

# Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere -- Provvedimento n. 11/2019 Allegato 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato C)

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------|----------------|---|
|                             |  |                          | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Missione 1</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |                          |            |                |   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                    |                          |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         |            |                | 90.700,30   |
|                             |  | previsioni di competenza | 2.100,00   |                | 714.150,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.100,00   |                | 798.650,30  |
| Totale Programma 5          | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           | residui presunti         |            |                | 243.445,07  |
|                             |  | previsioni di competenza | 2.100,00   |                | 1.087.356,18  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 2.100,00   |                | 1.324.601,25  |
| <b>Programma 10</b>         | <b>Risorse umane</b>   |                          |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         |            |                | 50.330,71   |
|                             |  | previsioni di competenza | 69.200,00  |                | 1.013.800,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 69.200,00  |                | 867.830,71  |
| Totale Programma 10         | Risorse umane  | residui presunti         |            |                | 50.330,71   |
|                             |  | previsioni di competenza | 69.200,00  |                | 1.013.800,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 69.200,00  |                | 867.830,71  |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione                        | residui presunti         |            |                | 1.212.622,95  |
|                             |  | previsioni di competenza | 71.300,00  |                | 6.556.888,52  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 71.300,00  |                | 7.497.406,72  |
| <b>Missione 5</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |                          |            |                |   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                          |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         |            |                | 352.944,49  |
|                             |  | previsioni di competenza | 300,00     |                | 1.161.850,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 300,00     |                | 1.506.310,49  |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | residui presunti         |            |                | 515.769,27  |
|                             |  | previsioni di competenza | 300,00     |                | 6.180.892,36  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 300,00     |                | 6.688.177,63  |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | residui presunti         |            |                | 528.313,28  |
|                             |  | previsioni di competenza | 300,00     |                | 6.443.892,30  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 300,00     |                | 6.963.721,58  |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 |                          |            |                |   |
| <b>Programma 9</b>          | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                           |                          |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         |            |                | 30.872,76   |
|                             |  | previsioni di competenza | 300,00     |                | 248.400,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 300,00     |                | 279.272,76  |

Allegato C) alla deliberazione della Giunta comunale n. 192 di data 30 dicembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Rolando Mora

## SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                 |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12<br>ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                              |   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Programma 9           | Servizio necroscopico e cimiteriale           | residui presunti         | 34.868,26   |            |                | 34.868,26   |
|                              |   | previsioni di competenza | 325.548,80  | 300,00     |                | 325.848,80  |
|                              |   | previsioni di cassa      | 360.417,06  | 300,00     |                | 360.717,06  |
| Totale Missione 12           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti         | 352.532,28  |            |                | 352.532,28  |
|                              |   | previsioni di competenza | 2.548.394,98  | 300,00     |                | 2.548.694,98  |
|                              |   | previsioni di cassa      | 2.895.295,84  | 300,00     |                | 2.895.595,84  |
| <b>Missione 20</b>           | <b>Fondi e accantonamenti</b>                 |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 1</b>           | <b>Fondo di riserva</b>                       |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |   | previsioni di competenza | 71.920,00   |            | -71.900,00     | 20,00   |
|                              |   | previsioni di cassa      | 293.120,00  |            |                | 293.120,00  |
| Totale Programma 1           | Fondo di riserva                              | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |   | previsioni di competenza | 71.920,00   |            | -71.900,00     | 20,00   |
|                              |   | previsioni di cassa      | 293.120,00  |            |                | 293.120,00  |
| Totale Missione 20           | Fondi e accantonamenti                        | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |   | previsioni di competenza | 471.920,00  |            | -71.900,00     | 400.020,00  |
|                              |   | previsioni di cassa      | 693.120,00  |            |                | 693.120,00  |
| Totale Variazioni in uscita  |   | residui presunti         | 19.208,35   |            |                | 19.208,35   |
|                              |   | previsioni di competenza | 476.920,00  |            |                | 476.920,00  |
|                              |   | previsioni di cassa      | 717.328,35  | 71.900,00  |                | 789.228,35  |
| Totale Generale delle uscite |   | residui presunti         | 7.162.042,57  |            |                | 7.162.042,57  |
|                              |   | previsioni di competenza | 53.074.576,52   |            |                | 53.074.576,52   |
|                              |   | previsioni di cassa      | 60.145.735,95   | 71.900,00  |                | 60.217.635,95   |

## ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12<br>ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE    |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|--|---|---|---------------|----------------|---|
|  |   |   | in aumento    | in diminuzione |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   | 313.070,99  |               |                | 313.070,99  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   | 7.701.383,93  |               |                | 7.701.383,93  |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                      |   |   |               |                |   |
|  | Fondi Non Vincolati                             | 107.801,21  |               |                | 107.801,21  |
|  | Fondi Vincolati generici                        | 120.000,00  |               |                | 120.000,00  |
|  | Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale | 526.298,79  |               |                | 526.298,79  |
| Totale Generale delle entrate                                  |   |   |               |                |   |
|  |   | residui presunti  | 22.431.769,85 |                | 22.431.769,85   |
|  |   | previsioni di competenza  | 53.074.576,52 |                | 53.074.576,52   |
|  |   | previsioni di cassa   | 64.732.609,28 |                | 64.732.609,28   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12<br>ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                             |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Missione 1</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 6</b>          | <b>Ufficio tecnico</b>   |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 188.553,47  |            |                | 188.553,47  |
|                             |  | previsioni di competenza | 794.800,00  | 6.000,00   |                | 800.800,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Programma 6          | Ufficio tecnico  | residui presunti         | 221.765,44  |            |                | 221.765,44  |
|                             |  | previsioni di competenza | 804.800,00  | 6.000,00   |                | 810.800,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| <b>Programma 8</b>          | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                              |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 113.317,62  |            |                | 113.317,62  |
|                             |  | previsioni di competenza | 201.330,00  | 6.000,00   |                | 207.330,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Programma 8          | Statistica e sistemi informativi                                     | residui presunti         | 127.417,62  |            |                | 127.417,62  |
|                             |  | previsioni di competenza | 246.330,00  | 6.000,00   |                | 252.330,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| <b>Programma 10</b>         | <b>Risorse umane</b>   |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 259.591,47  |            |                | 259.591,47  |
|                             |  | previsioni di competenza | 980.700,00  | 6.000,00   |                | 986.700,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Programma 10         | Risorse umane  | residui presunti         | 259.591,47  |            |                | 259.591,47  |
|                             |  | previsioni di competenza | 980.700,00  | 6.000,00   |                | 986.700,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Missione 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione                        | residui presunti         | 2.244.814,34  |            |                | 2.244.814,34  |
|                             |  | previsioni di competenza | 5.803.580,00  | 18.000,00  |                | 5.821.580,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| <b>Missione 5</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 2</b>          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | residui presunti         | 624.996,45  |            |                | 624.996,45  |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.153.850,00  | 12.000,00  |                | 1.165.850,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | residui presunti         | 5.410.572,00  |            |                | 5.410.572,00  |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.436.850,00  | 12.000,00  |                | 1.448.850,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | residui presunti         | 5.537.869,67  |            |                | 5.537.869,67  |
|                             |  | previsioni di competenza | 1.574.700,00  | 12.000,00  |                | 1.586.700,00  |
|                             |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 |                          |   |            |                |   |

## SPESE 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12<br>ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                              |  |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>Programma 7</b>           | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |                          |   |            |                |   |
|                              |  |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                     | Spese correnti   | residui presunti         | 36.488,80   |            |                | 36.488,80   |
|                              |  | previsioni di competenza | 183.200,00  | 6.000,00   |                | 189.200,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Programma 7           | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | residui presunti         | 36.488,80   |            |                | 36.488,80   |
|                              |  | previsioni di competenza | 183.200,00  | 6.000,00   |                | 189.200,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Missione 12           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                  | residui presunti         | 1.254.510,53  |            |                | 1.254.510,53  |
|                              |  | previsioni di competenza | 2.320.100,00  | 6.000,00   |                | 2.326.100,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| <b>Missione 20</b>           | <b>Fondi e accantonamenti</b>  |                          |   |            |                |   |
| <b>Programma 1</b>           | <b>Fondo di riserva</b>  |                          |   |            |                |   |
|                              |  |                          |   |            |                |   |
| Titolo 1                     | Spese correnti   | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |  | previsioni di competenza | 71.720,00   |            | -36.000,00     | 35.720,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Programma 1           | Fondo di riserva   | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |  | previsioni di competenza | 71.720,00   |            | -36.000,00     | 35.720,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Missione 20           | Fondi e accantonamenti   | residui presunti         | 0,00  |            |                | 0,00  |
|                              |  | previsioni di competenza | 525.720,00  |            | -36.000,00     | 489.720,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Variazioni in uscita  |  | residui presunti         | 32.236,36   |            |                | 32.236,36   |
|                              |  | previsioni di competenza | 1.084.420,00  |            |                | 1.084.420,00  |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Generale delle uscite |  | residui presunti         | 29.236.913,73   |            |                | 29.236.913,73   |
|                              |  | previsioni di competenza | 34.003.550,00   |            |                | 34.003.550,00   |
|                              |  | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |

## ENTRATE 2020

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12<br>ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|   |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |                          | 307.850,00  |            |                | 307.850,00  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |                          | 0,00  |            |                | 0,00  |
| Totale Generale delle entrate                           |                          |   |            |                |   |
|   | residui presunti         | 33.628.750,86   |            |                | 33.628.750,86   |
|   | previsioni di competenza | 34.003.550,00   |            |                | 34.003.550,00   |
|   | previsioni di cassa      | 0,00  |            |                | 0,00  |

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*