

ALLEGATO D) DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

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 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.688,99			19.688,99
		previsioni di competenza	694.805,11	-1.000,00		693.805,11
		previsioni di cassa	690.851,91	-1.000,00		689.851,91
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	19.688,99			19.688,99
		previsioni di competenza	694.805,11	-1.000,00		693.805,11
		previsioni di cassa	690.851,91	-1.000,00		689.851,91
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.457,37			16.457,37
		previsioni di competenza	236.130,40	3.775,70	-167,12	239.738,98
		previsioni di cassa	242.396,57	3.775,70	-167,12	246.005,15
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	336.736,32			336.736,32
		previsioni di competenza	428.412,12	3.775,70	-167,12	432.020,70
		previsioni di cassa	718.161,68	3.775,70	-167,12	721.770,26
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.467,51			37.467,51
		previsioni di competenza	321.956,57	16.200,00		338.156,57
		previsioni di cassa	351.347,94	16.200,00		367.547,94
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	39.922,25			39.922,25
		previsioni di competenza	346.956,57	16.200,00		363.156,57
		previsioni di cassa	376.347,94	16.200,00		392.547,94
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.597,22			6.597,22
		previsioni di competenza	244.637,72	1.000,00		245.637,72
		previsioni di cassa	248.359,49	1.000,00		249.359,49
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	6.597,22			6.597,22
		previsioni di competenza	244.637,72	1.000,00		245.637,72
		previsioni di cassa	248.359,49	1.000,00		249.359,49
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	551.445,46			551.445,46
		previsioni di competenza	3.193.780,81	20.975,70	-1.167,12	3.213.589,39
		previsioni di cassa	3.535.094,82	20.975,70	-1.167,12	3.554.903,40
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					

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 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.631,22			22.631,22
		previsioni di competenza	90.900,00	5.000,00		95.900,00
		previsioni di cassa	100.351,22	5.000,00		105.351,22
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	22.631,22			22.631,22
		previsioni di competenza	500.900,00	5.000,00		505.900,00
		previsioni di cassa	510.351,22	5.000,00		515.351,22
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	323.274,85			323.274,85
		previsioni di competenza	870.365,00	12.000,00		882.365,00
		previsioni di cassa	1.019.928,32	12.000,00		1.031.928,32
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	323.274,85			323.274,85
		previsioni di competenza	870.365,00	12.000,00		882.365,00
		previsioni di cassa	1.019.928,32	12.000,00		1.031.928,32
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.399,83			12.399,83
		previsioni di competenza	138.182,00	300,00		138.482,00
		previsioni di cassa	142.571,83	300,00		142.871,83
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	12.399,83			12.399,83
		previsioni di competenza	138.182,00	300,00		138.482,00
		previsioni di cassa	142.571,83	300,00		142.871,83
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	591.513,68			591.513,68
		previsioni di competenza	1.770.703,74	17.300,00		1.788.003,74
		previsioni di cassa	2.126.785,89	17.300,00		2.144.085,89
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.078,99			45.078,99
		previsioni di competenza	141.500,00	2.000,00	-2.000,00	141.500,00
		previsioni di cassa	161.500,85	2.000,00	-2.000,00	161.500,85
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	51.819,49			51.819,49
		previsioni di competenza	180.000,00	2.000,00	-2.000,00	180.000,00
		previsioni di cassa	200.080,11	2.000,00	-2.000,00	200.080,11
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	85.377,01			85.377,01
		previsioni di competenza	202.161,26	2.000,00	-2.000,00	202.161,26
		previsioni di cassa	253.648,89	2.000,00	-2.000,00	253.648,89
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					

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 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	16.000,00	720,22		16.720,22
		previsioni di cassa	16.000,00	720,22		16.720,22
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	186,66			186,66
		previsioni di competenza	132.595,76	720,22		133.315,98
		previsioni di cassa	132.151,90	720,22		132.872,12
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	16.179,04			16.179,04
		previsioni di competenza	226.102,26	720,22		226.822,48
		previsioni di cassa	228.432,28	720,22		229.152,50
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	125.192,09			125.192,09
		previsioni di competenza	240.000,00	3.000,00	-16.500,00	226.500,00
		previsioni di cassa	322.676,61	3.000,00	-16.500,00	309.176,61
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	161.600,60			161.600,60
		previsioni di competenza	314.502,20	3.000,00	-16.500,00	301.002,20
		previsioni di cassa	424.693,48	3.000,00	-16.500,00	411.193,48
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.448,94	4.726,46		13.175,40
		previsioni di cassa	6.759,15	6.416,25		13.175,40
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	54.706,63			54.706,63
		previsioni di competenza	22.590,07	4.726,46		27.316,53
		previsioni di cassa	75.606,91	6.416,25		82.023,16
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	235.418,08			235.418,08
		previsioni di competenza	366.994,12	7.726,46	-16.500,00	358.220,58
		previsioni di cassa	547.913,09	9.416,25	-16.500,00	540.829,34
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	246.000,00	16.481,76		262.481,76
		previsioni di cassa	246.000,00	16.481,76		262.481,76
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	246.000,00	16.481,76		262.481,76
		previsioni di cassa	246.000,00	16.481,76		262.481,76
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	150.504,57			150.504,57
		previsioni di competenza	1.731.049,94	130.000,00		1.861.049,94
		previsioni di cassa	1.348.119,16	130.000,00		1.478.119,16

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 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	570.094,74			570.094,74
		previsioni di competenza	2.601.049,94	130.000,00		2.731.049,94
		previsioni di cassa	2.468.609,33	130.000,00		2.598.609,33
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	570.094,74			570.094,74
		previsioni di competenza	2.847.049,94	146.481,76		2.993.531,70
		previsioni di cassa	2.714.609,33	146.481,76		2.861.091,09
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	81.741,72			81.741,72
		previsioni di competenza	333.666,00	2.069,33		335.735,33
		previsioni di cassa	348.874,52	2.069,33		350.943,85
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	81.741,72			81.741,72
		previsioni di competenza	333.666,00	2.069,33		335.735,33
		previsioni di cassa	348.874,52	2.069,33		350.943,85
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	93.602,14			93.602,14
		previsioni di competenza	308.394,00	25.000,00		333.394,00
		previsioni di cassa	353.191,90	25.000,00		378.191,90
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	93.602,14			93.602,14
		previsioni di competenza	308.394,00	25.000,00		333.394,00
		previsioni di cassa	353.191,90	25.000,00		378.191,90
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	490.998,73			490.998,73
		previsioni di competenza	1.963.716,93	27.069,33		1.990.786,26
		previsioni di cassa	2.131.255,78	27.069,33		2.158.325,11
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	116.419,15			116.419,15
		previsioni di competenza	831.424,27	222.273,47	-19.667,12	1.034.030,62
		previsioni di cassa	866.132,15	223.963,26	-19.667,12	1.070.428,29
Totale Generale delle uscite		residui presunti	3.432.027,39			3.432.027,39
		previsioni di competenza	19.320.717,84	222.273,47	-19.667,12	19.523.324,19
		previsioni di cassa	20.576.573,21	223.963,26	-19.667,12	20.780.869,35

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			305.501,12			305.501,12
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			766.355,73			766.355,73
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	82.539,72			82.539,72
		previsioni di competenza	548.784,97	64.069,33		612.854,30
		previsioni di cassa	593.524,69	64.069,33		657.594,02
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	82.539,72			82.539,72
		previsioni di competenza	548.784,97	64.069,33		612.854,30
		previsioni di cassa	593.524,69	64.069,33		657.594,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	187.077,09			187.077,09
		previsioni di competenza	587.198,59	4.208,22		591.406,81
		previsioni di cassa	712.353,10	5.898,01		718.251,11
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	3.312.198,27			3.312.198,27
		previsioni di competenza	3.817.454,06	4.208,22		3.821.662,28
		previsioni di cassa	5.446.808,66	5.898,01		5.452.706,67
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	157.418,16			157.418,16
		previsioni di competenza	350.630,40	423.400,00	-303.400,00	470.630,40
		previsioni di cassa	508.048,56	423.400,00	-303.400,00	628.048,56
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.175.000,00	16.000,00	-1.671,20	1.189.328,80
		previsioni di cassa	1.175.000,00	16.000,00	-1.671,20	1.189.328,80
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	158.966,16			158.966,16
		previsioni di competenza	2.158.630,40	439.400,00	-305.071,20	2.292.959,20
		previsioni di cassa	2.316.048,56	439.400,00	-305.071,20	2.450.377,36
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	13.271,11			13.271,11
		previsioni di competenza	1.494.278,46	507.677,55	-305.071,20	1.696.884,81
		previsioni di cassa	1.499.973,88	509.367,34	-305.071,20	1.704.270,02
Totale Generale delle entrate		residui presunti	7.170.502,74			7.170.502,74
		previsioni di competenza	19.320.717,84	507.677,55	-305.071,20	19.523.324,19
		previsioni di cassa	20.864.256,59	509.367,34	-305.071,20	21.068.552,73

SPESE 2020

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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.457,37			16.457,37
		previsioni di competenza	93.410,40	-8.400,00		85.010,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	348.670,04			348.670,04
		previsioni di competenza	268.460,40	-8.400,00		260.060,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	982.623,39			982.623,39
		previsioni di competenza	2.621.826,47	-8.400,00		2.613.426,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	34.968,00	-8.400,00		26.568,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	6.912.808,95			6.912.808,95
		previsioni di competenza	16.702.139,18	-8.400,00		16.693.739,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

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		0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	387.200,00		-84.000,00	303.200,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.548,00			1.548,00
		previsioni di competenza	473.000,00	75.600,00		548.600,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	158.966,16			158.966,16
		previsioni di competenza	867.430,40	75.600,00	-84.000,00	859.030,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.548,00			1.548,00
		previsioni di competenza	809.680,00	75.600,00	-84.000,00	801.280,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	7.172.002,74			7.172.002,74
		previsioni di competenza	16.702.139,18	75.600,00	-84.000,00	16.693.739,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.457,37			16.457,37
		previsioni di competenza	139.430,40	3.000,00		142.430,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	356.722,04			356.722,04
		previsioni di competenza	315.930,40	3.000,00		318.930,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.018.260,27			1.018.260,27
		previsioni di competenza	2.668.252,06	3.000,00		2.671.252,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.022,73			3.022,73
		previsioni di competenza	76.430,40	3.000,00		79.430,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	7.565.503,97			7.565.503,97
		previsioni di competenza	17.200.688,19	3.000,00		17.203.688,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

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			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00			0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	827.200,00	18.000,00		845.200,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.548,00			1.548,00
		previsioni di competenza	573.000,00		-15.000,00	558.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	158.966,16			158.966,16
		previsioni di competenza	1.407.430,40	18.000,00	-15.000,00	1.410.430,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	797.200,00	18.000,00	-15.000,00	800.200,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	7.172.002,74			7.172.002,74
		previsioni di competenza	17.200.688,19	18.000,00	-15.000,00	17.203.688,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa