

Allegato A - Variazione di esigibilità - Dal 2019 al 2020
Dati d'interesse degli Uffici
Rif. Determine Pers - 21/19 del 22/01/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.01.101141017	Restituzione di posizione e risultato T.P.O. - Segreteria	residui presunti	6.892,30			6.892,30
		previsioni di competenza	19.502,00		-2.786,00	16.716,00
		previsioni di cassa	19.502,04		-2.786,00	16.716,04
01021.01.101141020	Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato P.O. - Segreteria	residui presunti	2.894,23			2.894,23
		previsioni di competenza	4.742,78		-663,10	4.079,68
		previsioni di cassa	4.742,78		-663,10	4.079,68
01021.02.101870031	Irap su retribuzione e risultato T.P.O. - segreteria	residui presunti	1.009,82			1.009,82
		previsioni di competenza	1.657,67		-236,81	1.420,86
		previsioni di cassa	2.249,03		-236,81	2.012,22
01021.10.101160002	FPV - Restituzione di posizione e risultato T.P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.786,00		2.786,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.10.101160003	FPV - Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	663,10		663,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.10.110040072	FPV - Irap su retribuzione e risultato T.P.O. - segreteria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	236,81		236,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	94.992,22			94.992,22
		previsioni di competenza	461.631,18	3.685,91	-3.685,91	461.631,18
		previsioni di cassa	482.857,19		-3.685,91	479.171,28
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	94.992,22			94.992,22
		previsioni di competenza	461.631,18	3.685,91	-3.685,91	461.631,18
		previsioni di cassa	482.857,19		-3.685,91	479.171,28
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.01.101261015	Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	7.549,91			7.549,91
		previsioni di competenza	22.400,00		-3.200,00	19.200,00
		previsioni di cassa	22.406,29		-3.200,00	19.206,29

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01031.01.101261020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O.	residui presunti	2.968,76			2.968,76
		previsioni di competenza	5.447,55		-761,60	4.685,95
		previsioni di cassa	5.775,26		-761,60	5.013,66
01031.02.101870051	IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	1.239,04			1.239,04
		previsioni di competenza	1.904,00		-272,00	1.632,00
		previsioni di cassa	2.724,62		-272,00	2.452,62
01031.10.101270001	FPV - Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	268,94	761,60		1.030,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.10.101320001	FPV - Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.130,00	3.200,00		4.330,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.10.101870052	FPV - IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	96,05	272,00		368,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	90.823,96			90.823,96
		previsioni di competenza	507.204,46	4.233,60	-4.233,60	507.204,46
		previsioni di cassa	601.483,37		-4.233,60	597.249,77
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	90.823,96			90.823,96
		previsioni di competenza	516.204,46	4.233,60	-4.233,60	516.204,46
		previsioni di cassa	610.483,37		-4.233,60	606.249,77
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.864.781,34			1.864.781,34
		previsioni di competenza	4.714.078,06	7.919,51	-7.919,51	4.714.078,06
		previsioni di cassa	5.428.211,04		-7.919,51	5.420.291,53
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti					
12031.01.110201015	Restribuzione di posizione e risultato T.P.O - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.898,00		-414,00	2.484,00
		previsioni di cassa	2.898,00		-414,00	2.484,00
12031.01.110201020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - Casa di Riposo	residui presunti	0,01			0,01
		previsioni di competenza	704,77		-98,60	606,17
		previsioni di cassa	704,78		-98,60	606,18
12031.10.110220002	FPV - Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O. - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	98,60		98,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12031.10.110220003	FPV - Restituzione di posizione e risultato T.P.O - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	414,00		414,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	929.867,33			929.867,33
		previsioni di competenza	2.830.966,83	512,60	-512,60	2.830.966,83
		previsioni di cassa	3.321.322,31		-512,60	3.320.809,71
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.029.837,33			1.029.837,33
		previsioni di competenza	3.060.574,03	512,60	-512,60	3.060.574,03
		previsioni di cassa	3.553.929,51		-512,60	3.553.416,91
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.662.432,60			1.662.432,60
		previsioni di competenza	4.526.926,36	512,60	-512,60	4.526.926,36
		previsioni di cassa	5.298.449,00		-512,60	5.297.936,40
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
20011.10.101999021	Fondo di riserva di cassa	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	174.846,77	8.432,11		183.278,88
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.632,18			44.632,18
		previsioni di cassa	174.846,77	8.432,11		183.278,88
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.632,18			44.632,18
		previsioni di cassa	174.846,77	8.432,11		183.278,88
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	467.386,46			467.386,46
		previsioni di cassa	178.664,33	8.432,11		187.096,44
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	22.554,07			22.554,07
		previsioni di competenza	60.751,76	8.432,11	-8.432,11	60.751,76
		previsioni di cassa	235.849,57	8.432,11	-8.432,11	235.849,57
Totale Generale delle uscite		residui presunti	7.177.639,72			7.177.639,72
		previsioni di competenza	22.646.185,98	8.432,11	-8.432,11	22.646.185,98
		previsioni di cassa	25.654.573,87	8.432,11	-8.432,11	25.654.573,87

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			267.509,20			267.509,20
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.782.596,89			2.782.596,89
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)		47.400,00			47.400,00
	AVANZO VINCOLATO per spesa in conto capitale		830.089,24			830.089,24
Totale Generale delle entrate		residui presunti	6.806.772,74			6.806.772,74
		previsioni di competenza	22.646.185,98			22.646.185,98
		previsioni di cassa	25.436.237,19			25.436.237,19

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.01.101141017	Restituzione di posizione e risultato T.P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	16.716,00	2.786,00		19.502,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.01.101141020	Contributi obbligatori conto ente su retrib.posizione e risultato P.O. - Segreteria	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	4.079,71	663,10		4.742,81
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01021.02.101870031	Irap su retribuzione e risultato T.P.O. - segreteria	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	1.420,86	236,81		1.657,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	458.059,42	3.685,91		461.745,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	458.059,42	3.685,91		461.745,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01031.01.101261015	Retribuzione di P.O. e risultato Servizio Finanziario	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	20.330,00	3.200,00		23.530,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.01.101261020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultato T.P.O.	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	4.954,89	761,60		5.716,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01031.02.101870051	IRAP su retribuzione di posizione e risultato TPO	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	1.728,05	272,00		2.000,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	543.940,52	4.233,60		548.174,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	543.940,52	4.233,60		548.174,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.869.335,67	7.919,51		3.877.255,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
12031.01.110201015	Restribuzione di posizione e risultato T.P.O - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	2.484,00	414,00		2.898,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
12031.01.110201020	Contributi obbligatori conto Ente su retribuzione di posizione e risultatao T.P.O. - Casa di Riposo	residui presunti	0,00			
		previsioni di competenza	606,25	98,60		704,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.785.874,91	512,60		2.786.387,51
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.785.874,91	512,60		2.786.387,51
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.958.399,51	512,60		3.958.912,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	52.319,76	8.432,11		60.751,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	18.593.972,64	8.432,11		18.602.404,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.233,62	8.432,11		12.665,73
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	18.593.972,64	8.432,11		18.602.404,75
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa