

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

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

Data 14/05/2019

Proposta PRP - 469 / 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	47.631,88	0,00	0,00	47.631,88
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	1.613.686,76	0,00	0,00	1.613.686,76
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	1.308.054,79	0,00	1.308.054,79
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		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
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	4.377.564,60	0,00	0,00	4.377.564,60
		previsione di competenza	17.120.095,89	0,00	0,00	17.120.095,89
		previsione di cassa	21.467.310,61	0,00	0,00	21.467.310,61
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	4.377.564,60	0,00	0,00	4.377.564,60
		previsione di competenza	18.781.414,53	1.308.054,79	0,00	20.089.469,32
		previsione di cassa	25.791.569,68	0,00	0,00	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 14/05/2019

Proposta PRP - 469 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	13.675,46	0,00	0,00	13.675,46
			previsione di competenza	88.366,04	8.000,00	0,00	96.366,04
			previsione di cassa	118.306,62	8.000,00	0,00	126.306,62
	Totale Programma	01	Organi istituzionali				
			residui presunti	13.675,46	0,00	0,00	13.675,46
			previsione di competenza	88.366,04	8.000,00	0,00	96.366,04
			previsione di cassa	118.306,62	8.000,00	0,00	126.306,62
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	71.109,69	0,00	0,00	71.109,69
			previsione di competenza	155.700,00	50.000,00	0,00	205.700,00
			previsione di cassa	230.937,73	50.000,00	0,00	280.937,73
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	274.762,38	0,00	0,00	274.762,38
			previsione di competenza	3.955.333,68	368.800,00	0,00	4.324.133,68
			previsione di cassa	4.060.349,28	368.800,00	0,00	4.429.149,28
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
			residui presunti	345.872,07	0,00	0,00	345.872,07
			previsione di competenza	4.111.033,68	418.800,00	0,00	4.529.833,68
			previsione di cassa	4.291.287,01	418.800,00	0,00	4.710.087,01
0110	Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	61.709,46	0,00	0,00	61.709,46
			previsione di competenza	284.513,80	57.517,29	0,00	342.031,09
			previsione di cassa	386.359,08	57.517,29	0,00	443.876,37
	Totale Programma	10	Risorse umane				
			residui presunti	61.709,46	0,00	0,00	61.709,46
			previsione di competenza	284.513,80	57.517,29	0,00	342.031,09
			previsione di cassa	386.359,08	57.517,29	0,00	443.876,37
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	121.809,01	0,00	0,00	121.809,01
			previsione di competenza	259.523,77	35.000,00	0,00	294.523,77
			previsione di cassa	386.174,86	35.000,00	0,00	421.174,86
	Totale Programma	11	Altri servizi generali				
			residui presunti	121.809,01	0,00	0,00	121.809,01
			previsione di competenza	259.523,77	35.000,00	0,00	294.523,77
			previsione di cassa	386.174,86	35.000,00	0,00	421.174,86

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

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

Data 14/05/2019

Proposta PRP - 469 / 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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	664.677,15	0,00	664.677,15
			previsione di competenza	5.808.448,85	519.317,29	6.327.766,14
			previsione di cassa	6.409.867,33	519.317,29	6.929.184,62
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	5.937,28	0,00	5.937,28
			previsione di competenza	766.054,47	5.000,00	771.054,47
			previsione di cassa	771.991,75	5.000,00	776.991,75
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	62.340,89	0,00	62.340,89
			previsione di competenza	997.031,76	5.000,00	1.002.031,76
			previsione di cassa	1.075.028,37	5.000,00	1.080.028,37
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	175.503,09	0,00	175.503,09
			previsione di competenza	1.600.373,10	5.000,00	1.605.373,10
			previsione di cassa	1.822.160,31	5.000,00	1.827.160,31
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	18.957,15	0,00	18.957,15
			previsione di competenza	0,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	18.957,15	40.000,00	58.957,15
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	18.957,15	0,00	18.957,15
			previsione di competenza	0,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	18.957,15	40.000,00	58.957,15
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	44.448,81	0,00	44.448,81
			previsione di competenza	419.236,56	20.000,00	439.236,56
			previsione di cassa	482.146,32	20.000,00	502.146,32
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	48.796,29	0,00	48.796,29
			previsione di competenza	424.236,56	20.000,00	444.236,56
			previsione di cassa	523.865,11	20.000,00	543.865,11
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	67.753,44	0,00	67.753,44
			previsione di competenza	424.236,56	60.000,00	484.236,56
			previsione di cassa	542.822,26	60.000,00	602.822,26
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	Programma	01	Sport e tempo libero			

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

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

Data 14/05/2019

Proposta PRP - 469 / 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					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	242.321,02	0,00	0,00	242.321,02
				previsione di competenza	504.542,72	35.000,00	0,00	539.542,72
				previsione di cassa	751.233,15	35.000,00	0,00	786.233,15
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	146.771,39	0,00	0,00	146.771,39
				previsione di competenza	113.000,00	40.000,00	0,00	153.000,00
				previsione di cassa	270.503,65	40.000,00	0,00	310.503,65
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	389.092,41	0,00	0,00	389.092,41
				previsione di competenza	617.542,72	75.000,00	0,00	692.542,72
				previsione di cassa	1.021.736,80	75.000,00	0,00	1.096.736,80
0602	Programma	02	Giovani					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.345,70	0,00	0,00	2.345,70
				previsione di competenza	46.500,00	4.737,50	0,00	51.237,50
				previsione di cassa	48.845,70	4.737,50	0,00	53.583,20
	Totale Programma	02	Giovani	residui presunti	2.345,70	0,00	0,00	2.345,70
				previsione di competenza	46.500,00	4.737,50	0,00	51.237,50
				previsione di cassa	48.845,70	4.737,50	0,00	53.583,20
Totale MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	391.438,11	0,00	0,00	391.438,11
				previsione di competenza	664.042,72	79.737,50	0,00	743.780,22
				previsione di cassa	1.070.582,50	79.737,50	0,00	1.150.320,00
MISSIONE	07	Turismo						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	331.979,87	0,00	0,00	331.979,87
				previsione di competenza	817.875,00	14.000,00	0,00	831.875,00
				previsione di cassa	1.160.921,36	14.000,00	0,00	1.174.921,36
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	370.725,49	0,00	0,00	370.725,49
				previsione di competenza	817.875,00	14.000,00	0,00	831.875,00
				previsione di cassa	1.199.666,98	14.000,00	0,00	1.213.666,98
Totale MISSIONE 07			Turismo	residui presunti	370.725,49	0,00	0,00	370.725,49
				previsione di competenza	817.875,00	14.000,00	0,00	831.875,00
				previsione di cassa	1.199.666,98	14.000,00	0,00	1.213.666,98
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	66.097,03	0,00	0,00	66.097,03

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

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

Data 14/05/2019

Proposta PRP - 469 / 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	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
		previsione di competenza	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	70.040,59	60.000,00	0,00	130.040,59
	Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
		residui presunti	66.097,03	0,00	0,00	66.097,03
		previsione di competenza	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	70.040,59	60.000,00	0,00	130.040,59
	Totale MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
		residui presunti	66.097,03	0,00	0,00	66.097,03
		previsione di competenza	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	70.040,59	60.000,00	0,00	130.040,59
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	292.048,70	0,00	0,00	292.048,70
		previsione di competenza	1.183.262,45	60.000,00	0,00	1.243.262,45
		previsione di cassa	1.501.789,13	60.000,00	0,00	1.561.789,13
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	956.411,53	0,00	0,00	956.411,53
		previsione di competenza	653.873,34	450.000,00	0,00	1.103.873,34
		previsione di cassa	1.623.804,36	450.000,00	0,00	2.073.804,36
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
		residui presunti	1.248.460,23	0,00	0,00	1.248.460,23
		previsione di competenza	1.837.135,79	510.000,00	0,00	2.347.135,79
		previsione di cassa	3.125.593,49	510.000,00	0,00	3.635.593,49
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
		residui presunti	1.263.278,35	0,00	0,00	1.263.278,35
		previsione di competenza	1.837.135,79	510.000,00	0,00	2.347.135,79
		previsione di cassa	3.140.411,61	510.000,00	0,00	3.650.411,61
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	24.000,00	60.000,00	0,00	84.000,00
		previsione di cassa	24.000,00	60.000,00	0,00	84.000,00
	Totale Programma 01	Fondo di riserva				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	24.000,00	60.000,00	0,00	84.000,00
		previsione di cassa	24.000,00	60.000,00	0,00	84.000,00
	Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	710.691,78	60.000,00	0,00	770.691,78
		previsione di cassa	384.000,00	60.000,00	0,00	444.000,00

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

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

Data 14/05/2019

Proposta PRP - 469 / 2019

<i>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</i>	residui presunti	4.889.734,74	0,00	0,00	4.889.734,74
	previsione di competenza	18.781.414,53	1.308.054,79	0,00	20.089.469,32
	previsione di cassa	23.616.735,47	1.308.054,79	0,00	24.924.790,26
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	residui presunti	4.889.734,74	0,00	0,00	4.889.734,74
	previsione di competenza	18.781.414,53	1.308.054,79	0,00	20.089.469,32
	previsione di cassa	23.616.735,47	1.308.054,79	0,00	24.924.790,26

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE