Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11-05-2019 n.protocollo: 3
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.546,24	0,00	0,00	13.546,24
		previsione di competenza	33.151,00	0,00	0,00	33.151,00
		previsione di cassa	38.000,77	8.696,47	0,00	46.697,24
	Totale programma	residui presunti	13.546,24	0,00	0,00	13.546,24
		previsione di competenza	33.151,00	0,00	0,00	33.151,00
		previsione di cassa	38.000,77	8.696,47	0,00	46.697,24
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.189,06	0,00	0,00	29.189,06
		previsione di competenza	52.604,14	0,00	0,00	52.604,14
		previsione di cassa	73.133,20	8.660,00	0,00	81.793,20
	Totale programma	residui presunti	29.189,06	0,00	0,00	29.189,06
		previsione di competenza	52.604,14	0,00	0,00	52.604,14
		previsione di cassa	73.133,20	8.660,00	0,00	81.793,20
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.813,22	0,00	0,00	20.813,22
		previsione di competenza	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00
		previsione di cassa	120.994,72	8.018,50	0,00	129.013,22
	Totale programma	residui presunti	20.813,22	0,00	0,00	20.813,22
		previsione di competenza	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00
		previsione di cassa	120.994,72	8.018,50	0,00	129.013,22
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.918,88	0,00	0,00	8.918,88
		previsione di competenza	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		previsione di cassa	11.699,57	8.719,31	0,00	20.418,88
	Totale programma	residui presunti	8.918,88	0,00	0,00	8.918,88
		previsione di competenza	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		previsione di cassa	11.699,57	8.719,31	0,00	20.418,88
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.130,67	0,00	0,00	7.130,67

			previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			previsione di cassa	16.195,65	0,00	64,98	16.130,67
		Totale programma	residui presunti	7.130,67	0,00	0,00	7.130,67
			previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			previsione di cassa	16.195,65	0,00	64,98	16.130,67
Programma 6		Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.200,13	0,00	0,00	4.200,13
			previsione di competenza	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
			previsione di cassa	40.754,64	405,89	0,00	41.160,53
		Totale programma	residui presunti	4.200,13	0,00	0,00	4.200,13
			previsione di competenza	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
			previsione di cassa	40.754,64	405,89	0,00	41.160,53
Programma 11		Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.246,28	0,00	0,00	15.246,28
			previsione di competenza	59.235,17	0,00	0,00	59.235,17
			previsione di cassa	69.749,21	4.732,24	0,00	74.481,45
		Totale programma	residui presunti	15.246,28	0,00	0,00	15.246,28
			previsione di competenza	59.235,17	0,00	0,00	59.235,17
			previsione di cassa	69.749,21	4.732,24	0,00	74.481,45
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	112.111,97	0,00	0,00	112.111,97
			previsione di competenza	350.842,31	0,00	0,00	350.842,31
			previsione di cassa	423.787,25	39.232,41	64,98	462.954,68
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1		Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.842,15	0,00	0,00	2.842,15
			previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	5.342,16	0,00	0,01	5.342,15
		Totale programma	residui presunti	2.842,15	0,00	0,00	2.842,15
			previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	5.342,16	0,00	0,01	5.342,15
Programma 2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.958,28	0,00	0,00	5.958,28
			previsione di competenza	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
			previsione di cassa	55.896,98	0,00	438,70	55.458,28
		Totale programma	residui presunti	5.958,28	0,00	0,00	5.958,28
			previsione di competenza	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
			previsione di cassa	55.896,98	0,00	438,70	55.458,28
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	25.774,00	0,00	355,00	25.419,00
		Totale programma	residui presunti	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
			previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	25.774,00	0,00	355,00	25.419,00
Programma 7		Diritto allo studio					

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.231,95	0,00	0,00	36.231,95
			previsione di competenza	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
			previsione di cassa	146.959,07	772,88	0,00	147.731,95
		Totale programma	residui presunti	36.231,95	0,00	0,00	36.231,95
			previsione di competenza	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
			previsione di cassa	146.959,07	772,88	0,00	147.731,95
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.451,38	0,00	0,00	52.451,38
			previsione di competenza	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
			previsione di cassa	233.972,21	772,88	793,71	233.951,38
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.932,04	0,00	0,00	6.932,04
			previsione di competenza	71.068,40	0,00	0,00	71.068,40
			previsione di cassa	76.984,44	1.016,00	0,00	78.000,44
		Totale programma	residui presunti	6.932,04	0,00	0,00	6.932,04
			previsione di competenza	71.068,40	0,00	0,00	71.068,40
			previsione di cassa	76.984,44	1.016,00	0,00	78.000,44
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.932,04	0,00	0,00	6.932,04
			previsione di competenza	71.068,40	0,00	0,00	71.068,40
			previsione di cassa	76.984,44	1.016,00	0,00	78.000,44
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.393,68	0,00	0,00	6.393,68
			previsione di competenza	36.367,36	0,00	0,00	36.367,36
			previsione di cassa	42.932,03	0,00	170,99	42.761,04
		Totale programma	residui presunti	6.393,68	0,00	0,00	6.393,68
			previsione di competenza	36.367,36	0,00	0,00	36.367,36
			previsione di cassa	42.932,03	0,00	170,99	42.761,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.393,68	0,00	0,00	6.393,68
			previsione di competenza	36.367,36	0,00	0,00	36.367,36
			previsione di cassa	42.932,03	0,00	170,99	42.761,04
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.470,36	0,00	0,00	17.470,36
			previsione di competenza	53.868,37	0,00	0,00	53.868,37
			previsione di cassa	64.488,68	6.850,05	0,00	71.338,73
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.698,36	0,00	0,00	8.698,36
			previsione di competenza	164.884,16	0,00	0,00	164.884,16
			previsione di cassa	171.002,22	2.580,30	0,00	173.582,52
		Totale programma	residui presunti	26.168,72	0,00	0,00	26.168,72
			previsione di competenza	218.752,53	0,00	0,00	218.752,53
			previsione di cassa	235.490,90	9.430,35	0,00	244.921,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	26.168,72	0,00	0,00	26.168,72
			previsione di competenza	218.752,53	0,00	0,00	218.752,53
			previsione di cassa	235.490,90	9.430,35	0,00	244.921,25

MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.560,23	0,00	0,00	16.560,23
			previsione di competenza	70.494,03	0,00	0,00	70.494,03
			previsione di cassa	84.562,98	2.491,28	0,00	87.054,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	72.388,35	0,00	0,00	72.388,35
			previsione di competenza	193.500,02	0,00	0,00	193.500,02
			previsione di cassa	208.040,65	57.847,72	0,00	265.888,37
		Totale programma	residui presunti	88.948,58	0,00	0,00	88.948,58
			previsione di competenza	263.994,05	0,00	0,00	263.994,05
			previsione di cassa	292.603,63	60.339,00	0,00	352.942,63
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	88.948,58	0,00	0,00	88.948,58
			previsione di competenza	263.994,05	0,00	0,00	263.994,05
			previsione di cassa	292.603,63	60.339,00	0,00	352.942,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	169,97	0,00	169,97	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	169,97	0,00	169,97	0,00
Programma 5		Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.846,32	0,00	0,00	6.846,32
			previsione di competenza	16.346,00	0,00	0,00	16.346,00
			previsione di cassa	23.192,40	0,00	0,08	23.192,32
		Totale programma	residui presunti	6.846,32	0,00	0,00	6.846,32
			previsione di competenza	16.346,00	0,00	0,00	16.346,00
			previsione di cassa	23.192,40	0,00	0,08	23.192,32
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.577,29	0,00	0,00	29.577,29
			previsione di competenza	36.530,00	0,00	0,00	36.530,00
			previsione di cassa	56.107,29	10.000,00	0,00	66.107,29
		Totale programma	residui presunti	29.577,29	0,00	0,00	29.577,29
			previsione di competenza	36.530,00	0,00	0,00	36.530,00
			previsione di cassa	56.107,29	10.000,00	0,00	66.107,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.436,88	0,00	0,00	58.436,88
			previsione di competenza	79.720,00	0,00	0,00	79.720,00
			previsione di cassa	128.326,93	10.000,00	170,05	138.156,88
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi					
Programma 1		Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	19.182,19	0,00	0,00	19.182,19
			previsione di competenza	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
			previsione di cassa	281.115,93	4.066,26	0,00	285.182,19
		Totale programma	residui presunti	19.182,19	0,00	0,00	19.182,19

	previsione di competenza	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
	previsione di cassa	281.115,93	4.066,26	0,00	285.182,19
TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.182,19	0,00	0,00	19.182,19
	previsione di competenza	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
	previsione di cassa	281.115,93	4.066,26	0,00	285.182,19
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	**residui presunti**	**393.154,01**	**0,00**	**0,00**	**393.154,01**
	previsione di competenza	**1.784.484,18**	**0,00**	**0,00**	**1.784.484,18**
	previsione di cassa	**2.053.981,42**	**124.856,90**	**1.199,73**	**2.177.638,59**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	**residui presunti**	**393.154,01**	**0,00**	**0,00**	**393.154,01**
	previsione di competenza	**1.784.484,18**	**0,00**	**0,00**	**1.784.484,18**
	previsione di cassa	**2.053.981,42**	**124.856,90**	**1.199,73**	**2.177.638,59**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO	**1**		**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
	Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	124.221,47	0,00	0,00	124.221,47
				previsione di competenza	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
				previsione di cassa	721.860,37	0,00	638,90	721.221,47
			TOTALE TITOLO	residui presunti	124.221,47	0,00	0,00	124.221,47
				previsione di competenza	769.000,00	0,00	0,00	769.000,00
				previsione di cassa	893.860,37	0,00	638,90	893.221,47
TITOLO	**2**		**Trasferimenti correnti**					
	Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	81.030,87	0,00	0,00	81.030,87
				previsione di competenza	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				previsione di cassa	120.366,31	0,00	1.335,44	119.030,87
			TOTALE TITOLO	residui presunti	81.030,87	0,00	0,00	81.030,87
				previsione di competenza	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				previsione di cassa	170.366,31	0,00	1.335,44	169.030,87
TITOLO	**3**		**Entrate extratributarie**					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	27.324,50	0,00	0,00	27.324,50
				previsione di competenza	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
				previsione di cassa	183.505,08	0,00	8.680,58	174.824,50
	Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				previsione di cassa	7.464,50	0,00	464,50	7.000,00
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	27.887,34	0,00	0,00	27.887,34
				previsione di competenza	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
				previsione di cassa	50.330,00	18.057,34	0,00	68.387,34
			TOTALE TITOLO	residui presunti	57.211,84	0,00	0,00	57.211,84
				previsione di competenza	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00
				previsione di cassa	241.399,58	18.057,34	9.145,08	250.311,84
TITOLO	**6**		**Accensione Prestiti**					
	Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	155.390,72	0,00	0,00	155.390,72
				previsione di competenza	123.692,08	0,00	0,00	123.692,08
				previsione di cassa	129.085,34	149.997,46	0,00	279.082,80
			TOTALE TITOLO	residui presunti	155.390,72	0,00	0,00	155.390,72
				previsione di competenza	123.692,08	0,00	0,00	123.692,08
				previsione di cassa	129.085,34	149.997,46	0,00	279.082,80

TITOLO	**9**		**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
	Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	6.017,29	0,00	0,00	6.017,29
				previsione di competenza	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
				previsione di cassa	193.704,41	3.312,88	0,00	197.017,29
	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	556,26	0,00	0,00	556,26
				previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				previsione di cassa	85.898,16	0,00	10.341,90	75.556,26
			TOTALE TITOLO	residui presunti	6.573,55	0,00	0,00	6.573,55
				previsione di competenza	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
				previsione di cassa	279.602,57	3.312,88	10.341,90	272.573,55
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				**residui presunti**	**424.428,45**	**0,00**	**0,00**	**424.428,45**
				previsione di competenza	**1.784.484,18**	**0,00**	**0,00**	**1.784.484,18**
				previsione di cassa	**1.879.814,17**	**171.367,68**	**21.461,32**	**2.029.720,53**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				**residui presunti**	**424.428,45**	**0,00**	**0,00**	**424.428,45**
				previsione di competenza	**1.784.484,18**	**0,00**	**0,00**	**1.784.484,18**
				previsione di cassa	**1.879.814,17**	**171.367,68**	**21.461,32**	**2.029.720,53**