

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 27/08/2019

Proposta PROP - 2050 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	1.103.474,30	0,00	0,00	1.103.474,30
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	1.755.578,67	945.721,67	0,00	2.701.300,34
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	previsioni di cassa	7.743.233,06	0,00	0,00	7.743.233,06
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		residui presunti	226.146,08	0,00	0,00	226.146,08
		previsione di competenza	2.627.907,36	64.880,00	0,00	2.692.787,36
		previsione di cassa	2.854.053,44	64.880,00	0,00	2.918.933,44
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
		residui presunti	226.396,08	0,00	0,00	226.396,08
		previsione di competenza	2.632.907,36	64.880,00	0,00	2.697.787,36
		previsione di cassa	2.859.303,44	64.880,00	0,00	2.924.183,44
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	5.626.398,48	0,00	0,00	5.626.398,48
		previsione di competenza	21.681.692,33	64.880,00	0,00	21.746.572,33
		previsione di cassa	27.253.503,98	64.880,00	0,00	27.318.383,98
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	5.626.398,48	0,00	0,00	5.626.398,48
		previsione di competenza	24.540.745,30	1.010.601,67	0,00	25.551.346,97
		previsione di cassa	34.996.737,04	64.880,00	0,00	35.061.617,04

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 27/08/2019

Proposta PROP - 2050 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
						in aumento	in diminuzione			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti							
				residui presunti	49.912,14	0,00	0,00	49.912,14		
				previsione di competenza	441.121,00	6.000,00	0,00	447.121,00		
				previsione di cassa	490.861,88	6.000,00	0,00	496.861,88		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	49.912,14	0,00	0,00	49.912,14		
				previsione di competenza	441.121,00	6.000,00	0,00	447.121,00		
				previsione di cassa	490.861,88	6.000,00	0,00	496.861,88		
	0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	163.840,56	0,00	0,00	163.840,56	
					previsione di competenza	835.715,00	0,00	40.000,00	795.715,00	
					previsione di cassa	998.484,56	0,00	40.000,00	958.484,56	
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	163.852,95	0,00	0,00	163.852,95		
				previsione di competenza	855.715,00	0,00	40.000,00	815.715,00		
				previsione di cassa	1.018.496,95	0,00	40.000,00	978.496,95		
0104		Programma Titolo 1	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	residui presunti	279.716,00	0,00	0,00	279.716,00	
					previsione di competenza	549.208,98	37.247,00	0,00	586.455,98	
					previsione di cassa	549.408,98	37.247,00	0,00	586.655,98	
		Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	279.716,00	0,00	0,00	279.716,00	
	previsione di competenza				549.208,98	37.247,00	0,00	586.455,98		
	previsione di cassa				549.408,98	37.247,00	0,00	586.655,98		
	0108	Programma Titolo 2	08	Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
					previsione di competenza	15.000,00	905,00	0,00	15.905,00	
					previsione di cassa	15.000,00	905,00	0,00	15.905,00	
		Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza					15.000,00	905,00	0,00	15.905,00		
previsione di cassa					15.000,00	905,00	0,00	15.905,00		
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	970.563,41	0,00	0,00	970.563,41	
					previsione di competenza	3.125.647,05	44.152,00	40.000,00	3.129.799,05	
					previsione di cassa	3.821.572,03	44.152,00	40.000,00	3.825.724,03	
MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza							

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 27/08/2019

Proposta PROP - 2050 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma Titolo 1	01	Polizia locale e amministrativa Spese correnti	residui presunti	18.565,77	0,00	0,00	18.565,77
				previsione di competenza	448.124,00	8.696,18	0,00	456.820,18
				previsione di cassa	466.872,77	8.696,18	0,00	475.568,95
Totale Programma		01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	35.809,33	0,00	0,00	35.809,33
				previsione di competenza	691.675,00	8.696,18	0,00	700.371,18
				previsione di cassa	727.667,33	8.696,18	0,00	736.363,51
Totale MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	35.809,33	0,00	0,00	35.809,33
				previsione di competenza	691.675,00	8.696,18	0,00	700.371,18
				previsione di cassa	727.667,33	8.696,18	0,00	736.363,51
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma Titolo 1	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti	residui presunti	68.279,88	0,00	0,00	68.279,88
				previsione di competenza	290.743,00	0,00	2.000,00	288.743,00
				previsione di cassa	359.022,88	0,00	2.000,00	357.022,88
Totale Programma		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	106.758,88	0,00	0,00	106.758,88
				previsione di competenza	716.743,85	0,00	2.000,00	714.743,85
				previsione di cassa	823.502,73	0,00	2.000,00	821.502,73
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	157.401,51	0,00	0,00	157.401,51
				previsione di competenza	891.743,85	0,00	2.000,00	889.743,85
				previsione di cassa	1.049.145,36	0,00	2.000,00	1.047.145,36
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma Titolo 1	01	Sport e tempo libero Spese correnti	residui presunti	71.858,92	0,00	0,00	71.858,92
				previsione di competenza	158.500,00	0,00	17.000,00	141.500,00
				previsione di cassa	227.870,12	0,00	17.000,00	210.870,12
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	29.353,80	0,00	0,00	29.353,80
				previsione di competenza	640.000,00	14.000,00	0,00	654.000,00
				previsione di cassa	669.353,80	14.000,00	0,00	683.353,80
Totale Programma		01	Sport e tempo libero	residui presunti	101.212,72	0,00	0,00	101.212,72
				previsione di competenza	798.500,00	14.000,00	17.000,00	795.500,00
				previsione di cassa	897.223,92	14.000,00	17.000,00	894.223,92

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 27/08/2019

Proposta PROP - 2050 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
						in aumento	in diminuzione			
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Totale MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	101.212,72	0,00	0,00	101.212,72	
					previsione di competenza	798.500,00	14.000,00	17.000,00	795.500,00	
					previsione di cassa	897.223,92	14.000,00	17.000,00	894.223,92	
MISSIONE 07			Turismo							
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Titolo 1	Spese correnti					
						residui presunti	97.772,53	0,00	0,00	97.772,53
						previsione di competenza	656.931,77	0,00	1.000,00	655.931,77
					previsione di cassa	756.306,89	0,00	1.000,00	755.306,89	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	473.284,82	0,00	0,00	473.284,82			
			previsione di competenza	2.006.857,85	0,00	0,00	2.006.857,85			
			previsione di cassa	2.480.142,67	0,00	0,00	2.480.142,67			
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	571.057,35	0,00	0,00	571.057,35		
				previsione di competenza	2.663.789,62	0,00	1.000,00	2.662.789,62		
				previsione di cassa	3.236.449,56	0,00	1.000,00	3.235.449,56		
	Totale MISSIONE 07			Turismo		residui presunti	571.057,35	0,00	0,00	571.057,35
						previsione di competenza	2.663.789,62	0,00	1.000,00	2.662.789,62
					previsione di cassa	3.236.449,56	0,00	1.000,00	3.235.449,56	
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità							
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1	Spese correnti					
						residui presunti	89.453,45	0,00	0,00	89.453,45
						previsione di competenza	499.415,00	0,00	6.848,18	492.566,82
					previsione di cassa	587.558,53	0,00	6.848,18	580.710,35	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	335.368,80	0,00	0,00	335.368,80			
			previsione di competenza	1.914.004,05	945.721,67	0,00	2.859.725,72			
			previsione di cassa	2.236.922,72	945.721,67	0,00	3.182.644,39			
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	424.822,25	0,00	0,00	424.822,25		
				previsione di competenza	2.413.419,05	945.721,67	6.848,18	3.352.292,54		
				previsione di cassa	2.824.481,25	945.721,67	6.848,18	3.763.354,74		
	Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	485.028,26	0,00	0,00	485.028,26
						previsione di competenza	3.038.419,05	945.721,67	6.848,18	3.977.292,54
					previsione di cassa	3.509.687,26	945.721,67	6.848,18	4.448.560,75	
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Titolo 1	Spese correnti					
						residui presunti	21.698,44	0,00	0,00	21.698,44

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 27/08/2019

Proposta PROP - 2050 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	182.780,19	64.880,00	0,00	247.660,19
				previsione di cassa	204.478,63	64.880,00	0,00	269.358,63
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	21.698,44	0,00	0,00	21.698,44	
			previsione di competenza	182.780,19	64.880,00	0,00	247.660,19	
			previsione di cassa	204.478,63	64.880,00	0,00	269.358,63	
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	314.298,72	0,00	0,00	314.298,72
				previsione di competenza	1.214.453,35	64.880,00	0,00	1.279.333,35
				previsione di cassa	1.528.731,07	64.880,00	0,00	1.593.611,07
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	4.126.750,12	0,00	0,00	4.126.750,12
				previsione di competenza	24.540.745,30	1.077.449,85	66.848,18	25.551.346,97
				previsione di cassa	27.441.019,97	1.077.449,85	66.848,18	28.451.621,64
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	4.126.750,12	0,00	0,00	4.126.750,12
				previsione di competenza	24.540.745,30	1.077.449,85	66.848,18	25.551.346,97
				previsione di cassa	27.441.019,97	1.077.449,85	66.848,18	28.451.621,64

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE