

Allegato delibera di variazione di cassa riportante i dati d'interesse dell'Ente - Allegato A)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 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	residui presunti	14.968,65			14.968,65
		previsioni di competenza	501.694,18			501.694,18
		previsioni di cassa	512.964,57	2.327,00	-16.715,00	498.576,57
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	14.968,65			14.968,65
		previsioni di competenza	501.694,18			501.694,18
		previsioni di cassa	512.964,57	2.327,00	-16.715,00	498.576,57
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.979,75			61.979,75
		previsioni di competenza	554.231,47			554.231,47
		previsioni di cassa	609.381,88	10.010,51	-6.370,00	613.022,39
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.000,00			9.000,00
		previsioni di cassa	9.000,00	2.440,00		11.440,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	61.979,75			61.979,75
		previsioni di competenza	563.231,47			563.231,47
		previsioni di cassa	618.381,88	12.450,51	-6.370,00	624.462,39
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	81.680,73			81.680,73
		previsioni di competenza	1.066.255,52			1.066.255,52
		previsioni di cassa	1.146.685,25	61.438,00	-9.763,00	1.198.360,25
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	131.170,94			131.170,94
		previsioni di competenza	1.975.047,51			1.975.047,51
		previsioni di cassa	2.094.716,80	61.438,00	-9.763,00	2.146.391,80
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.196,98			7.196,98
		previsioni di competenza	315.772,15			315.772,15
		previsioni di cassa	322.969,13	17.217,60	-458,00	339.728,73
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	7.196,98			7.196,98
		previsioni di competenza	315.772,15			315.772,15
		previsioni di cassa	322.969,13	17.217,60	-458,00	339.728,73

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.700,20			28.700,20
		previsioni di competenza	78.583,83			78.583,83
		previsioni di cassa	106.736,31		-16.948,29	89.788,02
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	54.259,20			54.259,20
		previsioni di competenza	78.583,83			78.583,83
		previsioni di cassa	132.295,32		-16.948,29	115.347,03
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	120.961,72			120.961,72
		previsioni di competenza	36.068,09			36.068,09
		previsioni di cassa	157.029,81	2.000,00		159.029,81
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	120.961,72			120.961,72
		previsioni di competenza	36.068,09			36.068,09
		previsioni di cassa	157.029,81	2.000,00		159.029,81
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42.645,10			42.645,10
		previsioni di competenza	895.058,13			895.058,13
		previsioni di cassa	928.838,31	2.000,00		930.838,31
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	42.645,10			42.645,10
		previsioni di competenza	900.058,13			900.058,13
		previsioni di cassa	933.838,31	2.000,00		935.838,31
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	557.888,78			557.888,78
		previsioni di competenza	5.651.257,84			5.651.257,84
		previsioni di cassa	6.175.835,84	97.433,11	-50.254,29	6.223.014,66
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.774,33			25.774,33
		previsioni di competenza	675.894,17			675.894,17
		previsioni di cassa	701.581,50		-12.537,00	689.044,50
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	40.774,33			40.774,33
		previsioni di competenza	805.894,17			805.894,17
		previsioni di cassa	846.581,50		-12.537,00	834.044,50
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	52.092,35			52.092,35
		previsioni di competenza	833.854,67			833.854,67
		previsioni di cassa	885.860,02		-12.537,00	873.323,02
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	73.869,39			73.869,39
		previsioni di cassa	73.869,39	17.000,00		90.869,39
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	61.427,53			61.427,53
		previsioni di competenza	272.772,67			272.772,67
		previsioni di cassa	334.150,95	17.000,00		351.150,95
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	116.962,59			116.962,59
		previsioni di competenza	451.523,05			451.523,05
		previsioni di cassa	567.971,97		-3.210,03	564.761,94
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	116.962,59			116.962,59
		previsioni di competenza	461.667,85			461.667,85
		previsioni di cassa	578.116,77		-3.210,03	574.906,74
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	215.567,16			215.567,16
		previsioni di competenza	892.657,49			892.657,49
		previsioni di cassa	1.107.661,73	17.000,00	-3.210,03	1.121.451,70
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.692,13			6.692,13
		previsioni di competenza	24.000,00			24.000,00
		previsioni di cassa	30.692,12	4.700,00		35.392,12
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	6.692,13			6.692,13
		previsioni di competenza	24.000,00			24.000,00
		previsioni di cassa	30.692,12	4.700,00		35.392,12
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	106.743,64			106.743,64
		previsioni di competenza	544.279,39			544.279,39
		previsioni di cassa	651.023,03	7.899,40	-420,00	658.502,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.128,68			13.128,68
		previsioni di competenza	191.418,34			191.418,34
		previsioni di cassa	84.283,14	28.500,00		112.783,14
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	119.872,32			119.872,32
		previsioni di competenza	735.697,73			735.697,73
		previsioni di cassa	735.306,17	36.399,40	-420,00	771.285,57
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	126.564,45			126.564,45
		previsioni di competenza	759.697,73			759.697,73
		previsioni di cassa	765.998,29	41.099,40	-420,00	806.677,69

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.253,24			41.253,24
		previsioni di competenza	39.000,00			39.000,00
		previsioni di cassa	80.253,24	15.000,00		95.253,24
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	46.225,35			46.225,35
		previsioni di competenza	39.000,00			39.000,00
		previsioni di cassa	85.225,35	15.000,00		100.225,35
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	46.225,35			46.225,35
		previsioni di competenza	39.000,00			39.000,00
		previsioni di cassa	85.225,35	15.000,00		100.225,35
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.225,00			4.225,00
		previsioni di competenza	323.130,12			323.130,12
		previsioni di cassa	327.355,12	18.860,32		346.215,44
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	4.225,00			4.225,00
		previsioni di competenza	323.730,12			323.730,12
		previsioni di cassa	327.955,12	18.860,32		346.815,44
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	4.225,00			4.225,00
		previsioni di competenza	323.730,12			323.730,12
		previsioni di cassa	327.955,12	18.860,32		346.815,44
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.703,90			24.703,90
		previsioni di competenza	200.274,12			200.274,12
		previsioni di cassa	224.608,03	24.500,00	-5.590,00	243.518,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	0,00	9.760,00		9.760,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	24.703,90			24.703,90
		previsioni di competenza	200.274,12			200.274,12
		previsioni di cassa	224.608,03	34.260,00	-5.590,00	253.278,03
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	208.006,91			208.006,91
		previsioni di competenza	1.750.477,35			1.750.477,35
		previsioni di cassa	1.957.777,02	34.260,00	-5.590,00	1.986.447,02
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	502.957,11			502.957,11
		previsioni di competenza	1.823.724,17			1.823.724,17
		previsioni di cassa	2.326.681,28	39.000,00		2.365.681,28
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	569.899,07			569.899,07
		previsioni di competenza	2.134.924,17			2.134.924,17
		previsioni di cassa	2.704.823,24	39.000,00		2.743.823,24
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	569.899,07			569.899,07
		previsioni di competenza	3.134.924,17			3.134.924,17
		previsioni di cassa	3.704.823,24	39.000,00		3.743.823,24
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	458.147,31			458.147,31
		previsioni di competenza	2.773.069,83			2.773.069,83
		previsioni di cassa	3.230.704,55	2.290,00	-23.108,00	3.209.886,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.987,78			2.987,78
		previsioni di competenza	229.607,20			229.607,20
		previsioni di cassa	232.594,98	3.500,00		236.094,98
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	461.135,09			461.135,09
		previsioni di competenza	3.002.677,03			3.002.677,03
		previsioni di cassa	3.463.299,53	5.790,00	-23.108,00	3.445.981,53
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	305.827,78			305.827,78
		previsioni di cassa	285.827,78	20.000,00		305.827,78
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	78.929,81			78.929,81
		previsioni di competenza	561.162,56			561.162,56
		previsioni di cassa	620.092,37	20.000,00		640.092,37
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.504,82			54.504,82
		previsioni di competenza	107.410,00			107.410,00
		previsioni di cassa	161.914,82	12.000,00		173.914,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.434,00			1.434,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	1.434,00	50.000,00		51.434,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	55.938,82			55.938,82
		previsioni di competenza	107.410,00			107.410,00
		previsioni di cassa	163.348,82	62.000,00		225.348,82

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	683.766,90			683.766,90
		previsioni di competenza	4.493.241,40			4.493.241,40
		previsioni di cassa	5.156.495,71	87.790,00	-23.108,00	5.221.177,71
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.308,22			22.308,22
		previsioni di competenza	65.526,88			65.526,88
		previsioni di cassa	87.539,05	33.380,00		120.919,05
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	22.308,22			22.308,22
		previsioni di competenza	65.526,88			65.526,88
		previsioni di cassa	87.539,05	33.380,00		120.919,05
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	23.286,22			23.286,22
		previsioni di competenza	65.526,88			65.526,88
		previsioni di cassa	88.517,05	33.380,00		121.897,05
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	0,00	6.000,00		6.000,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.500,00			3.500,00
		previsioni di cassa	3.500,00	6.000,00		9.500,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.500,00			3.500,00
		previsioni di cassa	3.500,00	6.000,00		9.500,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.632,18			44.632,18
		previsioni di cassa	358.339,42		-243.671,28	114.668,14
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.632,18			44.632,18
		previsioni di cassa	358.339,42		-243.671,28	114.668,14
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	481.490,76			481.490,76
		previsioni di cassa	362.156,98		-243.671,28	118.485,70
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	614.888,59			614.888,59
		previsioni di competenza	4.002.594,91			4.002.594,91
		previsioni di cassa	4.955.822,92	389.822,83	-338.790,60	5.006.855,15

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.772.677,32			2.772.677,32
		previsioni di competenza	24.361.392,41			24.361.392,41
		previsioni di cassa	26.478.156,02	389.822,83	-338.790,60	26.529.188,25

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		339.272,16			339.272,16
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.950.738,84			2.950.738,84
	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)		47.400,00			47.400,00
	AVANZO VINCOLATO per spesa in conto capitale - Applicato prima app.ne conto		830.189,24			830.189,24
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.665.248,81			1.665.248,81
		previsioni di competenza	4.330.432,15			4.330.432,15
		previsioni di cassa	5.622.393,63	25,00		5.622.418,63
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.665.248,81			1.665.248,81
		previsioni di competenza	4.330.432,15			4.330.432,15
		previsioni di cassa	5.622.393,63	25,00		5.622.418,63
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.071.021,14			1.071.021,14
		previsioni di competenza	5.990.410,78			5.990.410,78
		previsioni di cassa	7.042.249,61	684,90	-8.980,80	7.033.953,71
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.000,00			5.000,00
		previsioni di cassa	5.000,00	1.000,00		6.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.071.021,14			1.071.021,14
		previsioni di competenza	5.996.710,78			5.996.710,78
		previsioni di cassa	7.048.549,61	1.684,90	-8.980,80	7.041.253,71
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	762.180,82			762.180,82
		previsioni di competenza	2.956.327,71			2.956.327,71
		previsioni di cassa	3.718.508,53	2.516,08		3.721.024,61
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	71.404,94			71.404,94
		previsioni di competenza	107.500,00			107.500,00
		previsioni di cassa	178.904,94	4.020,30		182.925,24
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	342.414,52			342.414,52
		previsioni di competenza	780.871,85			780.871,85
		previsioni di cassa	1.123.286,37	34.441,94		1.157.728,31
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.182.982,27			1.182.982,27
		previsioni di competenza	3.908.699,56			3.908.699,56
		previsioni di cassa	5.091.681,83	40.978,32		5.132.660,15

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.963.274,16			2.963.274,16
		previsioni di competenza	1.508.358,85			1.508.358,85
		previsioni di cassa	4.231.369,13	7.564,81		4.238.933,94
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.660,83			15.660,83
		previsioni di cassa	15.660,83	9.760,00		25.420,83
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	2.963.274,16			2.963.274,16
		previsioni di competenza	1.524.019,68			1.524.019,68
		previsioni di cassa	4.247.029,96	17.324,81		4.264.354,77
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	248.400,73			248.400,73
		previsioni di competenza	360.538,19			360.538,19
		previsioni di cassa	608.938,92	60.013,03	-8.980,80	659.971,15
Totale Generale delle entrate		residui presunti	6.938.760,69			6.938.760,69
		previsioni di competenza	24.361.392,41			24.361.392,41
		previsioni di cassa	26.259.819,34	60.013,03	-8.980,80	26.310.851,57

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa