

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.05.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	39.720,41		39.720,41
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	114.554,71	7.042,13	121.596,14
			Previsione di cassa	154.275,12	7.042,13	161.316,55
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	39.720,41		39.720,41
			Previsione di competenza	114.554,71	7.042,13	121.596,14
			Previsione di cassa	154.275,12	7.042,13	161.316,55
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	1.363,19		1.363,19
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	45.809,00	4.146,45	49.955,45
			Previsione di cassa	47.172,19	4.146,45	51.318,64
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	1.363,19		1.363,19
			Previsione di competenza	45.809,00	4.146,45	49.955,45
			Previsione di cassa	47.172,19	4.146,45	51.318,64
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	5.702,33		5.702,33
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	221.845,88	10.159,98	232.005,86
			Previsione di cassa	227.548,21	10.159,98	237.708,19
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	15.599,91		15.599,91
			Previsione di competenza	309.240,48	10.159,98	319.400,46
			Previsione di cassa	324.840,39	10.159,98	335.000,37
Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	15.487,99		15.487,99
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	49.731,13	3.584,27	53.315,40
			Previsione di cassa	65.219,12	3.584,27	68.803,39

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.05.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	15.487,99		15.487,99
			Previsione di competenza	49.731,13	3.584,27	53.315,40
			Previsione di cassa	65.219,12	3.584,27	68.803,39
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	16.478,09		16.478,09
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	151.984,88	1.500,00	153.484,88
			Previsione di cassa	168.462,97	1.500,00	169.962,97
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	4.730,79	4.730,79
			Previsione di cassa	0,00	4.730,79	4.730,79
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	16.478,09		16.478,09
			Previsione di competenza	151.984,88	6.230,79	158.215,67
			Previsione di cassa	168.462,97	6.230,79	174.693,76
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	116.316,31		116.316,31
			Previsione di competenza	1.069.698,79	31.163,62	1.100.861,71
			Previsione di cassa	1.186.015,10	31.163,62	1.217.178,02
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	127.500,00	15.000,00	142.500,00
			Previsione di cassa	127.500,00	15.000,00	142.500,00
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	4.701,99		4.701,99
			Previsione di competenza	141.750,00	15.000,00	156.750,00
			Previsione di cassa	146.451,99	15.000,00	161.451,99

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.05.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	1.174,50		1.174,50
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	268.334,80	55.000,00	323.334,80
			Previsione di cassa	269.509,30	55.000,00	324.509,30
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	8.310,48		8.310,48
			Previsione di competenza	305.534,80	55.000,00	360.534,80
			Previsione di cassa	313.845,28	55.000,00	368.845,28
Programma	7	Diritto allo studio	Residui presunti	15.000,00		15.000,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	90.412,58	4.956,60	80.369,18
			Previsione di cassa	105.412,58	4.956,60	95.369,18
Totale Programma	7	Diritto allo studio	Residui presunti	15.000,00		15.000,00
			Previsione di competenza	90.412,58	4.956,60	80.369,18
			Previsione di cassa	105.412,58	4.956,60	95.369,18
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	39.767,41		39.767,41
			Previsione di competenza	694.065,54	74.956,60	754.022,14
			Previsione di cassa	733.832,95	74.956,60	793.789,55
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	3.422,90		3.422,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	477.089,58	70.891,48	547.981,06
			Previsione di cassa	480.512,48	70.891,48	551.403,96
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	35.018,46		35.018,46
			Previsione di competenza	573.788,58	70.891,48	644.680,06
			Previsione di cassa	608.807,04	70.891,48	679.698,52

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.05.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	75.307,20		75.307,20
			Previsione di competenza	733.469,84	70.891,48	804.361,32
			Previsione di cassa	808.777,04	70.891,48	879.668,52
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	35.231,79		35.231,79
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	926.768,21	11.982,87	938.751,08
			Previsione di cassa	962.000,00	11.982,87	973.982,87
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	37.045,66		37.045,66
			Previsione di competenza	952.968,21	11.982,87	964.951,08
			Previsione di cassa	990.013,87	11.982,87	1.001.996,74
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti	37.045,66		37.045,66
			Previsione di competenza	952.968,21	11.982,87	964.951,08
			Previsione di cassa	990.013,87	11.982,87	1.001.996,74
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				
Programma	1	Difesa del suolo	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	9.620,49	12.000,00	21.620,49
			Previsione di cassa	9.620,49	12.000,00	21.620,49
Totale Programma	1	Difesa del suolo	Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	9.620,49	12.000,00	21.620,49
			Previsione di cassa	9.620,49	12.000,00	21.620,49
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	45.356,52		45.356,52
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	395.969,55	49.416,13	445.385,68
			Previsione di cassa	441.326,07	49.416,13	490.742,20

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.05.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	45.356,52		45.356,52
			Previsione di competenza	397.469,55	49.416,13	446.885,68
			Previsione di cassa	442.826,07	49.416,13	492.242,20
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	48.074,12		48.074,12
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	359.077,51	2.848,69	361.926,20
			Previsione di cassa	407.151,63	2.848,69	410.000,32
Totale Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	48.074,12		48.074,12
			Previsione di competenza	359.077,51	2.848,69	361.926,20
			Previsione di cassa	407.151,63	2.848,69	410.000,32
Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	370.000,00	0,00	33.000,00
			Previsione di cassa	370.000,00	0,00	33.000,00
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	7.612,66		7.612,66
			Previsione di competenza	377.612,66	0,00	40.612,66
			Previsione di cassa	385.225,32	0,00	48.225,32
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano	Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	101.073,30		101.073,30
			Previsione di competenza	1.197.938,89	114.264,82	975.203,71
			Previsione di cassa	1.299.012,19	114.264,82	1.076.277,01
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.05.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	5 1	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	Residui presunti	59.616,67		59.616,67
			Previsione di competenza	151.985,64	8.000,00	159.985,64
			Previsione di cassa	211.602,31	8.000,00	219.602,31
Programma Titolo	5 2	Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale	Residui presunti	13.936,98		13.936,98
			Previsione di competenza	541.422,40	24.300,00	545.722,40
			Previsione di cassa	545.359,38	24.300,00	549.659,38
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	73.553,65		73.553,65
			Previsione di competenza	693.408,04	32.300,00	705.708,04
			Previsione di cassa	756.961,69	-20.000,00	769.261,69
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	73.553,65		73.553,65
			Previsione di competenza	693.408,04	32.300,00	705.708,04
			Previsione di cassa	756.961,69	-20.000,00	769.261,69
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma Titolo	1 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili Spese correnti	Residui presunti	1.305,95		1.305,95
			Previsione di competenza	5.000,00	64.680,00	69.680,00
			Previsione di cassa	6.305,95	64.680,00	70.985,95
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	Residui presunti	1.305,95		1.305,95
			Previsione di competenza	5.000,00	64.680,00	69.680,00
			Previsione di cassa	6.305,95	64.680,00	70.985,95
Programma Titolo	2 1	Interventi per la disabilità Spese correnti	Residui presunti	170.410,35		170.410,35
			Previsione di competenza	693.598,45	140.168,15	833.766,60
			Previsione di cassa	864.008,80	140.168,15	1.004.176,95

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.05.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	Residui presunti	170.410,35		170.410,35
			Previsione di competenza	693.598,45	140.168,15	833.766,60
			Previsione di cassa	864.008,80	140.168,15	1.004.176,95
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione	Residui presunti	9.559,43		9.559,43
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	98.906,30	982,35	99.888,65
			Previsione di cassa	108.465,73	982,35	109.448,08
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di	Residui presunti	9.559,43		9.559,43
			Previsione di competenza	98.906,30	982,35	99.888,65
			Previsione di cassa	108.465,73	982,35	109.448,08
Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	7.500,00		7.500,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	73.992,39	0,00	18.992,39
			Previsione di cassa	81.492,39	0,00	26.492,39
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	7.500,00		7.500,00
			Previsione di competenza	73.992,39	0,00	18.992,39
			Previsione di cassa	81.492,39	0,00	26.492,39
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	202.746,06		202.746,06
			Previsione di competenza	994.252,59	205.830,50	1.145.083,09
			Previsione di cassa	1.196.998,65	205.830,50	1.347.829,15
Missione	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	812.592,57		812.592,57
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	1.088.200,00	0,00	1.078.520,00
			Previsione di cassa	1.900.792,57	0,00	1.891.112,57

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.05.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	812.592,57		812.592,57
			Previsione di competenza	1.088.200,00	0,00	1.078.520,00
			Previsione di cassa	1.900.792,57	0,00	1.891.112,57
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	812.592,57		812.592,57
			Previsione di competenza	1.088.200,00	0,00	1.078.520,00
			Previsione di cassa	1.900.792,57	0,00	1.891.112,57
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	1.301.933,79		1.301.933,79
			Previsione di competenza	6.261.803,50	541.389,89	6.366.512,69
			Previsione di cassa	7.553.737,29	541.389,89	7.658.446,48
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	1.475.223,47		1.475.223,47
			Previsione di competenza	14.453.900,86	541.389,89	14.558.610,05
			Previsione di cassa	15.894.443,19	541.389,89	15.999.152,38

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa