

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 - 3 / 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
	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	0,00	86.845.720,15
		previsione di cassa	93.933.631,33	0,00	0,00	93.933.631,33
	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	0,00	93.825.799,05
		previsione di cassa	110.992.279,81	0,00	0,00	110.992.279,81

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 - 3 / 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	93.673,01	0,00	0,00	93.673,01
				previsione di competenza	905.164,00	0,00	0,00	905.164,00
				previsione di cassa	962.776,21	0,00	953,18	961.823,03
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	93.673,01	0,00	0,00	93.673,01
				previsione di competenza	905.164,00	0,00	0,00	905.164,00
				previsione di cassa	962.776,21	0,00	953,18	961.823,03
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	41.901,48	0,00	0,00	41.901,48
				previsione di competenza	648.120,00	0,00	0,00	648.120,00
				previsione di cassa	646.363,29	0,00	3.438,63	642.924,66
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	41.901,48	0,00	0,00	41.901,48
				previsione di competenza	648.120,00	0,00	0,00	648.120,00
				previsione di cassa	646.363,29	0,00	3.438,63	642.924,66
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	60.499,17	0,00	0,00	60.499,17
				previsione di competenza	1.427.855,00	0,00	0,00	1.427.855,00
				previsione di cassa	1.448.125,27	0,00	21.952,75	1.426.172,52
	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	0,00	3.499.295,00
				previsione di cassa	3.519.565,27	0,00	21.952,75	3.497.612,52
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.652.674,41	0,00	0,00	1.652.674,41
				previsione di competenza	852.799,50	0,00	0,00	852.799,50
				previsione di cassa	2.496.723,03	0,00	25.666,19	2.471.056,84
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	1.652.674,41	0,00	0,00	1.652.674,41
				previsione di competenza	852.799,50	0,00	0,00	852.799,50
				previsione di cassa	2.496.723,03	0,00	25.666,19	2.471.056,84
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	380.807,40	0,00	0,00	380.807,40
				previsione di competenza	1.409.153,00	0,00	0,00	1.409.153,00
				previsione di cassa	1.761.220,90	0,00	77,32	1.761.143,58

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 - 3 / 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					
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Totale Programma 05			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	624.499,38	0,00	0,00	624.499,38
				previsione di competenza	4.725.128,58	0,00	0,00	4.725.128,58
				previsione di cassa	4.318.762,93	0,00	77,32	4.318.685,61
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	78.100,66	0,00	0,00	78.100,66
				previsione di competenza	1.918.127,00	0,00	0,00	1.918.127,00
				previsione di cassa	1.935.553,97	0,00	7.703,32	1.927.850,65
Totale Programma 06			Ufficio tecnico	residui presunti	79.955,06	0,00	0,00	79.955,06
				previsione di competenza	1.918.127,00	0,00	0,00	1.918.127,00
				previsione di cassa	1.937.408,37	0,00	7.703,32	1.929.705,05
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	11.110,82	0,00	0,00	11.110,82
				previsione di competenza	386.150,00	0,00	0,00	386.150,00
				previsione di cassa	393.315,71	0,00	6.554,89	386.760,82
Totale Programma 07			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	11.110,82	0,00	0,00	11.110,82
				previsione di competenza	386.150,00	0,00	0,00	386.150,00
				previsione di cassa	393.315,71	0,00	6.554,89	386.760,82
0110	Programma	10	Risorse umane					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	42.469,07	0,00	0,00	42.469,07
				previsione di competenza	349.981,00	0,00	0,00	349.981,00
				previsione di cassa	371.749,22	0,00	81,53	371.667,69
Totale Programma 10			Risorse umane	residui presunti	42.469,07	0,00	0,00	42.469,07
				previsione di competenza	349.981,00	0,00	0,00	349.981,00
				previsione di cassa	371.749,22	0,00	81,53	371.667,69
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	64.245,73	0,00	0,00	64.245,73
				previsione di competenza	1.302.041,36	0,00	0,00	1.302.041,36
				previsione di cassa	1.346.192,58	0,00	16.172,56	1.330.020,02
Totale Programma 11			Altri servizi generali	residui presunti	64.245,73	0,00	0,00	64.245,73
				previsione di competenza	1.302.041,36	0,00	0,00	1.302.041,36
				previsione di cassa	1.346.192,58	0,00	16.172,56	1.330.020,02

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 - 3 / 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	2.756.101,25	0,00	2.756.101,25
			previsione di competenza	15.326.446,44	0,00	15.326.446,44
			previsione di cassa	16.804.339,03	0,00	16.721.738,66
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	107.654,01	0,00	107.654,01
			previsione di competenza	2.093.229,50	0,00	2.093.229,50
			previsione di cassa	2.179.003,54	0,00	2.134.583,51
Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	107.654,01	0,00	107.654,01
			previsione di competenza	2.188.729,50	0,00	2.188.729,50
			previsione di cassa	2.274.503,54	0,00	2.230.083,51
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	107.654,01	0,00	107.654,01
			previsione di competenza	2.188.729,50	0,00	2.188.729,50
			previsione di cassa	2.274.503,54	0,00	2.230.083,51
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	674.371,22	0,00	674.371,22
			previsione di competenza	3.569.464,18	0,00	3.569.464,18
			previsione di cassa	3.911.653,11	0,00	3.908.861,72
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	674.371,22	0,00	674.371,22
			previsione di competenza	3.569.464,18	0,00	3.569.464,18
			previsione di cassa	3.911.653,11	0,00	3.908.861,72
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	1.983.782,63	0,00	1.983.782,63
			previsione di competenza	15.900.731,82	0,00	15.900.731,82
			previsione di cassa	15.565.915,59	0,00	15.563.124,20
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	385.288,57	0,00	385.288,57
			previsione di competenza	1.310.056,00	0,00	1.310.056,00
			previsione di cassa	1.665.546,43	0,00	1.665.363,11
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	390.247,82	0,00	390.247,82
			previsione di competenza	1.855.294,60	0,00	1.855.294,60
			previsione di cassa	2.215.744,28	0,00	2.215.560,96

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

Proposta FI - 3 / 2019

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	390.247,82	0,00	0,00	390.247,82	
				previsione di competenza	1.855.294,60	0,00	0,00	1.855.294,60	
				previsione di cassa	2.215.744,28	0,00	183,32	2.215.560,96	
MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma Titolo 1	01	Urbanistica e assetto del territorio Spese correnti	residui presunti	123.711,14	0,00	0,00	123.711,14	
				previsione di competenza	640.347,10	0,00	0,00	640.347,10	
				previsione di cassa	736.934,07	0,00	2.284,85	734.649,22	
				Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	123.711,14	0,00
				previsione di competenza	680.347,10	0,00	0,00	680.347,10	
				previsione di cassa	776.934,07	0,00	2.284,85	774.649,22	
Totale MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	224.768,62	0,00	0,00	224.768,62	
				previsione di competenza	1.680.347,10	0,00	0,00	1.680.347,10	
				previsione di cassa	1.877.991,55	0,00	2.284,85	1.875.706,70	
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	328.910,62	0,00	0,00	328.910,62	
				previsione di competenza	968.473,00	0,00	0,00	968.473,00	
				previsione di cassa	1.276.065,52	0,00	5.652,24	1.270.413,28	
				Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	425.343,66	0,00
				previsione di competenza	1.467.186,50	0,00	0,00	1.467.186,50	
				previsione di cassa	1.866.212,06	0,00	5.652,24	1.860.559,82	
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.812.982,37	0,00	0,00	1.812.982,37	
				previsione di competenza	10.952.898,80	0,00	0,00	10.952.898,80	
				previsione di cassa	12.692.799,58	0,00	5.652,24	12.687.147,34	
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma Titolo 1	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti	220.369,94	0,00	0,00	220.369,94	
				previsione di competenza	1.688.997,00	0,00	0,00	1.688.997,00	
				previsione di cassa	1.906.025,16	0,00	519,91	1.905.505,25	
				Spese in conto capitale	residui presunti	127.454,21	0,00	0,00	127.454,21
	Titolo 2	previsione di competenza	9.089.625,95		0,00	0,00	9.089.625,95		
		previsione di cassa	9.163.120,02		0,00	23.369,48	9.139.750,54		

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 - 3 / 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			
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
			residui presunti	347.824,15	0,00	347.824,15
			previsione di competenza	10.778.622,95	0,00	10.778.622,95
			previsione di cassa	11.069.145,18	0,00	11.045.255,79
	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	0,00	12.605.923,32
			previsione di cassa	13.075.812,01	0,00	13.051.922,62
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	21.727,75	0,00	21.727,75
			previsione di competenza	606.543,00	0,00	606.543,00
			previsione di cassa	622.137,65	0,00	601.270,75
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	21.727,75	0,00	21.727,75
			previsione di competenza	1.111.394,32	0,00	1.111.394,32
			previsione di cassa	1.121.137,65	0,00	1.100.270,75
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	671.379,27	0,00	671.379,27
			previsione di competenza	7.946.654,02	0,00	7.946.654,02
			previsione di cassa	8.547.249,18	0,00	8.526.382,28
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	145.218,63	0,00	145.218,63
			previsione di competenza	383.700,00	0,00	383.700,00
			previsione di cassa	514.940,61	0,00	514.909,47
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	145.218,63	0,00	145.218,63
			previsione di competenza	383.700,00	0,00	383.700,00
			previsione di cassa	514.940,61	0,00	514.909,47
	Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	145.218,63	0,00	145.218,63
			previsione di competenza	383.700,00	0,00	383.700,00
			previsione di cassa	514.940,61	0,00	514.909,47
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	10.163.259,01	0,00	10.163.259,01
			previsione di competenza	93.825.799,05	0,00	93.825.799,05
			previsione di cassa	94.816.565,86	0,00	94.633.846,23
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	10.163.259,01	0,00	10.163.259,01
			previsione di competenza	93.825.799,05	0,00	93.825.799,05
			previsione di cassa	94.816.565,86	0,00	94.633.846,23

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 - 3 / 2019

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE