

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

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

Data 19/08/2019

Proposta PRP - 827 / 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	1.373.236,67	0,00	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 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.206.409,68	0,00	0,00	1.206.409,68
		previsione di competenza	1.189.790,15	11.000,00	0,00	1.200.790,15
		previsione di cassa	2.396.199,83	11.000,00	0,00	2.407.199,83
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	1.312.032,25
			previsione di competenza	11.000,00	0,00	1.638.952,88
			previsione di cassa	11.000,00	0,00	2.950.985,13
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	4.377.564,60	0,00	0,00	4.377.564,60
		previsione di competenza	17.250.137,36	11.000,00	0,00	17.261.137,36
		previsione di cassa	21.627.701,96	11.000,00	0,00	21.638.701,96
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	4.377.564,60	0,00	0,00	4.377.564,60
		previsione di competenza	20.284.692,67	11.000,00	0,00	20.295.692,67
		previsione di cassa	25.951.961,03	11.000,00	0,00	25.962.961,03

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

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

Data 19/08/2019

Proposta PRP - 827 / 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	92.866,04	0,00	1.000,00	91.866,04
			previsione di cassa	105.618,96	0,00	1.000,00	104.618,96
	Totale Programma	01	Organi istituzionali				
			residui presunti	13.675,46	0,00	0,00	13.675,46
			previsione di competenza	92.866,04	0,00	1.000,00	91.866,04
			previsione di cassa	105.618,96	0,00	1.000,00	104.618,96
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	205.200,00	0,00	25.000,00	180.200,00
			previsione di cassa	274.203,14	0,00	25.000,00	249.203,14
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
			residui presunti	345.872,07	0,00	0,00	345.872,07
			previsione di competenza	4.519.333,68	0,00	25.000,00	4.494.333,68
			previsione di cassa	4.690.199,25	0,00	25.000,00	4.665.199,25
0106	Programma	06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	61.202,75	0,00	0,00	61.202,75
			previsione di competenza	359.909,81	0,00	6.000,00	353.909,81
			previsione di cassa	421.112,56	0,00	6.000,00	415.112,56
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico				
			residui presunti	61.202,75	0,00	0,00	61.202,75
			previsione di competenza	359.909,81	0,00	6.000,00	353.909,81
			previsione di cassa	421.112,56	0,00	6.000,00	415.112,56
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	3.517,85	0,00	0,00	3.517,85
			previsione di competenza	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
			previsione di cassa	74.555,50	0,00	0,00	74.555,50
0110	Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	61.709,46	0,00	0,00	61.709,46
			previsione di competenza	342.031,09	38.200,00	0,00	380.231,09
			previsione di cassa	402.340,36	38.200,00	0,00	440.540,36
	Totale Programma	10	Risorse umane				
			residui presunti	61.709,46	0,00	0,00	61.709,46
			previsione di competenza	342.031,09	38.200,00	0,00	380.231,09
			previsione di cassa	402.340,36	38.200,00	0,00	440.540,36
0111	Programma	11	Altri servizi generali				

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

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

Data 19/08/2019

Proposta PRP - 827 / 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						
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	300.686,78	0,00	3.000,00	297.686,78
				previsione di cassa	422.197,05	0,00	3.000,00	419.197,05
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	121.809,01	0,00	0,00	121.809,01
				previsione di competenza	300.686,78	0,00	3.000,00	297.686,78
				previsione di cassa	422.197,05	0,00	3.000,00	419.197,05
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	664.677,15	0,00	0,00	664.677,15	
			previsione di competenza	6.301.429,15	38.200,00	35.000,00	6.304.629,15	
			previsione di cassa	6.787.288,23	38.200,00	35.000,00	6.790.488,23	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	56.403,61	0,00	0,00	56.403,61
				previsione di competenza	265.629,50	0,00	9.200,00	256.429,50
				previsione di cassa	321.041,53	0,00	9.200,00	311.841,53
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	5.937,28	0,00	0,00	5.937,28
				previsione di competenza	771.054,47	17.000,00	0,00	788.054,47
				previsione di cassa	776.991,75	17.000,00	0,00	793.991,75
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	62.340,89	0,00	0,00	62.340,89
				previsione di competenza	1.036.683,97	17.000,00	9.200,00	1.044.483,97
				previsione di cassa	1.098.033,28	17.000,00	9.200,00	1.105.833,28
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	175.503,09	0,00	0,00	175.503,09	
			previsione di competenza	1.674.013,70	17.000,00	9.200,00	1.681.813,70	
			previsione di cassa	1.846.304,63	17.000,00	9.200,00	1.854.104,63	
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	44.448,81	0,00	0,00	44.448,81
				previsione di competenza	449.653,13	0,00	0,00	449.653,13
				previsione di cassa	492.547,09	0,00	0,00	492.547,09
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	589.399,76	6.000,00	0,00	595.399,76
				previsione di cassa	826.137,97	6.000,00	0,00	832.137,97

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

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

Data 19/08/2019

Proposta PRP - 827 / 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					
	Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	389.092,41	0,00	0,00	389.092,41
			previsione di competenza	742.399,76	6.000,00	0,00	748.399,76
			previsione di cassa	1.120.053,63	6.000,00	0,00	1.126.053,63
	Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	391.438,11	0,00	0,00	391.438,11
			previsione di competenza	793.637,26	6.000,00	0,00	799.637,26
			previsione di cassa	1.173.636,83	6.000,00	0,00	1.179.636,83
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	861.875,00	25.000,00	0,00	886.875,00
			previsione di cassa	1.193.444,15	25.000,00	0,00	1.218.444,15
	Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	370.725,49	0,00	0,00	370.725,49
			previsione di competenza	861.875,00	25.000,00	0,00	886.875,00
			previsione di cassa	1.232.189,77	25.000,00	0,00	1.257.189,77
	Totale MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	370.725,49	0,00	0,00	370.725,49
			previsione di competenza	861.875,00	25.000,00	0,00	886.875,00
			previsione di cassa	1.232.189,77	25.000,00	0,00	1.257.189,77
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	1.243.262,45	0,00	2.000,00	1.241.262,45
			previsione di cassa	1.533.989,39	0,00	2.000,00	1.531.989,39
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	956.411,53	0,00	0,00	956.411,53
			previsione di competenza	1.083.873,34	0,00	17.000,00	1.066.873,34
			previsione di cassa	2.039.867,59	0,00	17.000,00	2.022.867,59
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.248.460,23	0,00	0,00	1.248.460,23
			previsione di competenza	2.327.135,79	0,00	19.000,00	2.308.135,79
			previsione di cassa	3.573.856,98	0,00	19.000,00	3.554.856,98
	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	2.392.317,67	0,00	19.000,00	2.373.317,67
			previsione di cassa	3.653.856,98	0,00	19.000,00	3.634.856,98
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 19/08/2019

Proposta PRP - 827 / 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	54.850,00	0,00	12.000,00	42.850,00
			previsione di cassa	83.829,95	0,00	12.000,00	71.829,95
	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	54.850,00	0,00	12.000,00	42.850,00
			previsione di cassa	83.829,95	0,00	12.000,00	71.829,95
	Totale MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
			residui presunti	29.145,20	0,00	0,00	29.145,20
			previsione di competenza	54.850,00	0,00	12.000,00	42.850,00
			previsione di cassa	83.829,95	0,00	12.000,00	71.829,95
			TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
			residui presunti	4.889.734,74	0,00	0,00	4.889.734,74
			previsione di competenza	20.284.692,67	86.200,00	75.200,00	20.295.692,67
			previsione di cassa	24.650.091,97	86.200,00	75.200,00	24.661.091,97
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
			residui presunti	4.889.734,74	0,00	0,00	4.889.734,74
			previsione di competenza	20.284.692,67	86.200,00	75.200,00	20.295.692,67
			previsione di cassa	24.650.091,97	86.200,00	75.200,00	24.661.091,97

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE