

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

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

Data 26/11/2019

Proposta PROP - 2722 / 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	6.222.740,51	323.844,00	0,00	6.546.584,51
		previsione di cassa	8.956.752,35	323.844,00	0,00	9.280.596,35
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	6.222.740,51	323.844,00	0,00	6.546.584,51
		previsione di cassa	8.956.752,35	323.844,00	0,00	9.280.596,35
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	2.738.805,71	20.700,15	0,00	2.759.505,86
		previsione di cassa	2.964.951,79	20.700,15	0,00	2.985.651,94
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	226.396,08	0,00	0,00	226.396,08
		previsione di competenza	2.743.805,71	20.700,15	0,00	2.764.505,86
		previsione di cassa	2.970.201,79	20.700,15	0,00	2.990.901,94
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	5.626.398,48	0,00	0,00	5.626.398,48
		previsione di competenza	21.905.590,68	344.544,15	0,00	22.250.134,83
		previsione di cassa	27.477.402,33	344.544,15	0,00	27.821.946,48
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.626.398,48	0,00	0,00	5.626.398,48
		previsione di competenza	25.710.365,32	344.544,15	0,00	26.054.909,47
		previsione di cassa	35.220.635,39	344.544,15	0,00	35.565.179,54

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

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

Data 26/11/2019

Proposta PROP - 2722 / 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	816.715,00	16.000,00	0,00	832.715,00
					previsione di cassa	979.484,56	16.000,00	0,00	995.484,56
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	163.852,95	0,00	0,00	163.852,95	
				previsione di competenza	846.715,00	16.000,00	0,00	862.715,00	
				previsione di cassa	1.009.496,95	16.000,00	0,00	1.025.496,95	
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	503.605,00	8.000,00	0,00	511.605,00
					previsione di cassa	755.318,32	8.000,00	0,00	763.318,32
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	257.305,52	0,00	0,00	257.305,52	
				previsione di competenza	560.772,57	8.000,00	0,00	568.772,57	
				previsione di cassa	812.485,89	8.000,00	0,00	820.485,89	
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	970.563,41	0,00	0,00	970.563,41	
				previsione di competenza	3.243.599,05	24.000,00	0,00	3.267.599,05	
				previsione di cassa	3.939.524,03	24.000,00	0,00	3.963.524,03	
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	456.820,18	500,00	0,00	457.320,18
					previsione di cassa	475.568,95	500,00	0,00	476.068,95
Totale Programma		01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	35.809,33	0,00	0,00	35.809,33	
				previsione di competenza	700.371,18	500,00	0,00	700.871,18	
				previsione di cassa	736.363,51	500,00	0,00	736.863,51	
Totale MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	35.809,33	0,00	0,00	35.809,33	
				previsione di competenza	700.371,18	500,00	0,00	700.871,18	
				previsione di cassa	736.363,51	500,00	0,00	736.863,51	
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma Titolo 1	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
				Spese correnti	residui presunti	64.318,14	0,00	0,00	64.318,14
					previsione di competenza	68.350,00	4.500,00	0,00	72.850,00

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

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

Data 26/11/2019

Proposta PROP - 2722 / 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					
				previsione di cassa	132.668,14	4.500,00	0,00	137.168,14
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	70.581,56	0,00	0,00	70.581,56
				previsione di competenza	508.351,00	4.500,00	0,00	512.851,00
				previsione di cassa	578.932,56	4.500,00	0,00	583.432,56
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	477.409,80	20.700,15	0,00	498.109,95
				previsione di cassa	556.233,37	20.700,15	0,00	576.933,52
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	78.823,57	0,00	0,00	78.823,57
				previsione di competenza	477.409,80	20.700,15	0,00	498.109,95
				previsione di cassa	556.233,37	20.700,15	0,00	576.933,52
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	174.794,09	0,00	0,00	174.794,09
				previsione di competenza	1.271.378,57	25.200,15	0,00	1.296.578,72
				previsione di cassa	1.444.639,43	25.200,15	0,00	1.469.839,58
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1		Spese correnti					
				residui presunti	68.279,88	0,00	0,00	68.279,88
				previsione di competenza	268.743,00	0,00	4.300,00	264.443,00
				previsione di cassa	337.022,88	0,00	4.300,00	332.722,88
	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	694.743,85	0,00	4.300,00	690.443,85
				previsione di cassa	801.502,73	0,00	4.300,00	797.202,73
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	869.743,85	0,00	4.300,00	865.443,85
				previsione di cassa	1.027.145,36	0,00	4.300,00	1.022.845,36
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	143.000,00	800,00	0,00	143.800,00
				previsione di cassa	212.370,12	800,00	0,00	213.170,12
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	101.212,72	0,00	0,00	101.212,72
				previsione di competenza	757.700,00	800,00	0,00	758.500,00
				previsione di cassa	856.423,92	800,00	0,00	857.223,92

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

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

Data 26/11/2019

Proposta PROP - 2722 / 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	757.700,00	800,00	0,00	758.500,00
				previsione di cassa	856.423,92	800,00	0,00	857.223,92
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	666.931,77	15.000,00	0,00	681.931,77
				previsione di cassa	766.306,89	15.000,00	0,00	781.306,89
	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	6.560,00	2.000.297,85
				previsione di cassa	2.480.142,67	0,00	6.560,00	2.473.582,67
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		residui presunti	571.057,35	0,00	0,00	571.057,35
				previsione di competenza	2.673.789,62	15.000,00	6.560,00	2.682.229,62
				previsione di cassa	3.246.449,56	15.000,00	6.560,00	3.254.889,56
Totale MISSIONE 07		Turismo		residui presunti	571.057,35	0,00	0,00	571.057,35
				previsione di competenza	2.673.789,62	15.000,00	6.560,00	2.682.229,62
				previsione di cassa	3.246.449,56	15.000,00	6.560,00	3.254.889,56
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	487.566,82	16.000,00	0,00	503.566,82
				previsione di cassa	575.710,35	16.000,00	0,00	591.710,35
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	335.368,80	0,00	0,00	335.368,80
				previsione di competenza	2.919.725,72	323.804,00	0,00	3.243.529,72
				previsione di cassa	3.242.644,39	323.804,00	0,00	3.566.448,39
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	424.822,25	0,00	0,00	424.822,25
				previsione di competenza	3.407.292,54	339.804,00	0,00	3.747.096,54
				previsione di cassa	3.818.354,74	339.804,00	0,00	4.158.158,74
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	485.028,26	0,00	0,00	485.028,26
				previsione di competenza	4.062.292,54	339.804,00	0,00	4.402.096,54
				previsione di cassa	4.533.560,75	339.804,00	0,00	4.873.364,75
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

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

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

Data 26/11/2019

Proposta PROP - 2722 / 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						
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	24.593,18	0,00	0,00	24.593,18
				previsione di competenza	79.200,00	0,00	20.900,00	58.300,00
				previsione di cassa	103.793,18	0,00	20.900,00	82.893,18
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	24.593,18	0,00	0,00	24.593,18
				previsione di competenza	79.200,00	0,00	20.900,00	58.300,00
				previsione di cassa	103.793,18	0,00	20.900,00	82.893,18
	Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	314.298,72	0,00	0,00	314.298,72
				previsione di competenza	1.295.333,35	0,00	20.900,00	1.274.433,35
				previsione di cassa	1.609.611,07	0,00	20.900,00	1.588.711,07
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	53.000,00	0,00	29.000,00	24.000,00
				previsione di cassa	53.000,00	0,00	29.000,00	24.000,00
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	53.000,00	0,00	29.000,00	24.000,00
				previsione di cassa	53.000,00	0,00	29.000,00	24.000,00
	Totale MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.183.622,19	0,00	29.000,00	1.154.622,19
				previsione di cassa	253.000,00	0,00	29.000,00	224.000,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.126.750,12	0,00	0,00	4.126.750,12
				previsione di competenza	25.710.365,32	405.304,15	60.760,00	26.054.909,47
				previsione di cassa	28.610.639,99	405.304,15	60.760,00	28.955.184,14
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	4.126.750,12	0,00	0,00	4.126.750,12
				previsione di competenza	25.710.365,32	405.304,15	60.760,00	26.054.909,47
				previsione di cassa	28.610.639,99	405.304,15	60.760,00	28.955.184,14

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE