

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

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

Data 28/03/2019

All.C) Variazioni per il Tesoriere

Proposta FI - 4 / 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	198.673,14	0,00	0,00	198.673,14
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	6.781.405,76	0,00	0,00	6.781.405,76
	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	17.058.648,48	0,00	0,00	17.058.648,48
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		previsione di competenza	1.988.500,00	0,00	760.000,00	1.228.500,00
		previsione di cassa	1.473.131,96	0,00	760.000,00	713.131,96
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	residui presunti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		previsione di competenza	1.988.500,00	0,00	760.000,00	1.228.500,00
		previsione di cassa	1.473.131,96	0,00	760.000,00	713.131,96
TITOLO 6	Accensioni prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	135.388,18	0,00	0,00	135.388,18
		previsione di competenza	1.988.500,00	0,00	760.000,00	1.228.500,00
		previsione di cassa	2.123.888,18	0,00	760.000,00	1.363.888,18
60000 Totale TITOLO 6	Accensioni prestiti	residui presunti	135.388,18	0,00	0,00	135.388,18
		previsione di competenza	1.988.500,00	0,00	760.000,00	1.228.500,00
		previsione di cassa	2.123.888,18	0,00	760.000,00	1.363.888,18
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	78.912.893,99	0,00	0,00	78.912.893,99
		previsione di competenza	86.845.720,15	0,00	1.520.000,00	85.325.720,15
		previsione di cassa	93.933.631,33	0,00	1.520.000,00	92.413.631,33
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	78.912.893,99	0,00	0,00	78.912.893,99
		previsione di competenza	93.825.799,05	0,00	1.520.000,00	92.305.799,05
		previsione di cassa	110.992.279,81	0,00	1.520.000,00	109.472.279,81

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

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

Data 28/03/2019

Proposta FI - 4 / 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 3	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
			Spese per incremento attivita' finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.988.500,00	0,00	760.000,00	1.228.500,00
				previsione di cassa	1.988.500,00	0,00	760.000,00	1.228.500,00
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	60.499,17	0,00	0,00	60.499,17
				previsione di competenza	3.499.295,00	0,00	760.000,00	2.739.295,00
				previsione di cassa	3.497.612,52	0,00	760.000,00	2.737.612,52
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	2.756.101,25	0,00	0,00	2.756.101,25
				previsione di competenza	15.326.446,44	0,00	760.000,00	14.566.446,44
				previsione di cassa	16.721.738,66	0,00	760.000,00	15.961.738,66
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma Titolo 2	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
			Spese in conto capitale	residui presunti	816.816,48	0,00	0,00	816.816,48
				previsione di competenza	8.095.305,29	821.393,92	0,00	8.916.699,21
				previsione di cassa	8.562.082,04	731.393,92	0,00	9.293.475,96
Totale Programma		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	1.110.321,51	0,00	0,00	1.110.321,51
				previsione di competenza	8.913.237,29	821.393,92	0,00	9.734.631,21
				previsione di cassa	9.673.379,06	731.393,92	0,00	10.404.772,98
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	1.983.782,63	0,00	0,00	1.983.782,63
				previsione di competenza	15.900.731,82	821.393,92	0,00	16.722.125,74
				previsione di cassa	15.563.124,20	731.393,92	0,00	16.294.518,12
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma Titolo 2	01	Sport e tempo libero					
			Spese in conto capitale	residui presunti	327,42	0,00	0,00	327,42
				previsione di competenza	2.990.793,66	0,00	1.600.000,00	1.390.793,66
				previsione di cassa	1.652.620,68	0,00	699.999,60	952.621,08
Totale Programma		01	Sport e tempo libero	residui presunti	224.045,47	0,00	0,00	224.045,47
				previsione di competenza	3.459.479,66	0,00	1.600.000,00	1.859.479,66
				previsione di cassa	2.337.965,71	0,00	699.999,60	1.637.966,11
Totale MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	241.599,47	0,00	0,00	241.599,47
				previsione di competenza	3.489.533,66	0,00	1.600.000,00	1.889.533,66
				previsione di cassa	2.385.573,71	0,00	699.999,60	1.685.574,11

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

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

Data 28/03/2019

Proposta FI - 4 / 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	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	220.369,94	0,00	220.369,94
			previsione di competenza	1.688.997,00	18.606,08	1.707.603,08
			previsione di cassa	1.905.505,25	18.606,08	1.924.111,33
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
			residui presunti	347.824,15	0,00	347.824,15
			previsione di competenza	10.778.622,95	18.606,08	10.797.229,03
			previsione di cassa	11.045.255,79	18.606,08	11.063.861,87
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
			residui presunti	527.243,26	0,00	527.243,26
			previsione di competenza	12.605.923,32	18.606,08	12.624.529,40
			previsione di cassa	13.051.922,62	18.606,08	13.070.528,70
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
			residui presunti	10.163.259,01	0,00	10.163.259,01
			previsione di competenza	93.825.799,05	840.000,00	92.305.799,05
			previsione di cassa	94.633.846,23	750.000,00	93.923.846,63
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			residui presunti	10.163.259,01	0,00	10.163.259,01
			previsione di competenza	93.825.799,05	840.000,00	92.305.799,05
			previsione di cassa	94.633.846,23	750.000,00	93.923.846,63

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE