

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

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

Data 18/03/2019

Proposta PRP - 225 / 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	272,76	0,00	0,00	272,76
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	172.728,90	0,00	0,00	172.728,90
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	-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	4.324.259,07	0,00	0,00	4.324.259,07
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		residui presunti	363.736,66	0,00	0,00	363.736,66
		previsione di competenza	1.453.305,54	0,00	402.000,00	1.051.305,54
		previsione di cassa	1.817.042,20	0,00	402.000,00	1.415.042,20
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
		residui presunti	363.736,66	0,00	0,00	363.736,66
		previsione di competenza	1.453.305,54	0,00	402.000,00	1.051.305,54
		previsione di cassa	1.817.042,20	0,00	402.000,00	1.415.042,20
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	4.347.214,72	0,00	0,00	4.347.214,72
		previsione di competenza	17.522.095,89	0,00	402.000,00	17.120.095,89
		previsione di cassa	21.869.310,61	0,00	402.000,00	21.467.310,61
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	4.347.214,72	0,00	0,00	4.347.214,72
		previsione di competenza	17.695.097,55	0,00	402.000,00	17.293.097,55
		previsione di cassa	26.193.569,68	0,00	402.000,00	25.791.569,68

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

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

Data 18/03/2019

Proposta PRP - 225 / 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							
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	75.237,73	0,00	0,00	75.237,73	
				previsione di competenza	205.700,00	0,00	50.000,00	155.700,00	
				previsione di cassa	280.937,73	0,00	50.000,00	230.937,73	
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	769.261,00	0,00	0,00	769.261,00	
				previsione di competenza	3.744.754,91	0,00	50.000,00	3.694.754,91	
				previsione di cassa	4.341.287,01	0,00	50.000,00	4.291.287,01	
	0106	Programma Titolo 1	06	Ufficio tecnico Spese correnti	residui presunti	84.340,04	0,00	0,00	84.340,04
					previsione di competenza	347.234,68	12.675,13	0,00	359.909,81
					previsione di cassa	431.574,72	12.675,13	0,00	444.249,85
Totale Programma		06	Ufficio tecnico	residui presunti	84.340,04	0,00	0,00	84.340,04	
				previsione di competenza	347.234,68	12.675,13	0,00	359.909,81	
				previsione di cassa	431.574,72	12.675,13	0,00	444.249,85	
0107		Programma Titolo 1	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spese correnti	residui presunti	7.848,05	0,00	0,00	7.848,05
					previsione di competenza	92.571,54	4.500,00	0,00	97.071,54
					previsione di cassa	100.419,59	4.500,00	0,00	104.919,59
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	7.848,05	0,00	0,00	7.848,05	
				previsione di competenza	92.571,54	4.500,00	0,00	97.071,54	
				previsione di cassa	100.419,59	4.500,00	0,00	104.919,59	
	0111	Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti	148.384,06	0,00	0,00	148.384,06
					previsione di competenza	242.221,08	0,00	4.369,20	237.851,88
					previsione di cassa	390.544,06	0,00	4.369,20	386.174,86
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	148.384,06	0,00	0,00	148.384,06	
				previsione di competenza	242.221,08	0,00	4.369,20	237.851,88	
				previsione di cassa	390.544,06	0,00	4.369,20	386.174,86	
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	1.220.441,64	0,00	0,00	1.220.441,64	
				previsione di competenza	5.399.409,74	17.175,13	54.369,20	5.362.215,67	
				previsione di cassa	6.447.061,40	17.175,13	54.369,20	6.409.867,33	
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 18/03/2019

Proposta PRP - 225 / 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	46.896,82	0,00	0,00	46.896,82	
						previsione di competenza	116.939,95	0,00	0,00	116.939,95	
						previsione di cassa	163.836,77	0,00	0,00	163.836,77	
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	72.864,67	0,00	0,00	72.864,67	
						previsione di competenza	229.191,95	980,00	0,00	230.171,95	
						previsione di cassa	302.056,62	980,00	0,00	303.036,62	
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	842.856,42	0,00	0,00	842.856,42
						previsione di competenza	231.191,95	980,00	0,00	232.171,95	
						previsione di cassa	1.074.048,37	980,00	0,00	1.075.028,37	
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	98.640,24	0,00	0,00	98.640,24	
						previsione di competenza	486.196,55	0,00	5.000,00	481.196,55	
						previsione di cassa	584.836,79	0,00	5.000,00	579.836,79	
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione			residui presunti	99.098,62	0,00	0,00	99.098,62		
					previsione di competenza	489.196,55	0,00	5.000,00	484.196,55		
					previsione di cassa	588.295,17	0,00	5.000,00	583.295,17		
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	988.851,86	0,00	0,00	988.851,86			
				previsione di competenza	837.328,45	980,00	5.000,00	833.308,45			
				previsione di cassa	1.826.180,31	980,00	5.000,00	1.822.160,31			
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	65.942,13	0,00	0,00	65.942,13	
						previsione di competenza	443.716,39	0,00	27.500,00	416.216,39	
						previsione di cassa	509.646,32	0,00	27.500,00	482.146,32	
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			residui presunti	102.660,92	0,00	0,00	102.660,92	
						previsione di competenza	448.716,39	0,00	27.500,00	421.216,39	
						previsione di cassa	551.365,11	0,00	27.500,00	523.865,11	
Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	121.618,07	0,00	0,00	121.618,07			
				previsione di competenza	448.716,39	0,00	27.500,00	421.216,39			
				previsione di cassa	570.322,26	0,00	27.500,00	542.822,26			
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601	Programma	01	Sport e tempo libero	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	247.583,15	0,00	0,00	247.583,15	

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

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

Data 18/03/2019

Proposta PRP - 225 / 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								
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
				previsione di competenza	530.023,36	0,00	26.180,00	503.843,36
				previsione di cassa	777.413,15	0,00	26.180,00	751.233,15
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	405.086,80	0,00	0,00	405.086,80
				previsione di competenza	643.023,36	0,00	26.180,00	616.843,36
				previsione di cassa	1.047.916,80	0,00	26.180,00	1.021.736,80
0602	Programma Titolo 1	02	Giovani Spese correnti					
				residui presunti	2.345,70	0,00	0,00	2.345,70
				previsione di competenza	56.500,00	0,00	10.000,00	46.500,00
				previsione di cassa	58.845,70	0,00	10.000,00	48.845,70
	Totale Programma	02	Giovani	residui presunti	2.345,70	0,00	0,00	2.345,70
				previsione di competenza	56.500,00	0,00	10.000,00	46.500,00
				previsione di cassa	58.845,70	0,00	10.000,00	48.845,70
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				residui presunti	407.432,50	0,00	0,00	407.432,50
				previsione di competenza	699.523,36	0,00	36.180,00	663.343,36
				previsione di cassa	1.106.762,50	0,00	36.180,00	1.070.582,50
MISSIONE 07 Turismo								
0701	Programma Titolo 1	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo Spese correnti					
				residui presunti	353.721,36	0,00	0,00	353.721,36
				previsione di competenza	866.000,00	0,00	58.800,00	807.200,00
				previsione di cassa	1.219.721,36	0,00	58.800,00	1.160.921,36
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	392.466,98	0,00	0,00	392.466,98
				previsione di competenza	866.000,00	0,00	58.800,00	807.200,00
				previsione di cassa	1.258.466,98	0,00	58.800,00	1.199.666,98
Totale MISSIONE 07 Turismo				residui presunti	392.466,98	0,00	0,00	392.466,98
				previsione di competenza	866.000,00	0,00	58.800,00	807.200,00
				previsione di cassa	1.258.466,98	0,00	58.800,00	1.199.666,98
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902	Programma Titolo 1	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti					
				residui presunti	53.133,01	0,00	0,00	53.133,01
				previsione di competenza	153.437,82	0,00	13.000,00	140.437,82
				previsione di cassa	206.570,83	0,00	13.000,00	193.570,83

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

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

Data 18/03/2019

Proposta PRP - 225 / 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								
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	53.133,01	0,00	0,00	53.133,01
				previsione di competenza	153.437,82	0,00	13.000,00	140.437,82
				previsione di cassa	206.570,83	0,00	13.000,00	193.570,83
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	388.638,49	0,00	0,00	388.638,49
				previsione di competenza	506.236,75	0,00	25.000,00	481.236,75
				previsione di cassa	894.875,24	0,00	25.000,00	869.875,24
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	residui presunti	856.164,86	0,00	0,00	856.164,86
				previsione di competenza	691.269,84	0,00	25.000,00	666.269,84
				previsione di cassa	1.547.434,70	0,00	25.000,00	1.522.434,70
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.185.925,22	0,00	0,00	1.185.925,22
				previsione di competenza	2.058.316,47	0,00	38.000,00	2.020.316,47
				previsione di cassa	3.244.241,69	0,00	38.000,00	3.206.241,69
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	318.526,68	0,00	0,00	318.526,68
				previsione di competenza	1.303.262,45	0,00	120.000,00	1.183.262,45
				previsione di cassa	1.621.789,13	0,00	120.000,00	1.501.789,13
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.379.082,32	0,00	0,00	1.379.082,32
				previsione di competenza	1.866.511,17	0,00	120.000,00	1.746.511,17
				previsione di cassa	3.245.593,49	0,00	120.000,00	3.125.593,49
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.393.900,44	0,00	0,00	1.393.900,44
				previsione di competenza	1.866.511,17	0,00	120.000,00	1.746.511,17
				previsione di cassa	3.260.411,61	0,00	120.000,00	3.140.411,61
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	457.149,35	0,00	0,00	457.149,35
				previsione di competenza	1.552.424,65	0,00	23.900,00	1.528.524,65
				previsione di cassa	2.009.574,00	0,00	23.900,00	1.985.674,00
	Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti	479.332,57	0,00	0,00	479.332,57
				previsione di competenza	1.552.424,65	0,00	23.900,00	1.528.524,65
				previsione di cassa	2.031.757,22	0,00	23.900,00	2.007.857,22

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

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

Data 18/03/2019

Proposta PRP - 225 / 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	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Totale MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
		residui presunti	479.332,57	0,00	0,00	479.332,57
		previsione di competenza	1.552.424,65	0,00	23.900,00	1.528.524,65
		previsione di cassa	2.031.757,22	0,00	23.900,00	2.007.857,22
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	383.097,71	0,00	326.691,78
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	383.097,71	0,00	326.691,78
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	807.097,71	0,00	56.405,93	750.691,78
		previsione di cassa	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	6.823.331,36	0,00	0,00	6.823.331,36
		previsione di competenza	17.695.097,55	18.155,13	420.155,13	17.293.097,55
		previsione di cassa	23.962.329,54	18.155,13	363.749,20	23.616.735,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		residui presunti	6.823.331,36	0,00	0,00	6.823.331,36
		previsione di competenza	17.695.097,55	18.155,13	420.155,13	17.293.097,55
		previsione di cassa	23.962.329,54	18.155,13	363.749,20	23.616.735,47

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE