

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

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

Data 17/06/2019

Proposta PRP - 594 / 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	1.308.054,79	65.181,88	0,00	1.373.236,67
	<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
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	915.504,29	0,00	0,00	915.504,29
		previsione di competenza	7.961.124,95	90.000,00	0,00	8.051.124,95
		previsione di cassa	8.876.629,24	90.000,00	0,00	8.966.629,24
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti 915.504,29	0,00	0,00	915.504,29
			previsione di competenza 7.961.124,95	90.000,00	0,00	8.051.124,95
			previsione di cassa 8.876.629,24	90.000,00	0,00	8.966.629,24
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	311.281,25	0,00	0,00	311.281,25
		previsione di competenza	1.051.305,54	8.378,74	0,00	1.059.684,28
		previsione di cassa	1.362.586,79	8.378,74	0,00	1.370.965,53
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti 311.281,25	0,00	0,00	311.281,25
			previsione di competenza 1.051.305,54	8.378,74	0,00	1.059.684,28
			previsione di cassa 1.362.586,79	8.378,74	0,00	1.370.965,53
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	79.109,44	0,00	0,00	79.109,44
		previsione di competenza	226.000,00	31.662,73	0,00	257.662,73
		previsione di cassa	305.109,44	31.662,73	0,00	336.772,17
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti 1.312.032,25	0,00	0,00	1.312.032,25
			previsione di competenza 1.596.290,15	31.662,73	0,00	1.627.952,88
			previsione di cassa 2.908.322,40	31.662,73	0,00	2.939.985,13

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

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

Data 17/06/2019

Proposta PRP - 594 / 2019

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	4.377.564,60	0,00	0,00	4.377.564,60
	previsione di competenza	17.120.095,89	130.041,47	0,00	17.250.137,36
	previsione di cassa	21.497.660,49	130.041,47	0,00	21.627.701,96
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	4.377.564,60	0,00	0,00	4.377.564,60
	previsione di competenza	20.089.469,32	195.223,35	0,00	20.284.692,67
	previsione di cassa	25.821.919,56	130.041,47	0,00	25.951.961,03

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

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

Data 17/06/2019

Proposta PRP - 594 / 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					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	13.675,46	0,00	0,00	13.675,46
			previsione di competenza	96.366,04	0,00	3.500,00	92.866,04
			previsione di cassa	109.118,96	0,00	3.500,00	105.618,96
	Totale Programma	01	Organi istituzionali				
			residui presunti	13.675,46	0,00	0,00	13.675,46
			previsione di competenza	96.366,04	0,00	3.500,00	92.866,04
			previsione di cassa	109.118,96	0,00	3.500,00	105.618,96
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	27.310,88	0,00	0,00	27.310,88
			previsione di competenza	219.563,49	0,00	5.500,00	214.063,49
			previsione di cassa	245.846,62	0,00	5.500,00	240.346,62
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
			residui presunti	27.310,88	0,00	0,00	27.310,88
			previsione di competenza	219.563,49	0,00	5.500,00	214.063,49
			previsione di cassa	245.846,62	0,00	5.500,00	240.346,62
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	7.284,90	0,00	0,00	7.284,90
			previsione di competenza	88.148,96	0,00	11.000,00	77.148,96
			previsione di cassa	95.433,86	0,00	11.000,00	84.433,86
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
			residui presunti	7.284,90	0,00	0,00	7.284,90
			previsione di competenza	88.148,96	0,00	11.000,00	77.148,96
			previsione di cassa	95.433,86	0,00	11.000,00	84.433,86
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	205.700,00	0,00	500,00	205.200,00
			previsione di cassa	274.703,14	0,00	500,00	274.203,14
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	274.762,38	0,00	0,00	274.762,38
			previsione di competenza	4.324.133,68	0,00	10.000,00	4.314.133,68
			previsione di cassa	4.425.996,11	0,00	10.000,00	4.415.996,11
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
			residui presunti	345.872,07	0,00	0,00	345.872,07
			previsione di competenza	4.529.833,68	0,00	10.500,00	4.519.333,68
			previsione di cassa	4.700.699,25	0,00	10.500,00	4.690.199,25

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

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

Data 17/06/2019

Proposta PRP - 594 / 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				
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	7.637,40	0,00	0,00
			previsione di competenza	97.071,54	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	104.708,94	0,00	2.000,00
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
			residui presunti	7.637,40	0,00	0,00
			previsione di competenza	97.071,54	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	104.708,94	0,00	2.000,00
0111	Programma	11	Altri servizi generali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	121.809,01	0,00	0,00
			previsione di competenza	294.523,77	6.163,01	0,00
			previsione di cassa	416.034,04	6.163,01	0,00
	Totale Programma	11	Altri servizi generali			
			residui presunti	121.809,01	0,00	0,00
			previsione di competenza	294.523,77	6.163,01	0,00
			previsione di cassa	416.034,04	6.163,01	0,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	664.677,15	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.327.766,14	6.163,01	32.500,00
			previsione di cassa	6.813.625,22	6.163,01	32.500,00
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	20.245,70	0,00	0,00
			previsione di competenza	334.508,27	0,00	2.877,96
			previsione di cassa	354.481,58	0,00	2.877,96
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
			residui presunti	20.245,70	0,00	0,00
			previsione di competenza	334.508,27	0,00	2.877,96
			previsione di cassa	354.481,58	0,00	2.877,96
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	20.245,70	0,00	0,00
			previsione di competenza	334.508,27	0,00	2.877,96
			previsione di cassa	354.481,58	0,00	2.877,96
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	31.006,97	0,00	0,00
			previsione di competenza	116.939,95	23.331,87	0,00
			previsione di cassa	147.931,18	23.331,87	0,00

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

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

Data 17/06/2019

Proposta PRP - 594 / 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					
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica					
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.006,97 116.939,95 147.931,18	0,00 23.331,87 23.331,87	0,00 140.271,82 171.263,05	31.006,97 140.271,82 171.263,05
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	56.403,61 230.977,29 286.389,32	0,00 34.652,21 34.652,21	0,00 0,00 0,00	56.403,61 265.629,50 321.041,53
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	62.340,89 1.002.031,76 1.063.381,07	0,00 34.652,21 34.652,21	0,00 0,00 0,00	62.340,89 1.036.683,97 1.098.033,28
0406	Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	81.696,85 483.401,39 562.893,40	0,00 10.656,52 10.656,52	0,00 0,00 0,00	81.696,85 494.057,91 573.549,92
	Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	82.155,23 486.401,39 566.351,78	0,00 10.656,52 10.656,52	0,00 0,00 0,00	82.155,23 497.057,91 577.008,30
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	175.503,09 1.605.373,10 1.777.664,03	0,00 68.640,60 68.640,60	0,00 0,00 0,00	175.503,09 1.674.013,70 1.846.304,63
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 previsione di competenza previsione di cassa	44.448,81 439.236,56 482.130,52	0,00 10.416,57 10.416,57	0,00 0,00 0,00	44.448,81 449.653,13 492.547,09
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.347,48 5.000,00 9.347,48	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	4.347,48 25.000,00 29.347,48
	Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	48.796,29 444.236,56 491.478,00	0,00 30.416,57 30.416,57	0,00 0,00 0,00	48.796,29 474.653,13 521.894,57

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

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

Data 17/06/2019

Proposta PRP - 594 / 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	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	67.753,44	0,00	0,00	67.753,44
			previsione di competenza	484.236,56	30.416,57	0,00	514.653,13
			previsione di cassa	550.435,15	30.416,57	0,00	580.851,72
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	539.542,72	49.857,04	0,00	589.399,76
			previsione di cassa	776.280,93	49.857,04	0,00	826.137,97
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	389.092,41	0,00	0,00	389.092,41
			previsione di competenza	692.542,72	49.857,04	0,00	742.399,76
			previsione di cassa	1.070.196,59	49.857,04	0,00	1.120.053,63
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	391.438,11	0,00	0,00	391.438,11
			previsione di competenza	743.780,22	49.857,04	0,00	793.637,26
			previsione di cassa	1.123.779,79	49.857,04	0,00	1.173.636,83
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	831.875,00	30.000,00	0,00	861.875,00
			previsione di cassa	1.163.444,15	30.000,00	0,00	1.193.444,15
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	370.725,49	0,00	0,00	370.725,49
			previsione di competenza	831.875,00	30.000,00	0,00	861.875,00
			previsione di cassa	1.202.189,77	30.000,00	0,00	1.232.189,77
Totale MISSIONE 07	Turismo		residui presunti	370.725,49	0,00	0,00	370.725,49
			previsione di competenza	831.875,00	30.000,00	0,00	861.875,00
			previsione di cassa	1.202.189,77	30.000,00	0,00	1.232.189,77
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	48.294,45	0,00	0,00	48.294,45
			previsione di competenza	140.437,82	0,00	13.000,00	127.437,82
			previsione di cassa	188.732,27	0,00	13.000,00	175.732,27
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	48.294,45	0,00	0,00	48.294,45
			previsione di competenza	140.437,82	0,00	13.000,00	127.437,82
			previsione di cassa	188.732,27	0,00	13.000,00	175.732,27

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

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

Data 17/06/2019

Proposta PRP - 594 / 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					
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	904.351,50	0,00	0,00	904.351,50
			previsione di competenza	2.230.316,47	0,00	13.000,00	2.217.316,47
			previsione di cassa	3.134.636,21	0,00	13.000,00	3.121.636,21
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1004	Programma 04	Altre modalità di trasporto					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.818,12	0,00	0,00	14.818,12
			previsione di competenza	0,00	65.181,88	0,00	65.181,88
			previsione di cassa	14.818,12	65.181,88	0,00	80.000,00
	Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto	residui presunti	14.818,12	0,00	0,00	14.818,12
			previsione di competenza	0,00	65.181,88	0,00	65.181,88
			previsione di cassa	14.818,12	65.181,88	0,00	80.000,00
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	956.411,53	0,00	0,00	956.411,53
			previsione di competenza	1.103.873,34	0,00	10.000,00	1.093.873,34
			previsione di cassa	2.059.867,59	0,00	10.000,00	2.049.867,59
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.248.460,23	0,00	0,00	1.248.460,23
			previsione di competenza	2.347.135,79	0,00	10.000,00	2.337.135,79
			previsione di cassa	3.593.856,98	0,00	10.000,00	3.583.856,98
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	2.347.135,79	65.181,88	10.000,00	2.402.317,67
			previsione di cassa	3.608.675,10	65.181,88	10.000,00	3.663.856,98
MISSIONE	11	Soccorso civile					
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.300,37	0,00	0,00	21.300,37
			previsione di competenza	28.820,00	542,21	0,00	29.362,21
			previsione di cassa	50.120,37	542,21	0,00	50.662,58
	Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	60.072,03	0,00	0,00	60.072,03
			previsione di competenza	28.820,00	542,21	0,00	29.362,21
			previsione di cassa	88.892,03	542,21	0,00	89.434,24
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile		residui presunti	60.072,03	0,00	0,00	60.072,03
			previsione di competenza	28.820,00	542,21	0,00	29.362,21
			previsione di cassa	88.892,03	542,21	0,00	89.434,24
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					

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

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

Data 17/06/2019

Proposta PRP - 594 / 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	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	29.145,20	0,00	0,00	29.145,20
			previsione di competenza	52.050,00	2.800,00	0,00	54.850,00
			previsione di cassa	81.029,95	2.800,00	0,00	83.829,95
	Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
			residui presunti	29.145,20	0,00	0,00	29.145,20
			previsione di competenza	52.050,00	2.800,00	0,00	54.850,00
			previsione di cassa	81.029,95	2.800,00	0,00	83.829,95
	Totale MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
			residui presunti	29.145,20	0,00	0,00	29.145,20
			previsione di competenza	52.050,00	2.800,00	0,00	54.850,00
			previsione di cassa	81.029,95	2.800,00	0,00	83.829,95
			TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
			residui presunti	4.889.734,74	0,00	0,00	4.889.734,74
			previsione di competenza	20.089.469,32	253.601,31	58.377,96	20.284.692,67
			previsione di cassa	24.454.868,62	253.601,31	58.377,96	24.650.091,97
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
			residui presunti	4.889.734,74	0,00	0,00	4.889.734,74
			previsione di competenza	20.089.469,32	253.601,31	58.377,96	20.284.692,67
			previsione di cassa	24.454.868,62	253.601,31	58.377,96	24.650.091,97

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE