21		2.637.437,61
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	504.306,29			504.306,29
		previsioni di competenza	2.438.946,59			2.438.946,59
		previsioni di cassa	2.637.288,40	149,21		2.637.437,61
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.195.522,32			1.195.522,32
		previsioni di competenza	5.702.062,96			5.702.062,96
		previsioni di cassa	5.105.045,63	2.476,51	-50.000,00	5.057.522,14
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	295.013,76			295.013,76
		previsioni di competenza	4.322.022,31			4.322.022,31
		previsioni di cassa	1.053.666,73	36.375,80		1.090.042,53
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	314.231,47			314.231,47
		previsioni di competenza	4.578.422,31			4.578.422,31
		previsioni di cassa	1.316.159,68	36.375,80		1.352.535,48
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	1.005.224,28			1.005.224,28
		previsioni di cassa	1.051.005,58	290,56		1.051.296,14
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	289.971,82			289.971,82
		previsioni di competenza	1.023.660,20			1.023.660,20
		previsioni di cassa	1.066.005,58	290,56		1.066.296,14

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 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	5.602.082,51			5.602.082,51
		previsioni di cassa	2.382.165,26	36.666,36		2.418.831,62
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	827.346,58			827.346,58
		previsioni di competenza	1.136.001,35			1.136.001,35
		previsioni di cassa	1.606.254,84	49.672,82	-100.000,00	1.555.927,66
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	869.868,17			869.868,17
		previsioni di competenza	1.632.528,20			1.632.528,20
		previsioni di cassa	2.102.781,69	49.672,82	-100.000,00	2.052.454,51
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	895.160,55			895.160,55
		previsioni di competenza	1.950.899,10			1.950.899,10
		previsioni di cassa	2.421.152,59	49.672,82	-100.000,00	2.370.825,41
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	386.217,77			386.217,77
		previsioni di competenza	644.775,00			644.775,00
		previsioni di cassa	793.240,49	4.334,11		797.574,60
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	394.403,93			394.403,93
		previsioni di competenza	644.775,00			644.775,00
		previsioni di cassa	801.426,65	4.334,11		805.760,76
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	8.813.737,28			8.813.737,28
		previsioni di cassa	8.570.388,93	4.334,11		8.574.723,04
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	3.731.568,39			3.731.568,39
		previsioni di cassa	3.987.331,80		-50.000,00	3.937.331,80
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	3.891.568,39			3.891.568,39
		previsioni di cassa	4.137.331,80		-50.000,00	4.087.331,80
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	310.797,33			310.797,33
		previsioni di competenza	1.790.754,61			1.790.754,61
		previsioni di cassa	1.764.044,49	19.000,00		1.783.044,49

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	310.797,33			310.797,33
		previsioni di competenza	1.790.754,61			1.790.754,61
		previsioni di cassa	1.764.044,49	19.000,00		1.783.044,49
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	163.122,42			163.122,42
		previsioni di competenza	711.856,38			711.856,38
		previsioni di cassa	679.576,90	65.000,00		744.576,90
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	163.122,42			163.122,42
		previsioni di competenza	711.856,38			711.856,38
		previsioni di cassa	679.576,90	65.000,00		744.576,90
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	1.131.948,64			1.131.948,64
		previsioni di cassa	1.112.008,93	30.000,00		1.142.008,93
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	127.948,25			127.948,25
		previsioni di competenza	1.131.948,64			1.131.948,64
		previsioni di cassa	1.112.008,93	30.000,00		1.142.008,93
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	43.544,00			43.544,00
		previsioni di competenza	736.358,07			736.358,07
		previsioni di cassa	626.515,71	30.000,00		656.515,71
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	43.544,00			43.544,00
		previsioni di competenza	736.358,07			736.358,07
		previsioni di cassa	626.515,71	30.000,00		656.515,71
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.249,36			29.249,36
		previsioni di competenza	700.000,00			700.000,00
		previsioni di cassa	204.256,64	4.062,68		208.319,32
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	327.703,35			327.703,35
		previsioni di competenza	1.354.735,73			1.354.735,73
		previsioni di cassa	982.979,98	4.062,68		987.042,66
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.955.037,29			1.955.037,29
		previsioni di competenza	9.837.065,30			9.837.065,30
		previsioni di cassa	9.525.981,69	148.062,68	-50.000,00	9.624.044,37
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	900.245,03			900.245,03
		previsioni di competenza	1.099.517,28			1.099.517,28
		previsioni di cassa	1.106.059,17	2.308,53		1.108.367,70

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	907.281,40			907.281,40
		previsioni di competenza	1.149.603,02			1.149.603,02
		previsioni di cassa	1.156.144,91	2.308,53		1.158.453,44
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	907.281,40			907.281,40
		previsioni di competenza	1.149.603,02			1.149.603,02
		previsioni di cassa	1.156.144,91	2.308,53		1.158.453,44
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.820.989,08			1.820.989,08
		previsioni di competenza	3.566.279,12			3.566.279,12
		previsioni di cassa	3.244.111,69	502.435,87	-300.000,00	3.446.547,56
Totale Generale delle uscite		residui presunti	12.646.208,63			12.646.208,63
		previsioni di competenza	128.354.348,20			128.354.348,20
		previsioni di cassa	119.121.573,97	502.435,87	-300.000,00	119.324.009,84

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 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		800.622,68			800.622,68
	Vincoli derivanti da finanziamenti		1.392.422,64			1.392.422,64
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	16.695.974,26			16.695.974,26
		previsioni di competenza	21.605.578,19			21.605.578,19
		previsioni di cassa	18.878.226,34	167.000,00		19.045.226,34
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	16.695.974,26			16.695.974,26
		previsioni di competenza	27.147.978,19			27.147.978,19
		previsioni di cassa	24.420.626,34	167.000,00		24.587.626,34
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.800.413,56			1.800.413,56
		previsioni di competenza	5.761.879,35			5.761.879,35
		previsioni di cassa	5.621.432,23	13.783,92		5.635.216,15
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.329.435,13			2.329.435,13
		previsioni di competenza	6.486.979,35			6.486.979,35
		previsioni di cassa	6.277.712,23	13.783,92		6.291.496,15
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.532.613,23			2.532.613,23
		previsioni di competenza	6.159.580,85			6.159.580,85
		previsioni di cassa	5.785.130,00	600,00		5.785.730,00
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1.030.555,70			1.030.555,70
		previsioni di competenza	842.000,00			842.000,00
		previsioni di cassa	557.507,57	100,00		557.607,57
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	4.358.426,75			4.358.426,75
		previsioni di competenza	8.771.362,77			8.771.362,77
		previsioni di cassa	8.430.315,06	700,00		8.431.015,06
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	residui presunti	168.870,81			168.870,81
		previsioni di competenza	220.000,00			220.000,00
		previsioni di cassa	245.592,82	500,00		246.092,82

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 21 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	6.125.554,31			6.125.554,31
		previsioni di competenza	11.104.998,90			11.104.998,90
		previsioni di cassa	10.773.354,95	500,00		10.773.854,95
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	2.435.865,12			2.435.865,12
		previsioni di competenza	1.589.400,00			1.589.400,00
		previsioni di cassa	550.000,00	30.000,00		580.000,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	2.435.865,12			2.435.865,12
		previsioni di competenza	1.589.400,00			1.589.400,00
		previsioni di cassa	550.000,00	30.000,00		580.000,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	7.811.209,10			7.811.209,10
		previsioni di competenza	4.034.400,00			4.034.400,00
		previsioni di cassa	1.970.411,08	211.983,92		2.182.395,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	32.403.631,23			32.403.631,23
		previsioni di competenza	128.354.348,20			128.354.348,20
		previsioni di cassa	117.863.234,53	211.983,92		118.075.218,45

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa