

Allegato a) - Variazione di Cassa
Dati d'interesse del Tesoriere
Rif. Delibere di Giunta RAG - /19 del 30/01/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.056,47			15.056,47
		previsioni di competenza	130.000,00			130.000,00
		previsioni di cassa	80.056,57	65.000,00		145.056,57
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	140.140,00			140.140,00
		previsioni di competenza	817.488,32			817.488,32
		previsioni di cassa	807.098,70	65.000,00		872.098,70
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.977,90			9.977,90
		previsioni di competenza	7.960,50			7.960,50
		previsioni di cassa	17.938,40	22,10		17.960,50
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	9.977,91			9.977,91
		previsioni di competenza	27.960,50			27.960,50
		previsioni di cassa	39.256,43	22,10		39.278,53
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	150.117,91			150.117,91
		previsioni di competenza	845.448,82			845.448,82
		previsioni di cassa	846.355,13	65.022,10		911.377,23
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.619,65			6.619,65
		previsioni di competenza	188.029,04			188.029,04
		previsioni di cassa	64.288,71	142.529,04		206.817,75
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	271.199,09			271.199,09
		previsioni di competenza	730.047,23			730.047,23
		previsioni di cassa	726.123,34	142.529,04		868.652,38
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	278.254,40			278.254,40
		previsioni di competenza	754.047,23			754.047,23
		previsioni di cassa	756.815,47	142.529,04		899.344,51
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.456.557,89			1.456.557,89
		previsioni di competenza	1.470.353,60			1.470.353,60
		previsioni di cassa	1.903.939,82	206.818,00		2.110.757,82

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.604.349,40			1.604.349,40
		previsioni di competenza	1.778.553,60			1.778.553,60
		previsioni di cassa	2.308.306,52	206.818,00		2.515.124,52
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.604.349,40			1.604.349,40
		previsioni di competenza	2.778.553,60			2.778.553,60
		previsioni di cassa	3.308.306,52	206.818,00		3.515.124,52
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	99.970,00			99.970,00
		previsioni di competenza	229.607,20			229.607,20
		previsioni di cassa	162.970,00	69.637,20		232.607,20
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.029.837,33			1.029.837,33
		previsioni di competenza	3.060.574,03			3.060.574,03
		previsioni di cassa	3.484.292,31	69.637,20		3.553.929,51
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			4.526.926,36
		previsioni di cassa	5.228.811,80	69.637,20		5.298.449,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	109.947,90			109.947,90
		previsioni di competenza	779.615,60			779.615,60
		previsioni di cassa	306.002,35	484.006,34		790.008,69
Totale Generale delle uscite		residui presunti	7.177.639,72			7.177.639,72
		previsioni di competenza	22.646.185,98			22.646.185,98
		previsioni di cassa	25.170.567,53	484.006,34		25.654.573,87

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 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
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.241.229,71			1.241.229,71
		previsioni di competenza	4.277.760,00			4.277.760,00
		previsioni di cassa	5.544.309,18	27.417,97		5.571.727,15
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.241.229,71			1.241.229,71
		previsioni di competenza	4.277.760,00			4.277.760,00
		previsioni di cassa	5.544.309,18	27.417,97		5.571.727,15
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	771.721,93			771.721,93
		previsioni di competenza	2.887.086,79			2.887.086,79
		previsioni di cassa	3.668.586,07	77.491,59		3.746.077,66
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	956.105,28			956.105,28
		previsioni di competenza	3.817.061,54			3.817.061,54
		previsioni di cassa	5.024.508,05	77.491,59		5.101.999,64
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	506.797,50			506.797,50
		previsioni di competenza	3.617.820,00			3.617.820,00
		previsioni di cassa	3.885.229,42	104.909,56		3.990.138,98
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	25.331.327,63	104.909,56		25.436.237,19

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