

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28-12-2018 n.protocollo: 5

Rif delibera Delib.Giunta del 28-12-2018 n. 40

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	5.710,17	0,00	0,00	5.710,17
	previsione di competenza	41.110,00	0,00	0,00	41.110,00
	previsione di cassa	29.010,17	7.550,00	0,00	36.560,17
	Totale programma				
	residui presunti	5.710,17	0,00	0,00	5.710,17
	previsione di competenza	41.110,00	0,00	0,00	41.110,00
	previsione di cassa	29.010,17	7.550,00	0,00	36.560,17
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	49.918,23	0,00	0,00	49.918,23
	previsione di competenza	99.287,04	0,00	0,00	99.287,04
	previsione di cassa	145.816,70	0,00	3.611,43	142.205,27
	Totale programma				
	residui presunti	49.918,23	0,00	0,00	49.918,23
	previsione di competenza	99.287,04	0,00	0,00	99.287,04
	previsione di cassa	145.816,70	0,00	3.611,43	142.205,27
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	133.499,58	0,00	0,00	133.499,58
	previsione di competenza	208.292,03	0,00	0,00	208.292,03
	previsione di cassa	279.861,58	41.918,50	0,00	321.780,08
	Totale programma				
	residui presunti	133.499,58	0,00	0,00	133.499,58
	previsione di competenza	208.292,03	0,00	0,00	208.292,03
	previsione di cassa	279.861,58	41.918,50	0,00	321.780,08
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	97.134,88	0,00	0,00	97.134,88
	previsione di competenza	146.786,00	0,00	0,00	146.786,00
	previsione di cassa	230.732,74	12.876,00	0,00	243.608,74
	Totale programma				
	residui presunti	97.134,88	0,00	0,00	97.134,88
	previsione di competenza	147.286,00	0,00	0,00	147.286,00
	previsione di cassa	231.232,74	12.876,00	0,00	244.108,74
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	3.213,62	0,00	0,00	3.213,62

COMUNE DI USSITA

			previsione di competenza	110.132,24	0,00	0,00	110.132,24
			previsione di cassa	94.116,87	16.249,49	0,00	110.366,36
Totale programma			residui presunti	3.213,62	0,00	0,00	3.213,62
			previsione di competenza	110.132,24	0,00	0,00	110.132,24
			previsione di cassa	94.116,87	16.249,49	0,00	110.366,36
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.713,58	0,00	0,00	3.713,58
			previsione di competenza	46.457,40	0,00	0,00	46.457,40
			previsione di cassa	45.900,56	2.137,73	0,00	48.038,29
Totale programma			residui presunti	3.713,58	0,00	0,00	3.713,58
			previsione di competenza	46.457,40	0,00	0,00	46.457,40
			previsione di cassa	45.900,56	2.137,73	0,00	48.038,29
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.937,80	0,00	0,00	10.937,80
			previsione di competenza	14.380,19	0,00	0,00	14.380,19
			previsione di cassa	25.317,99	0,00	298,00	25.019,99
Totale programma			residui presunti	10.937,80	0,00	0,00	10.937,80
			previsione di competenza	14.380,19	0,00	0,00	14.380,19
			previsione di cassa	25.317,99	0,00	298,00	25.019,99
TOTALE MISSIONE			residui presunti	336.210,39	0,00	0,00	336.210,39
			previsione di competenza	835.579,45	0,00	0,00	835.579,45
			previsione di cassa	992.309,14	76.822,29	0,00	1.069.131,43
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.445,32	0,00	0,00	1.445,32
			previsione di competenza	50.389,82	0,00	0,00	50.389,82
			previsione di cassa	45.008,84	5.515,56	0,00	50.524,40
Totale programma			residui presunti	1.445,32	0,00	0,00	1.445,32
			previsione di competenza	50.389,82	0,00	0,00	50.389,82
			previsione di cassa	45.008,84	5.515,56	0,00	50.524,40
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.445,32	0,00	0,00	1.445,32
			previsione di competenza	50.389,82	0,00	0,00	50.389,82
			previsione di cassa	45.008,84	5.515,56	0,00	50.524,40
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.824,73	0,00	0,00	2.824,73
			previsione di competenza	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
			previsione di cassa	9.909,73	0,00	1.295,45	8.614,28
Totale programma			residui presunti	2.824,73	0,00	0,00	2.824,73
			previsione di competenza	308.200,00	0,00	0,00	308.200,00
			previsione di cassa	309.909,73	0,00	1.295,45	308.614,28
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	456,60	0,00	0,00	456,60
			previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di cassa	1.756,60	0,00	4,59	1.752,01

COMUNE DI USSITA

Totale programma			residui presunti	456,60	0,00	0,00	456,60
			previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di cassa	1.756,60	0,00	4,59	1.752,01
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
			previsione di competenza	46.438,78	0,00	0,00	46.438,78
			previsione di cassa	50.602,09	250,00	0,00	50.852,09
Totale programma			residui presunti	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
			previsione di competenza	46.438,78	0,00	0,00	46.438,78
			previsione di cassa	50.602,09	250,00	0,00	50.852,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.978,33	0,00	0,00	8.978,33
			previsione di competenza	355.938,78	0,00	0,00	355.938,78
			previsione di cassa	362.268,42	0,00	1.050,04	361.218,38
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	153.487,90	0,00	0,00	153.487,90
			previsione di competenza	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
			previsione di cassa	199.987,90	0,00	77.985,43	122.002,47
Totale programma			residui presunti	155.195,90	0,00	0,00	155.195,90
			previsione di competenza	565.800,00	0,00	0,00	565.800,00
			previsione di cassa	219.995,90	0,00	77.985,43	142.010,47
TOTALE MISSIONE			residui presunti	155.195,90	0,00	0,00	155.195,90
			previsione di competenza	565.800,00	0,00	0,00	565.800,00
			previsione di cassa	219.995,90	0,00	77.985,43	142.010,47
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.326,78	0,00	0,00	4.326,78
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	8.826,78	0,00	3.155,78	5.671,00
Totale programma			residui presunti	4.326,78	0,00	0,00	4.326,78
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	8.826,78	0,00	3.155,78	5.671,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.326,78	0,00	0,00	4.326,78
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	8.826,78	0,00	3.155,78	5.671,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.023,51	0,00	0,00	18.023,51
			previsione di competenza	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00
			previsione di cassa	150.923,51	3.167,24	0,00	154.090,75
Totale programma			residui presunti	18.023,51	0,00	0,00	18.023,51
			previsione di competenza	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00
			previsione di cassa	150.923,51	3.167,24	0,00	154.090,75
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	83.820,80	0,00	0,00	83.820,80

COMUNE DI USSITA

				previsione di competenza	173.075,41	0,00	0,00	173.075,41
				previsione di cassa	196.670,99	0,00	19.153,68	177.517,31
			Totale programma	residui presunti	116.339,40	0,00	0,00	116.339,40
				previsione di competenza	200.075,41	0,00	0,00	200.075,41
				previsione di cassa	237.089,59	0,00	19.153,68	217.935,91
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	220.540,97	0,00	0,00	220.540,97
				previsione di competenza	4.869.086,19	0,00	0,00	4.869.086,19
				previsione di cassa	5.006.801,94	0,00	15.986,44	4.990.815,50
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	4		Altre modalità di trasporto					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	117.121,69	0,00	0,00	117.121,69
				previsione di competenza	336.074,91	0,00	0,00	336.074,91
				previsione di cassa	443.833,41	0,00	58.287,35	385.546,06
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	101.404,21	0,00	0,00	101.404,21
				previsione di competenza	917.298,59	0,00	0,00	917.298,59
				previsione di cassa	101.404,21	0,00	438,18	100.966,03
			Totale programma	residui presunti	218.525,90	0,00	0,00	218.525,90
				previsione di competenza	1.253.373,50	0,00	0,00	1.253.373,50
				previsione di cassa	545.237,62	0,00	58.725,53	486.512,09
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	123.112,45	0,00	0,00	123.112,45
				previsione di competenza	205.775,85	0,00	0,00	205.775,85
				previsione di cassa	299.920,79	19.058,03	0,00	318.978,82
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				previsione di cassa	21.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00
			Totale programma	residui presunti	123.112,45	0,00	0,00	123.112,45
				previsione di competenza	256.775,85	0,00	0,00	256.775,85
				previsione di cassa	320.920,79	49.058,03	0,00	369.978,82
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	341.638,35	0,00	0,00	341.638,35
				previsione di competenza	1.510.149,35	0,00	0,00	1.510.149,35
				previsione di cassa	866.158,41	0,00	9.667,50	856.490,91
MISSIONE	11		Soccorso civile					
Programma	2		Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	2.523.274,32	0,00	0,00	2.523.274,32
				previsione di competenza	6.780.650,00	0,00	0,00	6.780.650,00
				previsione di cassa	7.367.014,53	1.653.122,40	0,00	9.020.136,93
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	138.139,23	0,00	0,00	138.139,23
				previsione di competenza	2.423.500,00	0,00	0,00	2.423.500,00
				previsione di cassa	1.890.139,23	9.988,60	0,00	1.900.127,83
			Totale programma	residui presunti	2.661.413,55	0,00	0,00	2.661.413,55
				previsione di competenza	9.204.150,00	0,00	0,00	9.204.150,00
				previsione di cassa	9.257.153,76	1.663.111,00	0,00	10.920.264,76
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.670.813,53	0,00	0,00	2.670.813,53
				previsione di competenza	9.211.795,50	0,00	0,00	9.211.795,50

COMUNE DI USSITA

				previsione di cassa	9.274.199,24	1.663.111,00	0,00	10.937.310,24
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3			Interventi per gli anziani					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	100.913,58	0,00	0,00	100.913,58
				previsione di competenza	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
				previsione di cassa	127.513,58	0,00	15.773,13	111.740,45
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	63.537,99	0,00	0,00	63.537,99
				previsione di competenza	180.683,98	0,00	0,00	180.683,98
				previsione di cassa	63.537,99	0,00	219,60	63.318,39
Totale programma				residui presunti	164.451,57	0,00	0,00	164.451,57
				previsione di competenza	207.283,98	0,00	0,00	207.283,98
				previsione di cassa	191.051,57	0,00	15.992,73	175.058,84
Programma 4			Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	30.611,69	0,00	0,00	30.611,69
				previsione di competenza	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				previsione di cassa	45.711,69	4.587,54	0,00	50.299,23
Totale programma				residui presunti	30.611,69	0,00	0,00	30.611,69
				previsione di competenza	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				previsione di cassa	45.711,69	4.587,54	0,00	50.299,23
Programma 5			Interventi per le famiglie					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	50,00	0,00	0,00	50,00
				previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	50,00
				previsione di cassa	100,00	0,00	50,00	50,00
Totale programma				residui presunti	50,00	0,00	0,00	50,00
				previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	50,00
				previsione di cassa	100,00	0,00	50,00	50,00
Programma 9			Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	5.309,61	0,00	0,00	5.309,61
				previsione di competenza	42.422,73	0,00	0,00	42.422,73
				previsione di cassa	43.943,87	0,00	1.473,94	42.469,93
Totale programma				residui presunti	105.309,61	0,00	0,00	105.309,61
				previsione di competenza	1.160.761,73	0,00	0,00	1.160.761,73
				previsione di cassa	343.943,87	0,00	1.473,94	342.469,93
TOTALE MISSIONE				residui presunti	368.103,84	0,00	0,00	368.103,84
				previsione di competenza	1.388.295,71	0,00	0,00	1.388.295,71
				previsione di cassa	648.488,10	0,00	12.929,13	635.558,97
MISSIONE 17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1			Fonti energetiche					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	631.652,01	0,00	0,00	631.652,01
				previsione di competenza	1.740.072,20	0,00	0,00	1.740.072,20
				previsione di cassa	2.242.276,52	46.728,30	0,00	2.289.004,82
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.854,45	0,00	0,00	1.854,45
				previsione di competenza	271.817,68	0,00	0,00	271.817,68
				previsione di cassa	1.854,45	375,00	0,00	2.229,45
Totale programma				residui presunti	633.506,46	0,00	0,00	633.506,46

COMUNE DI USSITA

			previsione di competenza	2.011.889,88	0,00	0,00	2.011.889,88
			previsione di cassa	2.244.130,97	47.103,30	0,00	2.291.234,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	633.506,46	0,00	0,00	633.506,46
			previsione di competenza	2.011.889,88	0,00	0,00	2.011.889,88
			previsione di cassa	2.244.130,97	47.103,30	0,00	2.291.234,27
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	1.378.999,46	0,00	0,00	1.378.999,46
			previsione di competenza	6.607.500,00	0,00	0,00	6.607.500,00
			previsione di cassa	7.696.499,46	0,00	1.036.822,73	6.659.676,73
		Totale programma	residui presunti	1.378.999,46	0,00	0,00	1.378.999,46
			previsione di competenza	6.607.500,00	0,00	0,00	6.607.500,00
			previsione di cassa	7.696.499,46	0,00	1.036.822,73	6.659.676,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.378.999,46	0,00	0,00	1.378.999,46
			previsione di competenza	6.607.500,00	0,00	0,00	6.607.500,00
			previsione di cassa	7.696.499,46	0,00	1.036.822,73	6.659.676,73
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.143.639,91	0,00	0,00	6.143.639,91
			previsione di competenza	35.199.822,92	0,00	0,00	35.199.822,92
			previsione di cassa	34.579.445,78	634.955,10	0,00	35.214.400,88
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	6.143.639,91	0,00	0,00	6.143.639,91
			previsione di competenza	35.199.822,92	0,00	0,00	35.199.822,92
			previsione di cassa	34.579.445,78	634.955,10	0,00	35.214.400,88

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	198.783,13	0,00	0,00	198.783,13	
			previsione di competenza	184.248,46	0,00	0,00	184.248,46	
			previsione di cassa	371.289,15	4.052,96	0,00	375.342,11	
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	90.414,04	0,00	0,00	90.414,04	
			previsione di cassa	0,00	90.414,04	0,00	90.414,04	
TOTALE TITOLO			residui presunti	198.783,13	0,00	0,00	198.783,13	
			previsione di competenza	274.662,50	0,00	0,00	274.662,50	
			previsione di cassa	371.289,15	94.467,00	0,00	465.756,15	
TITOLO 2		Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.270.529,36	0,00	0,00	3.270.529,36	
			previsione di competenza	8.446.761,32	0,00	0,00	8.446.761,32	
			previsione di cassa	9.651.416,16	1.885.124,52	0,00	11.536.540,68	
TOTALE TITOLO			residui presunti	3.270.529,36	0,00	0,00	3.270.529,36	
			previsione di competenza	8.446.761,32	0,00	0,00	8.446.761,32	
			previsione di cassa	9.651.416,16	1.885.124,52	0,00	11.536.540,68	
TITOLO 3		Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.519.441,96	0,00	0,00	1.519.441,96	
			previsione di competenza	2.241.629,71	0,00	0,00	2.241.629,71	
			previsione di cassa	3.698.586,72	0,00	94.779,42	3.603.807,30	
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.109,21	0,00	0,00	2.109,21	
			previsione di competenza	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
			previsione di cassa	9.009,21	1.950,00	0,00	10.959,21	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	28.704,05	0,00	0,00	28.704,05	
			previsione di competenza	214.532,85	0,00	0,00	214.532,85	
			previsione di cassa	230.384,05	12.852,85	0,00	243.236,90	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.550.256,12	0,00	0,00	1.550.256,12	
			previsione di competenza	2.465.028,56	0,00	0,00	2.465.028,56	
			previsione di cassa	3.937.996,88	0,00	79.976,57	3.858.020,31	
TITOLO 4		Entrate in conto capitale						
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			previsione di cassa	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	

COMUNE DI USSITA

Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.297.990,72	0,00	0,00	1.297.990,72
			previsione di competenza	8.768.302,00	0,00	0,00	8.768.302,00
			previsione di cassa	7.369.453,72	40.000,00	0,00	7.409.453,72
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.349.454,63	0,00	0,00	1.349.454,63
			previsione di competenza	8.828.302,00	0,00	0,00	8.828.302,00
			previsione di cassa	7.500.917,63	20.000,00	0,00	7.520.917,63
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	1.326.333,09	0,00	0,00	1.326.333,09
			previsione di competenza	5.539.500,00	0,00	0,00	5.539.500,00
			previsione di cassa	6.575.833,09	0,00	1.017.702,42	5.558.130,67
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	32.727,29	0,00	0,00	32.727,29
			previsione di competenza	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00
			previsione di cassa	1.100.727,29	0,00	18.000,00	1.082.727,29
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.359.060,38	0,00	0,00	1.359.060,38
			previsione di competenza	6.607.500,00	0,00	0,00	6.607.500,00
			previsione di cassa	7.676.560,38	0,00	1.035.702,42	6.640.857,96
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	7.780.212,01	0,00	0,00	7.780.212,01
			previsione di competenza	35.199.822,92	0,00	0,00	35.199.822,92
			previsione di cassa	36.190.308,59	883.912,53	0,00	37.074.221,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	7.780.212,01	0,00	0,00	7.780.212,01
			previsione di competenza	35.199.822,92	0,00	0,00	35.199.822,92
			previsione di cassa	36.190.308,59	883.912,53	0,00	37.074.221,12