

Del. Delibera 106

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 23/09/2019 n. 5
Rif. Delibere di Giunta 106 del 29/11/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi Istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01011.01.0000201	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00			0,00
		16.745,00		-562,76	16.182,24
		16.745,00		-562,76	16.182,24
Totale Titolo 1	Spese correnti	14.331,85			14.331,85
		67.252,56		-562,76	66.689,80
		78.962,69		-562,76	78.399,93
Totale Programma 1	Organi istituzionali	14.331,85			14.331,85
		67.252,56		-562,76	66.689,80
		78.962,69		-562,76	78.399,93
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
01021.03.0011803	Canoni telefonici comunali	382,21			382,21
		4.362,87	610,34		4.973,21
		4.362,87	610,34		4.973,21
Totale Titolo 1	Spese correnti	14.221,40			14.221,40
		61.318,71	610,34		61.929,05
		74.657,69	610,34		75.268,03
Totale Programma 2	Segreteria generale	14.221,40			14.221,40
		61.318,71	610,34		61.929,05
		74.657,69	610,34		75.268,03
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti				
01031.01.0014601	Stipendi ed altri assegni fissi (Settore Finanziario)	0,00			0,00
		45.665,00	451,68		46.116,68
		45.665,00	451,68		46.116,68
Totale Titolo 1	Spese correnti	8.913,72			8.913,72
		6.148,80		-2.767,46	3.381,34
		15.062,52		-2.767,46	12.295,06
01031.03.0014800	Servizio organizzazione dati, aggiornamento e gestione controlli tributari				

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
01031.03.0015203	Spese postali comunali	5.721,98		-3.010,34	5.721,98
		previdioni di competenza		-3.010,34	5.489,66
		previdioni di cassa			11.211,64
Totale Titolo 1	Spese correnti	22.286,42	451,68	-5.797,80	22.286,42
		previdioni di competenza		-5.797,80	86.817,01
		previdioni di cassa			101.452,71
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	22.286,42	451,68	-5.797,80	22.286,42
		previdioni di competenza		-5.797,80	86.817,01
		previdioni di cassa			101.452,71
Programma 6	Ufficio tecnico	92.163,13			
Titolo 1	Spese correnti	106.798,83			
01061.01.0024001	Stipendi ed altri assegni fissi (Settore Tecnico)	22.286,42	451,68	-5.797,80	22.286,42
		previdioni di competenza		-5.797,80	86.817,01
		previdioni di cassa			101.452,71
01061.01.0024201	Competenze personale a tempo determinato (art.110)	0,00			
		previdioni di competenza			
		previdioni di cassa			
01061.03.0025000	Trascrizione Registri Immobiliari acquisizione beni ecclesiastici	7.490,00	-651,68		6.838,32
		previdioni di competenza		-651,68	6.838,32
		previdioni di cassa			
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.576,68	136,47	-1.489,68	7.576,68
		previdioni di competenza		-1.489,68	57.644,79
		previdioni di cassa			64.174,69
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	7.576,68	136,47	-1.489,68	7.576,68
		previdioni di competenza		-1.489,68	57.644,79
		previdioni di cassa			64.174,69
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	58.998,00			
Titolo 1	Spese correnti	65.527,90			
01071.01.0027201	Stipendi ed altri assegni fissi (Servizi Demografici)	7.576,68	136,47	-1.489,68	7.576,68
		previdioni di competenza		-1.489,68	57.644,79
		previdioni di cassa			64.174,69
Totale Titolo 1	Spese correnti	21.454,00	157,10	-1.489,68	21.611,10
		previdioni di competenza		-1.489,68	21.611,10
		previdioni di cassa			21.611,10
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	21.454,00	157,10	-1.489,68	21.611,10
		previdioni di competenza		-1.489,68	21.611,10
		previdioni di cassa			21.611,10

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01111.01.0032300	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (comp. oneri)	2.127,25	3.135,96		2.127,25
		2.127,25			5.263,21
		4.254,50	3.135,96		7.390,46
01111.01.0032401	Indennità di missione al personale dipendente	600,00			600,00
		600,00		-600,00	0,00
		953,30		-600,00	353,30
01111.03.0033500	Spese di Assistenza Software Uffici Comunali	5.465,60	2.787,46		5.465,60
		12.512,00	2.787,46		15.299,46
		17.977,60	2.787,46		20.765,06
Totale Titolo 1		82.371,94			82.371,94
		102.196,31	5.923,42	-600,00	107.519,73
		170.467,15	5.923,42	-600,00	175.790,57
Totale Programma 11		82.371,94			82.371,94
		102.196,31	5.923,42	-600,00	107.519,73
		170.467,15	5.923,42	-600,00	175.790,57
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	142.095,30			142.095,30
		403.880,54	7.279,01	-8.450,24	402.709,31
		519.673,10	7.279,01	-8.450,24	518.501,87
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 1	Spese correnti				
03011.01.0044001	Stipendi ed altri assegni fissi (Polizia Municipale)	386,12	489,19	-44,43	386,12
		50.736,00	489,19	-44,43	51.160,76
		50.736,00	489,19	-44,43	51.160,76
03011.01.0044002	Competenze Ausiliari o V.U. Stag.	0,00			0,00
		12.851,35	44,43		12.895,78
		12.851,35	44,43		12.895,78
03011.03.0044200	Spese Generali Polizia Municipale	1.680,00	939,60		1.680,00
		3.783,76	939,60		4.723,36
		5.463,76	939,60		6.403,36
Totale Titolo 1		2.066,12	1.453,22	-44,43	2.066,12
		92.932,22	1.453,22	-44,43	94.341,01
		94.612,22	1.453,22	-44,43	96.021,01
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	2.066,12	1.453,22	-44,43	2.066,12
		94.785,82	1.453,22	-44,43	96.174,61
		96.445,82	1.453,22	-44,43	97.854,61

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2.066,12	1.453,22	-44,43	2.066,12
			1.453,22	-44,43	96.174,61
					97.854,61
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti				
04021.03.0058400	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto	0,00			0,00
		1.700,00		-199,59	1.500,41
		1.700,00		-199,59	1.500,41
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		3.710,88		-199,59	3.511,29
		3.710,88		-199,59	3.511,29
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	45.779,00			45.779,00
		3.710,88		-199,59	3.511,29
		49.489,88		-199,59	49.290,29
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti				
04061.03.0064000	Forniture Mensa Scolastica	20.313,10		-2.800,00	20.313,10
		18.800,00		-2.800,00	16.000,00
		39.113,10		-2.800,00	36.313,10
04061.03.0065400	Mense scolastiche - prestazione di servizi	10.296,00		-1.410,72	10.296,00
		23.310,00		-1.410,72	21.899,28
		33.606,00		-1.410,72	32.195,28
04061.03.0065601	Assistenza scolastica	0,00			0,00
		4.000,00		-2.000,00	2.000,00
		4.000,00		-2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	40.802,04			40.802,04
		83.053,75		-6.210,72	76.843,03
		122.158,70		-6.210,72	115.947,98
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	40.802,04			40.802,04
		83.053,75		-6.210,72	76.843,03
		122.158,70		-6.210,72	115.947,98
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	86.831,04			86.831,04
		86.764,63		-6.410,31	80.354,32
		171.648,58		-6.410,31	165.238,27
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Titolo 1							
Spese correnti							
08011.03.0097601		Manutenzione e recupero beni ambienti tali e paesaggistici rilevanti per attrazione turistica (proventi impositiva di soggiorno).	residui presunti	31.207,40			31.207,40
			previsioni di competenza	94.064,72	10.000,00		104.064,72
			previsioni di cassa	123.566,66	10.000,00		133.566,66
08011.03.0109000		Utilizzo proventi oneri concessori per spese correnti	residui presunti	10.491,14			10.491,14
			previsioni di competenza	30.000,00	5.890,57		35.890,57
			previsioni di cassa	38.426,50	5.890,57		44.317,07
Totale Titolo 1							
08012.02.0325500		Spese correnti	residui presunti	41.698,54			41.698,54
			previsioni di competenza	128.674,35	15.890,57		144.564,92
			previsioni di cassa	166.602,79	15.890,57		182.493,36
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
08012.02.0325500		Opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con proventi sanatorie edilizie	residui presunti	73.136,64			73.136,64
			previsioni di competenza	70.000,00	-5.890,57		64.109,43
			previsioni di cassa	135.537,60	-5.890,57		129.647,03
Totale Titolo 2							
Spese in conto capitale							
08012.02.0325500		Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	93.799,28			93.799,28
			previsioni di competenza	70.000,00	-5.890,57		64.109,43
			previsioni di cassa	156.200,24	-5.890,57		150.309,67
Totale Programma 1							
08012.02.0325500		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	135.497,82			135.497,82
			previsioni di competenza	198.674,35	15.890,57		208.674,35
			previsioni di cassa	322.803,03	15.890,57		332.803,03
Totale Missione 8							
Missione 9							
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Rifiuti							
Spese correnti							
09031.01.0124801		Stipendi ed altri assegni fissi (Settore NU)	residui presunti	1.044,25			1.044,25
			previsioni di competenza	45.442,00	-6.934,07		38.507,93
			previsioni di cassa	46.486,25	-6.934,07		39.552,18
Totale Titolo 1							
09031.03.0125000		Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - spese generali	residui presunti	1.287,36			1.287,36
			previsioni di competenza	15.900,00	-434,48		15.465,52
			previsioni di cassa	17.187,36	-434,48		16.752,88
Totale Programma 3							
09031.03.0126200		Raccolta - Trasporto e Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	residui presunti	67.512,24			67.512,24
			previsioni di competenza	255.619,00	15.217,86		270.836,86
			previsioni di cassa	312.639,33	15.217,86		327.857,19

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
09031.03.0126402	Manutenzione ordinaria beni mobili	0,00			0,00
		3.000,00		-2.850,00	150,00
		3.000,00		-2.850,00	150,00
09031.10.0126206	Assicurazioni	0,00			0,00
		3.108,00		-1.389,00	1.719,00
		3.108,00		-1.389,00	1.719,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	157.734,77			157.734,77
		356.792,00	15.217,86	-11.607,55	360.402,31
		504.034,86	15.217,86	-11.607,55	507.645,17
Totale Programma 3	Rifiuti	157.734,77			157.734,77
		356.792,00	15.217,86	-11.607,55	360.402,31
		504.034,86	15.217,86	-11.607,55	507.645,17
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.219.732,52			5.219.732,52
		508.841,25	15.217,86	-11.607,55	512.451,56
		1.658.552,54	15.217,86	-11.607,55	1.662.162,85
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
TITOLO 1	Spese correnti				
12091.03.0148801	Servizio di guardiania al Cimitero	0,00			0,00
		0,00	5.342,65		5.342,65
		0,00	5.342,65		5.342,65
Totale Titolo 1	Spese correnti	547,79			547,79
		10.204,75	5.342,65		15.547,40
		10.752,54	5.342,65		16.095,19
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	28.461,34			28.461,34
		10.204,75	5.342,65		15.547,40
		38.666,09	5.342,65		44.008,74
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.461,34			28.461,34
		10.804,75	5.342,65		16.147,40
		39.266,09	5.342,65		44.608,74
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 1	Fonti energetiche				
TITOLO 1	Spese correnti				
17011.03.0101400	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione e utenze di verse	2.577,00			2.577,00
		76.166,40	27.217,19		103.383,59
		78.743,40	27.217,19		105.960,59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	11.977,10			11.977,10
	residui presunti				
	previsioni di competenza	86.588,88	27.217,19		113.806,07
	previsioni di cassa	98.565,98	27.217,19		125.783,17
Totale Programma 1	Fonti energetiche				
	residui presunti	11.977,10			11.977,10
	previsioni di competenza	86.588,88	27.217,19		113.806,07
	previsioni di cassa	98.565,98	27.217,19		125.783,17
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
	residui presunti	11.977,10			11.977,10
	previsioni di competenza	86.588,88	27.217,19		113.806,07
	previsioni di cassa	98.565,98	27.217,19		125.783,17
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro				
99017.01.0900301	Quote sindacali	1.485,28			1.485,28
	previsioni di competenza	900,00	43,22		943,22
	previsioni di cassa	2.385,28	43,22		2.428,50
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro				
	residui presunti	186.871,60			186.871,60
	previsioni di competenza	1.116.416,46	43,22		1.116.459,68
	previsioni di cassa	1.133.612,24	43,22		1.133.655,46
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	residui presunti	186.871,60			186.871,60
	previsioni di competenza	1.116.416,46	43,22		1.116.459,68
	previsioni di cassa	1.133.612,24	43,22		1.133.655,46
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi				
	residui presunti	186.871,60			186.871,60
	previsioni di competenza	1.116.416,46	43,22		1.116.459,68
	previsioni di cassa	1.133.612,24	43,22		1.133.655,46
Totale Variazioni in uscita		251.067,19			251.067,19
	previsioni di competenza	860.588,15	72.443,72	-32.403,10	900.628,77
	previsioni di cassa	1.088.779,26	72.443,72	-32.403,10	1.128.819,88
Totale Generale delle uscite		6.513.749,12			6.513.749,12
	previsioni di competenza	2.935.658,29	72.443,72	-32.403,10	2.975.698,91
	previsioni di cassa	5.168.978,00	72.443,72	-32.403,10	5.209.018,62

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		35.852,90			35.852,90
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		20.000,00			20.000,00
TITOLO 1	VIN - DA TRASFERIMENTI				
Tipologia 101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Imposte, tasse e proventi assimilati				
10101.06.0000300	Recupero evasione ICI	8.055,64			8.055,64
		40.000,00	20.000,00		60.000,00
		48.055,64	20.000,00		68.055,64
10101.41.0000700	Imposta di Soggiorno	153,95			153,95
		130.000,00	20.000,00		150.000,00
		130.153,95	20.000,00		150.153,95
Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	456.317,08			456.317,08
		826.641,86	40.000,00		866.641,86
		1.278.033,86	40.000,00		1.318.033,86
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	456.338,78			456.338,78
		929.034,14	40.000,00		969.034,14
		1.380.426,16	40.000,00		1.420.426,16
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101.01.0010005	Contributo sviluppo investimenti	8.562,71			8.562,71
		19.542,03	197,40		19.739,43
		28.104,74	197,40		28.302,14
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	459.743,69			459.743,69
		98.953,32	197,40		99.150,72
		558.697,01	197,40		558.894,41
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	459.743,69			459.743,69
		98.953,32	197,40		99.150,72
		558.697,01	197,40		558.894,41
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
30100.02.0037900	Diritti per rilascio atti amministrativi	4.287,81			4.287,81
		24.000,00	-4.000,00		20.000,00
		28.287,81	-4.000,00		24.287,81
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	305.163,59			305.163,59
		326.491,47	-4.000,00		322.491,47
		630.733,86	-4.000,00		626.733,86

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE SANZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
30200.03.0042800	Violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione - n	5.125,85			5.125,85
	ormative comunali - ordinanze. Sanz Sanzioni amministrative pecuniarie	3.000,00	4.000,00		7.000,00
		8.125,85	4.000,00		12.125,85
Totale Tipologia 200		5.125,85	4.000,00		5.125,85
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	4.000,00		7.000,00
		8.125,85	4.000,00		12.125,85
Tipologia 300	Interessi attivi				
30300.03.0063200	Interessi attivi su giacenze di cas sa	0,00			0,00
		200,00		-200,00	0,00
		200,00		-200,00	0,00
Totale Tipologia 300		0,00			0,00
	Interessi attivi	200,00		-200,00	0,00
		200,00		-200,00	0,00
Totale Titolo 3		200,00		-200,00	0,00
	Entrate extratributarie	320.845,55			320.845,55
		342.401,47	4.000,00	-4.200,00	342.201,47
		661.508,26	4.000,00	-4.200,00	661.308,26
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro				
90100.02.0900301	Quote sindacali	0,00			0,00
		900,00	43,22		943,22
		900,00	43,22		943,22
Totale Tipologia 100		61.293,70			61.293,70
	Entrate per partite di giro	1.085.900,00	43,22		1.085.943,22
		1.088.129,63	43,22		1.088.172,85
Totale Titolo 9		62.503,58			62.503,58
	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.116.416,46	43,22		1.116.459,68
		1.119.824,97	43,22		1.119.868,19
Totale Variazioni in entrata		26.185,96			26.185,96
		217.642,03	44.240,62	-4.200,00	257.682,65
		243.827,99	44.240,62	-4.200,00	283.868,61
Totale Generale delle entrate		7.082.217,82			7.082.217,82
		2.935.658,29	44.240,62	-4.200,00	2.975.698,91
		5.836.822,08	44.240,62	-4.200,00	5.876.862,70

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

