

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29/04/2019 n. 2
Rif. Delibere di Giunta 20/19 del 29/04/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 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	4.149,62			4.149,62
		previsioni di competenza	6.400,00			6.400,00
		previsioni di cassa	10.649,62		-100,00	10.549,62
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	4.149,62			4.149,62
		previsioni di competenza	6.400,00			6.400,00
		previsioni di cassa	10.649,62		-100,00	10.549,62
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.526,58			33.526,58
		previsioni di competenza	29.400,00			29.400,00
		previsioni di cassa	62.691,00	235,58		62.926,58
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	33.526,58			33.526,58
		previsioni di competenza	29.400,00			29.400,00
		previsioni di cassa	62.691,00	235,58		62.926,58
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.333,90			19.333,90
		previsioni di competenza	40.622,88			40.622,88
		previsioni di cassa	79.127,91		-19.171,13	59.956,78
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	29.520,87			29.520,87
		previsioni di competenza	180.197,88			180.197,88
		previsioni di cassa	228.889,88		-19.171,13	209.718,75
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.223,99			8.223,99
		previsioni di competenza	63.600,00			63.600,00
		previsioni di cassa	71.824,00		-0,01	71.823,99
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	8.223,99			8.223,99
		previsioni di competenza	63.600,00			63.600,00
		previsioni di cassa	71.824,00		-0,01	71.823,99
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.523,21			9.523,21
		previsioni di competenza	66.400,56			66.400,56
		previsioni di cassa	90.600,33		-14.676,56	75.923,77

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	9.523,21			9.523,21
		previsioni di competenza	66.400,56			66.400,56
		previsioni di cassa	90.600,33		-14.676,56	75.923,77
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	62.493,18			62.493,18
		previsioni di competenza	95.481,57			95.481,57
		previsioni di cassa	154.971,20	3.003,55		157.974,75
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	62.493,18			62.493,18
		previsioni di competenza	95.481,57			95.481,57
		previsioni di cassa	154.971,20	3.003,55		157.974,75
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	196.052,04			196.052,04
		previsioni di competenza	701.180,01			701.180,01
		previsioni di cassa	927.940,62		-30.708,57	897.232,05
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.266,33			23.266,33
		previsioni di competenza	237.050,00			237.050,00
		previsioni di cassa	264.062,55		-3.746,22	260.316,33
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	32.147,93			32.147,93
		previsioni di competenza	317.050,00			317.050,00
		previsioni di cassa	352.944,15		-3.746,22	349.197,93
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	33.611,93			33.611,93
		previsioni di competenza	322.050,00			322.050,00
		previsioni di cassa	359.408,15		-3.746,22	355.661,93
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	59.399,00			59.399,00
		previsioni di competenza	231.000,00			231.000,00
		previsioni di cassa	291.257,00		-858,00	290.399,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	59.399,00			59.399,00
		previsioni di competenza	231.000,00			231.000,00
		previsioni di cassa	291.257,00		-858,00	290.399,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	119.803,46			119.803,46
		previsioni di competenza	561.500,00			561.500,00
		previsioni di cassa	682.161,46		-858,00	681.303,46
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	122.615,00			122.615,00
		previsioni di competenza	477.850,00			477.850,00
		previsioni di cassa	600.765,00		-300,00	600.465,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	228.031,40			228.031,40
		previsioni di competenza	2.794.657,20			2.794.657,20
		previsioni di cassa	3.022.988,60		-300,00	3.022.688,60
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	228.031,40			228.031,40
		previsioni di competenza	2.794.657,20			2.794.657,20
		previsioni di cassa	3.022.988,60		-300,00	3.022.688,60
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	53.980,72			53.980,72
		previsioni di competenza	3.000,00			3.000,00
		previsioni di cassa	58.380,72		-1.400,00	56.980,72
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	53.980,72			53.980,72
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	158.380,72		-1.400,00	156.980,72
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	53.980,72			53.980,72
		previsioni di competenza	103.000,00			103.000,00
		previsioni di cassa	158.380,72		-1.400,00	156.980,72
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	745.699,95			745.699,95
		previsioni di competenza	1.611.628,00			1.611.628,00
		previsioni di cassa	2.287.106,99	10.220,96		2.297.327,95
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	745.699,95			745.699,95
		previsioni di competenza	1.686.628,00			1.686.628,00
		previsioni di cassa	2.362.106,99	10.220,96		2.372.327,95
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	117.128,28			117.128,28
		previsioni di competenza	530.400,00			530.400,00
		previsioni di cassa	664.154,45		-16.626,17	647.528,28
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	117.128,28			117.128,28
		previsioni di competenza	530.400,00			530.400,00
		previsioni di cassa	664.154,45		-16.626,17	647.528,28
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	862.828,23			862.828,23
		previsioni di competenza	2.277.128,00			2.277.128,00
		previsioni di cassa	3.086.361,44		-6.405,21	3.079.956,23

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	184.259,43			184.259,43
		previsioni di competenza	498.478,00			498.478,00
		previsioni di cassa	665.288,11	17.449,32		682.737,43
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	209.259,43			209.259,43
		previsioni di competenza	1.148.478,00			1.148.478,00
		previsioni di cassa	1.340.288,11	17.449,32		1.357.737,43
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	209.259,43			209.259,43
		previsioni di competenza	1.148.478,00			1.148.478,00
		previsioni di cassa	1.340.288,11	17.449,32		1.357.737,43
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.212,52			4.212,52
		previsioni di competenza	21.300,00			21.300,00
		previsioni di cassa	25.740,64		-228,12	25.512,52
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	4.212,52			4.212,52
		previsioni di competenza	21.300,00			21.300,00
		previsioni di cassa	25.740,64		-228,12	25.512,52
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	4.212,52			4.212,52
		previsioni di competenza	21.300,00			21.300,00
		previsioni di cassa	25.740,64		-228,12	25.512,52
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.358,43			11.358,43
		previsioni di competenza	213.100,00			213.100,00
		previsioni di cassa	226.104,61		-1.646,18	224.458,43
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	11.358,43			11.358,43
		previsioni di competenza	213.100,00			213.100,00
		previsioni di cassa	226.104,61		-1.646,18	224.458,43
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.024,00			4.024,00
		previsioni di competenza	23.100,00			23.100,00
		previsioni di cassa	27.539,00		-415,00	27.124,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	4.024,00			4.024,00
		previsioni di competenza	23.100,00			23.100,00
		previsioni di cassa	27.539,00		-415,00	27.124,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.605,52			5.605,52
		previsioni di competenza	66.800,00			66.800,00
		previsioni di cassa	71.226,92	1.178,60		72.405,52
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	5.605,52			5.605,52
		previsioni di competenza	66.800,00			66.800,00
		previsioni di cassa	71.226,92	1.178,60		72.405,52
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	360,00			360,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	5.651,00		-291,00	5.360,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	15.793,00			15.793,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	21.084,00		-291,00	20.793,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	86.246,08			86.246,08
		previsioni di competenza	809.542,48			809.542,48
		previsioni di cassa	896.962,14		-1.173,58	895.788,56
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	4.301,57			4.301,57
		previsioni di competenza	550.000,00			550.000,00
		previsioni di cassa	554.351,57		-50,00	554.301,57
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	4.301,57			4.301,57
		previsioni di competenza	550.000,00			550.000,00
		previsioni di cassa	554.351,57		-50,00	554.301,57
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	4.301,57			4.301,57
		previsioni di competenza	550.000,00			550.000,00
		previsioni di cassa	554.351,57		-50,00	554.301,57
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.102.398,56			1.102.398,56
		previsioni di competenza	2.781.115,01			2.781.115,01
		previsioni di cassa	3.850.933,95		-27.420,38	3.823.513,57
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.911.886,86			1.911.886,86
		previsioni di competenza	25.773.291,08			25.773.291,08
		previsioni di cassa	27.692.598,31		-27.420,38	27.665.177,93

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			19.242,13			19.242,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			997.783,95			997.783,95
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.481.545,99			1.481.545,99
		previsioni di competenza	4.404.965,00			4.404.965,00
		previsioni di cassa	5.895.311,66		-8.800,67	5.886.510,99
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.481.545,99			1.481.545,99
		previsioni di competenza	4.407.965,00			4.407.965,00
		previsioni di cassa	5.898.311,66		-8.800,67	5.889.510,99
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	152.853,26			152.853,26
		previsioni di competenza	3.400.900,00			3.400.900,00
		previsioni di cassa	3.564.836,76		-11.083,50	3.553.753,26
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	98.931,27			98.931,27
		previsioni di competenza	92.200,00			92.200,00
		previsioni di cassa	178.163,70	12.967,57		191.131,27
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	257.985,48			257.985,48
		previsioni di competenza	3.533.300,00			3.533.300,00
		previsioni di cassa	3.789.401,41	1.884,07		3.791.285,48
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	917.863,96			917.863,96
		previsioni di competenza	2.865.000,00			2.865.000,00
		previsioni di cassa	3.786.345,59		-3.481,63	3.782.863,96
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	917.863,96			917.863,96
		previsioni di competenza	2.915.000,00			2.915.000,00
		previsioni di cassa	3.836.345,59		-3.481,63	3.832.863,96
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	989.463,74			989.463,74
		previsioni di competenza	1.190.750,00			1.190.750,00
		previsioni di cassa	2.190.611,97		-10.398,23	2.180.213,74
Totale Generale delle entrate		residui presunti	2.662.218,35			2.662.218,35
		previsioni di competenza	25.773.291,08			25.773.291,08
		previsioni di cassa	27.428.881,58		-10.398,23	27.418.483,35

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa