

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

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

Data 17/10/2019

Proposta PROP - 2386 / 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	2.701.300,34	0,00	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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.734.011,84	0,00	0,00	2.734.011,84
		previsione di competenza	6.161.740,51	61.000,00	0,00	6.222.740,51
		previsione di cassa	8.895.752,35	61.000,00	0,00	8.956.752,35
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	2.734.011,84	0,00	0,00	2.734.011,84
		previsione di competenza	6.161.740,51	61.000,00	0,00	6.222.740,51
		previsione di cassa	8.895.752,35	61.000,00	0,00	8.956.752,35
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	2.692.787,36	6.018,35	0,00	2.698.805,71
		previsione di cassa	2.918.933,44	6.018,35	0,00	2.924.951,79
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	226.396,08	0,00	0,00	226.396,08
		previsione di competenza	2.697.787,36	6.018,35	0,00	2.703.805,71
		previsione di cassa	2.924.183,44	6.018,35	0,00	2.930.201,79
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	5.626.398,48	0,00	0,00	5.626.398,48
		previsione di competenza	21.796.572,33	67.018,35	0,00	21.863.590,68
		previsione di cassa	27.368.383,98	67.018,35	0,00	27.435.402,33
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.626.398,48	0,00	0,00	5.626.398,48
		previsione di competenza	25.601.346,97	67.018,35	0,00	25.668.365,32
		previsione di cassa	35.111.617,04	67.018,35	0,00	35.178.635,39

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

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

Data 17/10/2019

Proposta PROP - 2386 / 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						
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	815.715,00	1.000,00	0,00	816.715,00
				previsione di cassa	978.484,56	1.000,00	0,00	979.484,56
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	163.852,95	0,00	0,00	163.852,95
				previsione di competenza	845.715,00	1.000,00	0,00	846.715,00
				previsione di cassa	1.008.496,95	1.000,00	0,00	1.009.496,95
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	3.380,68	0,00	0,00	3.380,68
				previsione di competenza	2.385,00	4.500,00	0,00	6.885,00
				previsione di cassa	5.765,68	4.500,00	0,00	10.265,68
Totale Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	16.334,53	0,00	0,00	16.334,53
				previsione di competenza	100.431,15	4.500,00	0,00	104.931,15
				previsione di cassa	116.765,68	4.500,00	0,00	121.265,68
0106	Programma Titolo 1	06	Ufficio tecnico Spese correnti	residui presunti	18.266,05	0,00	0,00	18.266,05
				previsione di competenza	253.951,00	2.500,00	0,00	256.451,00
				previsione di cassa	271.414,19	2.500,00	0,00	273.914,19
Totale Programma		06	Ufficio tecnico	residui presunti	35.813,53	0,00	0,00	35.813,53
				previsione di competenza	278.951,00	2.500,00	0,00	281.451,00
				previsione di cassa	312.329,98	2.500,00	0,00	314.829,98
0111	Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti	257.305,52	0,00	0,00	257.305,52
				previsione di competenza	487.805,00	5.800,00	0,00	493.605,00
				previsione di cassa	739.518,32	5.800,00	0,00	745.318,32
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	257.305,52	0,00	0,00	257.305,52
				previsione di competenza	544.972,57	5.800,00	0,00	550.772,57
				previsione di cassa	796.685,89	5.800,00	0,00	802.485,89
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	970.563,41	0,00	0,00	970.563,41
				previsione di competenza	3.219.799,05	13.800,00	0,00	3.233.599,05
				previsione di cassa	3.915.724,03	13.800,00	0,00	3.929.524,03
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						

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

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

Data 17/10/2019

Proposta PROP - 2386 / 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	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	64.318,14	0,00	0,00	64.318,14
				previsione di competenza	64.350,00	4.000,00	0,00	68.350,00
				previsione di cassa	128.668,14	4.000,00	0,00	132.668,14
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	70.581,56	0,00	0,00	70.581,56
				previsione di competenza	504.351,00	4.000,00	0,00	508.351,00
				previsione di cassa	574.932,56	4.000,00	0,00	578.932,56
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	78.823,57	0,00	0,00	78.823,57
				previsione di competenza	471.391,45	6.018,35	0,00	477.409,80
				previsione di cassa	550.215,02	6.018,35	0,00	556.233,37
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	78.823,57	0,00	0,00	78.823,57
				previsione di competenza	471.391,45	6.018,35	0,00	477.409,80
				previsione di cassa	550.215,02	6.018,35	0,00	556.233,37
Totale MISSIONE 04				residui presunti	174.794,09	0,00	0,00	174.794,09
				previsione di competenza	1.261.360,22	10.018,35	0,00	1.271.378,57
				previsione di cassa	1.434.621,08	10.018,35	0,00	1.444.639,43
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	71.858,92	0,00	0,00	71.858,92
				previsione di competenza	141.500,00	1.500,00	0,00	143.000,00
				previsione di cassa	210.870,12	1.500,00	0,00	212.370,12
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	29.353,80	0,00	0,00	29.353,80
				previsione di competenza	654.000,00	0,00	39.300,00	614.700,00
				previsione di cassa	683.353,80	0,00	39.300,00	644.053,80
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	101.212,72	0,00	0,00	101.212,72
				previsione di competenza	795.500,00	1.500,00	39.300,00	757.700,00
				previsione di cassa	894.223,92	1.500,00	39.300,00	856.423,92
Totale MISSIONE 06				residui presunti	101.212,72	0,00	0,00	101.212,72
				previsione di competenza	795.500,00	1.500,00	39.300,00	757.700,00
				previsione di cassa	894.223,92	1.500,00	39.300,00	856.423,92
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	5.754,08	0,00	0,00	5.754,08

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

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

Data 17/10/2019

Proposta PROP - 2386 / 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 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato								
				previsione di competenza	23.048,42	3.500,00	0,00	26.548,42			
				previsione di cassa	25.706,42	3.500,00	0,00	29.206,42			
		Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	235.352,66	0,00	0,00	235.352,66		
					previsione di competenza	1.257.848,18	35.000,00	0,00	1.292.848,18		
					previsione di cassa	1.487.012,84	35.000,00	0,00	1.522.012,84		
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	residui presunti	241.106,74	0,00	0,00	241.106,74			
				previsione di competenza	1.280.896,60	38.500,00	0,00	1.319.396,60			
				previsione di cassa	1.512.719,26	38.500,00	0,00	1.551.219,26			
	0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
					Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	64.490,41	0,00	0,00	64.490,41
							previsione di competenza	190.000,00	0,00	15.000,00	175.000,00
previsione di cassa		261.897,08	0,00	15.000,00			246.897,08				
Totale Programma		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	101.750,70	0,00	0,00	101.750,70			
				previsione di competenza	190.000,00	0,00	15.000,00	175.000,00			
	previsione di cassa			299.157,37	0,00	15.000,00	284.157,37				
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	834.843,53	0,00	0,00	834.843,53			
				previsione di competenza	6.117.003,18	38.500,00	15.000,00	6.140.503,18			
				previsione di cassa	6.947.092,00	38.500,00	15.000,00	6.970.592,00			
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	492.566,82	0,00	5.000,00	487.566,82	
	previsione di cassa	580.710,35	0,00			5.000,00	575.710,35				
		Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	335.368,80	0,00	0,00	335.368,80			
				previsione di competenza	2.859.725,72	60.000,00	0,00	2.919.725,72			
				previsione di cassa	3.182.644,39	60.000,00	0,00	3.242.644,39			
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	424.822,25	0,00	0,00	424.822,25			
				previsione di competenza	3.352.292,54	60.000,00	5.000,00	3.407.292,54			
				previsione di cassa	3.763.354,74	60.000,00	5.000,00	3.818.354,74			
	Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	485.028,26	0,00	0,00	485.028,26		
					previsione di competenza	3.977.292,54	60.000,00	5.000,00	4.032.292,54		
				previsione di cassa	4.448.560,75	60.000,00	5.000,00	4.503.560,75			

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

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

Data 17/10/2019

Proposta PROP - 2386 / 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 11			Soccorso civile					
1101	Programma Titolo 1	01	Sistema di protezione civile Spese correnti	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				previsione di competenza	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00
				previsione di cassa	23.000,00	0,00	1.500,00	21.500,00
Totale Programma		01	Sistema di protezione civile	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				previsione di competenza	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00
				previsione di cassa	23.000,00	0,00	1.500,00	21.500,00
Totale MISSIONE 11			Soccorso civile	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				previsione di competenza	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00
				previsione di cassa	23.000,00	0,00	1.500,00	21.500,00
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma Titolo 1	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti	residui presunti	21.698,44	0,00	0,00	21.698,44
				previsione di competenza	247.660,19	0,00	2.000,00	245.660,19
				previsione di cassa	269.358,63	0,00	2.000,00	267.358,63
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	247.660,19	0,00	2.000,00	245.660,19
				previsione di cassa	269.358,63	0,00	2.000,00	267.358,63
1204	Programma Titolo 1	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	residui presunti	163.742,30	0,00	0,00	163.742,30
				previsione di competenza	390.784,43	6.000,00	0,00	396.784,43
				previsione di cassa	554.526,73	6.000,00	0,00	560.526,73
Totale Programma		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	163.742,30	0,00	0,00	163.742,30
				previsione di competenza	390.784,43	6.000,00	0,00	396.784,43
				previsione di cassa	554.526,73	6.000,00	0,00	560.526,73
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	314.298,72	0,00	0,00	314.298,72
				previsione di competenza	1.279.333,35	6.000,00	2.000,00	1.283.333,35
				previsione di cassa	1.593.611,07	6.000,00	2.000,00	1.597.611,07
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	4.126.750,12	0,00	0,00	4.126.750,12
				previsione di competenza	25.601.346,97	129.818,35	62.800,00	25.668.365,32
				previsione di cassa	28.501.621,64	129.818,35	62.800,00	28.568.639,99
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	4.126.750,12	0,00	0,00	4.126.750,12
				previsione di competenza	25.601.346,97	129.818,35	62.800,00	25.668.365,32
				previsione di cassa	28.501.621,64	129.818,35	62.800,00	28.568.639,99

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

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

Data 17/10/2019

Proposta PROP - 2386 / 2019

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE