

Allegato alla delibera della Commissione Straordinaria N. Del

All. A

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento in diminuzione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
		0,00			0,00
		0,00	16.000,00		16.000,00
		0,00	16.000,00		16.000,00
Totale Programma 1		13.330,76			13.330,76
		322.500,00	16.000,00		338.500,00
		331.304,86	16.000,00		347.304,86
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
		384.863,40			384.863,40
		3.115.988,11	36.000,00		3.151.988,11
		3.273.187,68	35.999,99		3.309.187,67
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
		0,00			0,00
		0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	3.000,00		3.000,00
Totale Programma 2		384.863,40			384.863,40
		3.115.988,11	39.000,00		3.154.988,11
		3.273.187,68	38.999,99		3.312.187,67
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti				
		15.180,40			15.180,40
		249.897,81	3.000,00		252.897,81
		262.244,29	3.000,00		265.244,29
Totale Programma 7		15.180,40			15.180,40
		249.897,81	3.000,00		252.897,81
		262.244,29	3.000,00		265.244,29
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
		1.153.409,74			1.153.409,74
		1.726.908,63	230.000,00		1.956.908,63
		2.725.314,50	230.000,00		2.955.314,50
Totale Programma 11		1.206.809,74			1.206.809,74
		1.726.908,63	230.000,00		1.956.908,63
		2.775.314,50	230.000,00		3.005.314,50
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		1.860.834,07			1.860.834,07
		6.445.977,96	288.000,00		6.733.977,96
		7.749.289,80	287.999,99		8.037.289,79

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana			
TITOLO 1	Spese correnti	13.194,21		13.194,21
		190.000,00		190.000,00
		203.194,21	-0,01	203.194,20
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	13.194,21		13.194,21
		190.000,00		190.000,00
		203.194,21	-0,01	203.194,20
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	971.328,15		971.328,15
		1.098.402,54		1.098.402,54
		1.779.305,15	-0,01	1.779.305,14
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			
TITOLO 1	Spese correnti	66.216,93		66.216,93
		278.183,38	3.000,00	281.183,38
		300.328,13	3.000,00	303.328,13
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	69.547,07		69.547,07
		3.012.833,38	3.000,00	3.015.833,38
		3.034.978,13	3.000,00	3.037.978,13
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	803.183,97		803.183,97
		5.345.623,50	3.000,00	5.348.623,50
		6.085.128,13	3.000,00	6.088.128,13
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			
TITOLO 1	Spese correnti	4.462,20		4.462,20
		493.374,57	20.000,00	513.374,57
		497.655,00	19.999,99	517.654,99
TITOLO 2	Spese in conto capitale	82.996,79		82.996,79
		400.000,00	58.352,30	458.352,30
		422.067,20	58.352,30	480.419,50
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	87.458,99		87.458,99
		893.374,57	78.352,30	971.726,87
		919.722,20	78.352,29	998.074,49
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	640.585,54		640.585,54
		2.493.374,57	78.352,30	2.571.726,87
		2.519.722,20	78.352,29	2.598.074,49
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento in diminuzione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELL'ESERCIZIO OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	28.980,72			28.980,72
	previsioni di competenza	201.000,00			201.000,00
	previsioni di cassa	215.042,72		-0,01	215.042,71
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	residui presunti	29.502,70			29.502,70
	previsioni di competenza	201.000,00			201.000,00
	previsioni di cassa	215.042,72		-0,01	215.042,71
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	residui presunti	3.233.813,86			3.233.813,86
	previsioni di competenza	6.892.470,66			6.892.470,66
	previsioni di cassa	9.502.314,41		-0,01	9.502.314,40
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	6.750,00			6.750,00
	previsioni di competenza	39.000,00		-23.000,00	16.000,00
	previsioni di cassa	39.000,00		-23.000,00	16.000,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile				
	residui presunti	15.503,18			15.503,18
	previsioni di competenza	139.000,00		-23.000,00	116.000,00
	previsioni di cassa	139.000,00		-23.000,00	116.000,00
Totale Missione 11	Soccorso civile				
	residui presunti	15.503,18			15.503,18
	previsioni di competenza	139.000,00		-23.000,00	116.000,00
	previsioni di cassa	139.000,00		-23.000,00	116.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	274.571,62			274.571,62
	previsioni di competenza	680.113,50	80.450,17		760.563,67
	previsioni di cassa	900.866,66	80.450,17		981.316,83
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	residui presunti	274.571,62			274.571,62
	previsioni di competenza	680.113,50	80.450,17		760.563,67
	previsioni di cassa	900.866,66	80.450,17		981.316,83
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	27.659,74			27.659,74
	previsioni di competenza	75.100,00	20.000,00		95.100,00
	previsioni di cassa	77.960,60	20.000,00		97.960,60
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	residui presunti	79.546,34			79.546,34
	previsioni di competenza	377.100,00	20.000,00		397.100,00
	previsioni di cassa	431.847,20	20.000,00		451.847,20
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	residui presunti	354.117,96			354.117,96
	previsioni di competenza	1.057.213,50	100.450,17		1.157.663,67
	previsioni di cassa	1.332.713,86	100.450,17		1.433.164,03

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita					
	residui presunti	1.387.829,10			1.387.829,10
	previsioni di competenza	1.194.540,96	446.802,47		1.641.343,43
	previsioni di cassa	2.365.303,88	446.802,43		2.812.106,31
Totale Generale delle uscite					
	residui presunti	8.917.103,55			8.917.103,55
	previsioni di competenza	43.013.161,70	446.802,47		43.459.964,17
	previsioni di cassa	45.202.410,95	446.802,43		45.649.213,38

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.3 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento in diminuzione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		266.180,17			266.180,17
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		711.862,27			711.862,27
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo Contenzioso	0,00	250.000,00		250.000,00
	Avanzo altri vincoli				
	Trasferimenti correnti	292.000,00	53.072,30		345.072,30
TITOLO 2					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.342.438,08			2.342.438,08
	previsioni di competenza	3.614.299,12	100.450,17		3.714.749,29
	previsioni di cassa	4.703.292,17	100.450,17		4.803.742,34
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	2.364.438,08			2.364.438,08
	previsioni di competenza	3.614.299,12	100.450,17		3.714.749,29
	previsioni di cassa	4.725.292,17	100.450,17		4.825.742,34
TITOLO 3					
Tipologia 100	Entrate extratributarie	4.723.164,92			4.723.164,92
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.326.200,00	38.000,00		2.364.200,00
	previsioni di competenza	2.397.724,12	38.000,00		2.435.724,12
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	10.744.671,54			10.744.671,54
	previsioni di competenza	3.560.661,64	38.000,00		3.598.661,64
	previsioni di cassa	7.967.997,50	38.000,00		8.005.997,50
TITOLO 4					
Tipologia 400	Entrate in conto capitale	0,00			0,00
	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	150.000,00	5.280,00		155.280,00
	previsioni di competenza	150.000,00	5.280,00		155.280,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	858.070,86			858.070,86
	previsioni di competenza	7.679.390,19	5.280,00		7.684.670,19
	previsioni di cassa	8.464.249,96	5.280,00		8.469.529,96
Totale Variazioni in entrata		59.795,94			59.795,94
	previsioni di competenza	643.444,59	446.802,47		1.090.247,06
	previsioni di cassa	411.240,53	143.730,17		554.970,70
Totale Generale delle entrate		29.748.436,08			29.748.436,08
	previsioni di competenza	43.013.161,70	446.802,47		43.459.964,17
	previsioni di cassa	50.012.402,10	143.730,17		50.156.132,27