

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PROP - 2607 / 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 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	2.698.805,71	40.000,00	0,00	2.738.805,71
		previsione di cassa	2.924.951,79	40.000,00	0,00	2.964.951,79
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	226.396,08	0,00	0,00	226.396,08
		previsione di competenza	2.703.805,71	40.000,00	0,00	2.743.805,71
		previsione di cassa	2.930.201,79	40.000,00	0,00	2.970.201,79
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	370.756,95	0,00	0,00	370.756,95
		previsione di competenza	1.673.000,00	2.000,00	0,00	1.675.000,00
		previsione di cassa	1.989.170,12	2.000,00	0,00	1.991.170,12
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	371.716,41	0,00	0,00	371.716,41
		previsione di competenza	1.738.000,00	2.000,00	0,00	1.740.000,00
		previsione di cassa	2.055.129,58	2.000,00	0,00	2.057.129,58
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	5.626.398,48	0,00	0,00	5.626.398,48
		previsione di competenza	21.863.590,68	42.000,00	0,00	21.905.590,68
		previsione di cassa	27.435.402,33	42.000,00	0,00	27.477.402,33
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.626.398,48	0,00	0,00	5.626.398,48
		previsione di competenza	25.668.365,32	42.000,00	0,00	25.710.365,32
		previsione di cassa	35.178.635,39	42.000,00	0,00	35.220.635,39

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PROP - 2607 / 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					
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	493.605,00	10.000,00	0,00	503.605,00
				previsione di cassa	745.318,32	10.000,00	0,00	755.318,32
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	257.305,52	0,00	0,00	257.305,52
				previsione di competenza	550.772,57	10.000,00	0,00	560.772,57
				previsione di cassa	802.485,89	10.000,00	0,00	812.485,89
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	970.563,41	0,00	0,00	970.563,41
				previsione di competenza	3.233.599,05	10.000,00	0,00	3.243.599,05
				previsione di cassa	3.929.524,03	10.000,00	0,00	3.939.524,03
MISSIONE 07			Turismo					
0701	Programma Titolo 1	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo Spese correnti					
				residui presunti	97.772,53	0,00	0,00	97.772,53
				previsione di competenza	655.931,77	11.000,00	0,00	666.931,77
				previsione di cassa	755.306,89	11.000,00	0,00	766.306,89
Totale Programma		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	571.057,35	0,00	0,00	571.057,35
				previsione di competenza	2.662.789,62	11.000,00	0,00	2.673.789,62
				previsione di cassa	3.235.449,56	11.000,00	0,00	3.246.449,56
Totale MISSIONE 07			Turismo	residui presunti	571.057,35	0,00	0,00	571.057,35
				previsione di competenza	2.662.789,62	11.000,00	0,00	2.673.789,62
				previsione di cassa	3.235.449,56	11.000,00	0,00	3.246.449,56
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1003	Programma Titolo 1	03	Trasporto per vie d'acqua Spese correnti					
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				previsione di cassa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Totale Programma		03	Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	60.206,01	0,00	0,00	60.206,01
				previsione di competenza	625.000,00	30.000,00	0,00	655.000,00
				previsione di cassa	685.206,01	30.000,00	0,00	715.206,01
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	485.028,26	0,00	0,00	485.028,26
				previsione di competenza	4.032.292,54	30.000,00	0,00	4.062.292,54
				previsione di cassa	4.503.560,75	30.000,00	0,00	4.533.560,75
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PROP - 2607 / 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					
1202	Programma Titolo 1	02	Interventi per la disabilità Spese correnti	residui presunti	47.755,19	0,00	0,00	47.755,19
				previsione di competenza	157.000,00	10.000,00	0,00	167.000,00
				previsione di cassa	204.755,19	10.000,00	0,00	214.755,19
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	47.755,19	0,00	0,00	47.755,19
				previsione di competenza	157.000,00	10.000,00	0,00	167.000,00
				previsione di cassa	204.755,19	10.000,00	0,00	214.755,19
1203	Programma Titolo 1	03	Interventi per gli anziani Spese correnti	residui presunti	53.049,02	0,00	0,00	53.049,02
				previsione di competenza	277.099,08	2.000,00	0,00	279.099,08
				previsione di cassa	330.148,10	2.000,00	0,00	332.148,10
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	residui presunti	53.049,02	0,00	0,00	53.049,02
				previsione di competenza	277.099,08	2.000,00	0,00	279.099,08
				previsione di cassa	330.148,10	2.000,00	0,00	332.148,10
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	314.298,72	0,00	0,00	314.298,72
				previsione di competenza	1.283.333,35	12.000,00	0,00	1.295.333,35
				previsione di cassa	1.597.611,07	12.000,00	0,00	1.609.611,07
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti					
2001	Programma Titolo 1	01	Fondo di riserva Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	74.000,00	0,00	21.000,00	53.000,00
				previsione di cassa	74.000,00	0,00	21.000,00	53.000,00
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	74.000,00	0,00	21.000,00	53.000,00
				previsione di cassa	74.000,00	0,00	21.000,00	53.000,00
Totale MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.204.622,19	0,00	21.000,00	1.183.622,19
				previsione di cassa	274.000,00	0,00	21.000,00	253.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	4.126.750,12	0,00	0,00	4.126.750,12
				previsione di competenza	25.668.365,32	63.000,00	21.000,00	25.710.365,32
				previsione di cassa	28.568.639,99	63.000,00	21.000,00	28.610.639,99
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	4.126.750,12	0,00	0,00	4.126.750,12
				previsione di competenza	25.668.365,32	63.000,00	21.000,00	25.710.365,32
				previsione di cassa	28.568.639,99	63.000,00	21.000,00	28.610.639,99

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PROP - 2607 / 2019

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE