

ALLEGATO A)

COMUNE DI SALE MARASINO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		Previsione di competenza Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	2 Segreteria generale	Residui presunti			44.809,90
	1 Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	500,00 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119.228,25 164.038,15 112.010,00 112.010,00
Totale Programma		Residui presunti			44.809,90
		Previsione di competenza	500,00	0,00	124.228,25
		Previsione di cassa	500,00	0,00	169.038,15
		Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	114.010,00 114.010,00
Programma Titolo		Residui presunti			2.808,19
		Previsione di competenza	2.530,00	0,00	78.790,60
		Previsione di cassa	2.530,00	0,00	81.598,79
		Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	75.360,00 75.660,00
Totale Programma		Residui presunti			2.808,19
		Previsione di competenza	2.530,00	0,00	78.790,60
		Previsione di cassa	2.530,00	0,00	81.598,79
		Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	75.360,00 75.660,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo 4 1	Gestione delle entrate tributarie e servizi	3.766,01			3.766,01
	Spese correnti	225.684,39	600,00	0,00	226.284,39
	Previsione di competenza	229.450,40	600,00	0,00	230.050,40
	Previsione di cassa	216.885,00	0,00	0,00	216.885,00
	Previsione anno 2020	214.985,00	0,00	0,00	214.985,00
Totale Programma	Residui presunti	3.766,01			3.766,01
	Previsione di competenza	225.684,39	600,00	0,00	226.284,39
	Previsione di cassa	229.450,40	600,00	0,00	230.050,40
	Previsione anno 2020	216.885,00	0,00	0,00	216.885,00
	Previsione anno 2021	214.985,00	0,00	0,00	214.985,00
Programma Titolo 5 1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.515,18			40.515,18
	Spese correnti	312.800,00	0,00	-5.073,00	307.727,00
	Previsione di competenza	353.315,18	0,00	-5.073,00	348.242,18
	Previsione di cassa	307.780,00	0,00	-6.400,00	301.380,00
	Previsione anno 2020	306.830,00	0,00	0,00	306.830,00
Totale Programma	Residui presunti	43.306,54			43.306,54
	Previsione di competenza	592.281,64	0,00	-5.073,00	587.208,64
	Previsione di cassa	635.588,18	0,00	-5.073,00	630.515,18
	Previsione anno 2020	333.280,00	0,00	-6.400,00	326.880,00
	Previsione anno 2021	332.330,00	0,00	0,00	332.330,00
Programma Titolo 6 1	Ufficio tecnico	8.909,16			8.909,16
	Spese correnti	121.639,75	6.450,00	0,00	128.089,75
	Previsione di competenza	130.548,91	6.450,00	0,00	136.998,91
	Previsione di cassa	104.171,00	0,00	0,00	104.171,00
	Previsione anno 2020	109.170,00	0,00	0,00	109.170,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Variazione - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo 6 2	Ufficio tecnico	135,38			135,38
	Spese in conto capitale	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
	Previsione di competenza	2.135,38	6.000,00	0,00	8.135,38
	Previsione anno 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Programma 6	Previsione anno 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Residui presunti	9.044,54			9.044,54
	Previsione di competenza	123.639,75	12.450,00	0,00	136.089,75
	Previsione di cassa	132.684,29	12.450,00	0,00	145.134,29
Programma Titolo 7 1	Previsione anno 2020	109.171,00	0,00	0,00	109.171,00
	Previsione anno 2021	114.170,00	0,00	0,00	114.170,00
	Residui presunti	7.439,47			7.439,47
	Previsione di competenza	82.350,00	0,00	-400,00	81.950,00
Totale Programma 7	Previsione di cassa	89.789,47	0,00	-400,00	89.389,47
	Previsione anno 2020	80.940,00	0,00	0,00	80.940,00
	Previsione anno 2021	80.940,00	0,00	0,00	80.940,00
	Residui presunti	7.439,47			7.439,47
Programma Titolo 8 1	Previsione di competenza	82.350,00	0,00	-400,00	81.950,00
	Previsione di cassa	89.789,47	0,00	-400,00	89.389,47
	Previsione anno 2020	80.940,00	0,00	0,00	80.940,00
	Previsione anno 2021	80.940,00	0,00	0,00	80.940,00
Totale Programma 8	Residui presunti	4.674,43			4.674,43
	Previsione di competenza	47.290,00	6,00	-4.439,69	42.856,31
	Previsione di cassa	51.964,43	6,00	-4.439,69	47.530,74
	Previsione anno 2020	45.790,00	0,00	0,00	45.790,00
Totale Programma 8	Previsione anno 2021	45.880,00	0,00	0,00	45.880,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Variazione - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi			
		Residui presunti	4.674,43		4.674,43
		Previsione di competenza	55.290,00	6,00	50.856,31
		Previsione di cassa	59.964,43	6,00	55.530,74
		Previsione anno 2020	45.790,00	0,00	45.790,00
		Previsione anno 2021	45.880,00	0,00	45.880,00
		Residui presunti	632,58		632,58
		Previsione di competenza	5.600,00	0,00	5.190,00
		Previsione di cassa	6.232,58	0,00	5.822,58
		Previsione anno 2020	4.600,00	0,00	4.600,00
		Previsione anno 2021	3.800,00	0,00	3.800,00
Totale Programma	10	Risorse umane			
		Residui presunti	632,58		632,58
		Previsione di competenza	5.600,00	0,00	5.190,00
		Previsione di cassa	6.232,58	0,00	5.822,58
		Previsione anno 2020	4.600,00	0,00	4.600,00
		Previsione anno 2021	3.800,00	0,00	3.800,00
		Residui presunti	632,58		632,58
		Previsione di competenza	5.600,00	0,00	5.190,00
		Previsione di cassa	6.232,58	0,00	5.822,58
		Previsione anno 2020	4.600,00	0,00	4.600,00
		Previsione anno 2021	3.800,00	0,00	3.800,00
		Residui presunti	15.683,06		15.683,06
		Previsione di competenza	232.688,36	15.963,08	247.451,44
		Previsione di cassa	220.826,42	15.963,08	235.589,50
		Previsione anno 2020	217.272,00	0,00	217.272,00
		Previsione anno 2021	217.372,00	0,00	217.372,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali			
		Residui presunti	15.683,06		15.683,06
		Previsione di competenza	232.688,36	15.963,08	247.451,44
		Previsione di cassa	220.826,42	15.963,08	235.589,50
		Previsione anno 2020	217.272,00	0,00	217.272,00
		Previsione anno 2021	217.372,00	0,00	217.372,00
		Residui presunti	15.683,06		15.683,06
		Previsione di competenza	232.688,36	15.963,08	247.451,44
		Previsione di cassa	220.826,42	15.963,08	235.589,50
		Previsione anno 2020	217.272,00	0,00	217.272,00
		Previsione anno 2021	217.372,00	0,00	217.372,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
		Residui presunti			137.378,90
		Previsione di competenza	32.049,08	-11.522,69	1.592.276,68
		Previsione di cassa	32.049,08	-11.522,69	1.702.110,58
		Previsione anno 2020	0,00	-6.400,00	1.233.278,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	1.241.517,00
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza			
	1	Polizia locale e amministrativa			
	1	Spese correnti			
		Residui presunti			4.355,22
		Previsione di competenza	0,00	-310,00	57.509,00
		Previsione di cassa	0,00	-310,00	61.864,22
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	61.940,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	62.440,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa			
		Residui presunti			4.355,22
		Previsione di competenza	0,00	-310,00	57.509,00
		Previsione di cassa	0,00	-310,00	61.864,22
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	61.940,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	62.440,00
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza			
		Residui presunti			4.355,22
		Previsione di competenza	0,00	-310,00	57.509,00
		Previsione di cassa	0,00	-310,00	61.864,22
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	61.940,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	62.440,00
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio			
		Residui presunti			4.355,22
		Previsione di competenza	0,00	-310,00	57.509,00
		Previsione di cassa	0,00	-310,00	61.864,22
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	61.940,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	62.440,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Istruzione prescolastica	2.683,38			2.683,38
	1 Spese correnti	16.500,00	500,00	0,00	17.000,00
		19.183,38	500,00	0,00	19.683,38
		15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Totale Programma		2.683,38	500,00	0,00	2.683,38
Programma Titolo	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	26.100,00	0,00	-1.000,00	25.100,00
	1 Spese correnti	28.518,87	0,00	-1.000,00	27.518,87
		25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
		25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
		2.418,87			2.418,87
Totale Programma		2.418,87	0,00	-1.000,00	30.100,00
Programma Titolo	6 Servizi ausiliari all'istruzione	37.783,31	0,00	-12.008,00	179.681,00
	1 Spese correnti	229.472,31	0,00	-12.008,00	217.464,31
		190.155,00	0,00	0,00	190.155,00
		189.985,00	0,00	0,00	189.985,00
		2.418,87			2.418,87
Totale Programma		2.418,87	0,00	-1.000,00	32.518,87
Totale Programma		25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
Totale Programma		25.900,00	0,00	0,00	25.900,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo 6 2	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti			0,00
	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	35.000,00	0,00	236.000,00
		Previsione di cassa	35.000,00	0,00	236.000,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti			37.783,31
		Previsione di competenza	35.000,00	-12.008,00	415.681,00
		Previsione di cassa	35.000,00	-12.008,00	453.464,31
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	190.155,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	189.985,00
Programma Titolo 7 1	Diritto allo studio Spese correnti	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	500,00	0,00	45.600,00
		Previsione di cassa	500,00	0,00	45.600,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	45.100,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	45.100,00
Totale Programma	7 Diritto allo studio	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	500,00	0,00	45.600,00
		Previsione di cassa	500,00	0,00	45.600,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	45.100,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	45.100,00
Totale Missione	4 Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti			42.885,56
		Previsione di competenza	36.000,00	-13.008,00	508.381,00
		Previsione di cassa	36.000,00	-13.008,00	551.266,56
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	276.855,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	277.485,00
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle				

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

data: _____ n. protocollo _____
Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo Totale Programma	2	Residui presunti			8.435,40
	1	Previsione di competenza	1.000,00		30.700,00
		Previsione di cassa	1.000,00		39.135,40
		Previsione anno 2020	0,00		28.500,00
		Previsione anno 2021	0,00		29.000,00
Totale Programma	2	Residui presunti			10.537,21
		Previsione di competenza	1.000,00	0,00	154.586,73
		Previsione di cassa	1.000,00	0,00	165.123,94
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	32.500,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	33.000,00
Totale Missione	5	Residui presunti			10.537,21
		Previsione di competenza	1.000,00	0,00	154.586,73
		Previsione di cassa	1.000,00	0,00	165.123,94
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	32.500,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	33.000,00
Missione	6	Residui presunti			1.500,00
	1	Previsione di competenza	2.200,00	0,00	19.200,00
	1	Previsione di cassa	2.200,00	0,00	20.700,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	14.700,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	14.700,00
Totale Programma	1	Residui presunti			9.182,65
		Previsione di competenza	2.200,00	0,00	137.710,95
		Previsione di cassa	2.200,00	0,00	146.893,60
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	14.700,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	14.700,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Variazione - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	2.200,00 2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.182,65 135.510,95 144.693,60 14.700,00 14.700,00
					9.182,65 137.710,95 146.893,60 14.700,00 14.700,00
Missione	7 Turismo				
Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00	6.050,00 40.300,00 46.350,00 32.700,00 33.700,00
					6.050,00 41.300,00 47.350,00 32.700,00 33.700,00
Totale Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00	6.050,00 40.300,00 46.350,00 32.700,00 33.700,00
					6.050,00 41.300,00 47.350,00 32.700,00 33.700,00
Totale Missione	7 Turismo	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00	6.050,00 40.300,00 46.350,00 32.700,00 33.700,00
					6.050,00 41.300,00 47.350,00 32.700,00 33.700,00
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
1 Programma Titolo	Urbanistica e assetto del territorio Spese correnti	Residui presunti			16.465,54
		Previsione di competenza			11.000,00
		Previsione di cassa	3.000,00		14.000,00
		Previsione anno 2020	3.000,00		27.465,54
		Previsione anno 2021	0,00		6.000,00
1 Totale Programma	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti			16.465,54
		Previsione di competenza	3.000,00	0,00	14.000,00
		Previsione di cassa	3.000,00	0,00	30.465,54
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	8.000,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	6.000,00
8 Totale Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti			17.344,32
		Previsione di competenza	3.000,00	0,00	22.000,00
		Previsione di cassa	3.000,00	0,00	39.344,32
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	15.000,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	13.000,00
9 Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti			5.125,88
		Previsione di competenza	2.650,00	0,00	34.500,00
		Previsione di cassa	2.650,00	0,00	39.625,88
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	34.500,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	34.500,00
2 Programma Titolo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	Residui presunti			19.642,01
		Previsione di competenza	30.000,00	0,00	358.574,15
		Previsione di cassa	30.000,00	0,00	378.216,16
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	2.500,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	2.500,00
2 Programma Titolo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale	Residui presunti			19.642,01
		Previsione di competenza	30.000,00	0,00	358.574,15
		Previsione di cassa	30.000,00	0,00	408.216,16
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	2.500,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	2.500,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Variazione - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero	24.767,89 393.074,15 417.842,04 37.000,00 37.000,00	32.650,00 32.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24.767,89 425.724,15 450.492,04 37.000,00 37.000,00
Totale Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	132.630,45 744.729,15 877.359,60 361.460,00 362.200,00	32.650,00 32.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132.630,45 777.379,15 910.009,60 361.460,00 362.200,00
Missione	10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
Programma Titolo	5 Viabilità e infrastrutture stradali	43.059,13			43.059,13
	1 Spese correnti	179.990,00	3.000,00	0,00	182.990,00
		223.049,13	3.000,00	0,00	226.049,13
		178.140,00	0,00	0,00	178.140,00
		177.260,00	0,00	0,00	177.260,00
Programma Titolo	5 Viabilità e infrastrutture stradali	29.293,63			29.293,63
	2 Spese in conto capitale	505.272,69	89.301,70	-192.500,00	402.074,39
		534.566,32	89.301,70	-192.500,00	431.368,02
		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	72.352,76 685.262,69 757.615,45 210.640,00 209.760,00	92.301,70 92.301,70 0,00 0,00	-192.500,00 -192.500,00 0,00 0,00	72.352,76 585.064,39 657.417,15 210.640,00 209.760,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Variazione - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
		Residui presunti	72.352,76		72.352,76
		Previsione di competenza	685.262,69	-192.500,00	585.064,39
		Previsione di cassa	757.615,45	-192.500,00	657.417,15
		Previsione anno 2020	210.640,00	0,00	210.640,00
		Previsione anno 2021	209.760,00	0,00	209.760,00
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili			
Titolo	1	Spese correnti			
		Residui presunti	2.950,00		2.950,00
		Previsione di competenza	34.120,00	-490,00	38.630,00
		Previsione di cassa	37.070,00	-490,00	41.580,00
		Previsione anno 2020	8.800,00	0,00	38.200,00
		Previsione anno 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per			
		Residui presunti	2.950,00		2.950,00
		Previsione di competenza	34.120,00	-490,00	38.630,00
		Previsione di cassa	37.070,00	-490,00	41.580,00
		Previsione anno 2020	8.800,00	0,00	38.200,00
		Previsione anno 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione			
Titolo	1	Spese correnti			
		Residui presunti	342,00		342,00
		Previsione di competenza	5.000,00	0,00	7.000,00
		Previsione di cassa	5.342,00	0,00	7.342,00
		Previsione anno 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Previsione anno 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di			
		Residui presunti	342,00		342,00
		Previsione di competenza	5.000,00	0,00	7.000,00
		Previsione di cassa	5.342,00	0,00	7.342,00
		Previsione anno 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Previsione anno 2021	5.000,00	0,00	5.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
7 Programma Titolo	7 Programmazione e governo della rete dei Spese correnti	Residui presunti			26.878,30
		Previsione di competenza	0,00	-9.420,00	84.280,00
		Previsione di cassa	0,00	-9.420,00	111.158,30
		Previsione anno 2020	0,00	-5.700,00	86.500,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	86.500,00
Totale Programma					
7	7 Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti			26.878,30
		Previsione di competenza	0,00	-9.420,00	84.280,00
		Previsione di cassa	0,00	-9.420,00	111.158,30
		Previsione anno 2020	0,00	-5.700,00	86.500,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	86.500,00
9 Programma Titolo	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti			3.243,06
		Previsione di competenza	100,00	0,00	39.500,00
		Previsione di cassa	100,00	0,00	42.743,06
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	39.400,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	39.400,00
Totale Programma					
9	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti			3.243,06
		Previsione di competenza	100,00	0,00	54.500,00
		Previsione di cassa	100,00	0,00	57.743,06
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	39.400,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	39.400,00
Totale Missione					
12	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti			546.482,29
		Previsione di competenza	7.100,00	-9.910,00	3.028.109,24
		Previsione di cassa	7.100,00	-9.910,00	3.356.056,48
		Previsione anno 2020	29.400,00	-5.700,00	3.040.710,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	3.036.310,00
Missione					
20	Fondi e accantonamenti				

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

data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1
SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
2 1 Programma Titolo	Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	2.317,69		105.317,69
		Previsione di cassa	0,00		0,00
		Previsione anno 2020	0,00		109.000,00
		Previsione anno 2021	0,00		113.000,00
2 Totale Programma	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	2.317,69		105.317,69
		Previsione di cassa	0,00		0,00
		Previsione anno 2020	0,00		109.000,00
		Previsione anno 2021	0,00		113.000,00
3 2 Programma Titolo	Altri fondi Spese in conto capitale	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	361,30		361,30
		Previsione di cassa	0,00		0,00
		Previsione anno 2020	0,00		0,00
		Previsione anno 2021	0,00		0,00
3 Totale Programma	Altri fondi	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	361,30		7.500,22
		Previsione di cassa	0,00		0,00
		Previsione anno 2020	0,00		8.423,00
		Previsione anno 2021	0,00		9.823,00
20 Totale Missione	Fondi e accantonamenti	Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	2.678,99		124.917,91
		Previsione di cassa	0,00		20.000,00
		Previsione anno 2020	0,00		133.482,00
		Previsione anno 2021	0,00		141.008,00

COMUNE DI SALE MARASINO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	Residui presunti	339.599,09	210.979,77	-228.250,69	339.599,09
	Previsione di competenza	3.214.806,19			3.197.535,27
	Previsione di cassa	3.423.860,28	208.300,78	-228.250,69	3.403.910,37
	Previsione anno 2020	2.092.543,00	29.400,00	-12.100,00	2.109.843,00
	Previsione anno 2021	2.092.432,00	0,00	0,00	2.092.432,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	Residui presunti	1.008.824,45			1.008.824,45
	Previsione di competenza	8.611.543,97	210.979,77	-228.250,69	8.594.273,05
	Previsione di cassa	9.272.049,45	208.300,78	-228.250,69	9.252.099,54
	Previsione anno 2020	6.964.821,00	29.400,00	-12.100,00	6.982.121,00
	Previsione anno 2021	6.952.583,00	0,00	0,00	6.952.583,00

(*) 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

COMUNE DI SALE MARASINO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Variazione - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza			
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	40.953,35
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	23.545,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	237.266,67
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
			69.602,08	0,00	296.533,30
Titolo	1 Entrate correnti di natura tributaria,				
Tipologia	01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti			608.314,22
		Previsione di competenza			1.510.600,00
		Previsione di cassa	5.000,00	-10.000,00	1.505.600,00
Totale Titolo	1 Entrate correnti di natura tributaria,	Previsione anno 2020	0,00	-10.000,00	1.690.292,80
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	1.487.100,00
			0,00	0,00	1.480.100,00
Titolo	2 Trasferimenti correnti	Residui presunti			608.314,22
		Previsione di competenza			1.665.600,00
		Previsione di cassa	5.000,00	-10.000,00	1.660.600,00
		Previsione anno 2020	0,00	-10.000,00	1.845.292,80
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	1.642.100,00
			0,00	0,00	1.635.100,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia	01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	74.622,60 939.025,00 942.591,00 920.240,00 920.240,00	5.000,00 5.000,00 23.000,00 0,00	74.622,60 944.025,00 947.591,00 943.240,00 920.240,00
Totale Titolo	2 Trasferimenti correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	74.622,60 940.225,00 943.791,00 921.440,00 921.440,00	5.000,00 5.000,00 23.000,00 0,00	74.622,60 945.225,00 948.791,00 944.440,00 921.440,00
Titolo	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	01.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	251.049,91 2.469.378,00 2.479.572,88 2.507.828,00 2.518.828,00	8.149,00 8.149,00 0,00 0,00	251.049,91 2.473.027,00 2.483.221,88 2.507.828,00 2.518.828,00
Tipologia	05.00 Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	9.841,40 323.581,00 331.507,96 300.388,00 284.150,00	4.315,00 4.315,00 0,00 0,00	9.841,40 327.896,00 335.822,96 294.688,00 284.150,00
Totale Titolo	3 Entrate extratributarie	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	274.777,81 2.814.979,00 2.833.100,84 2.828.236,00 2.822.998,00	12.464,00 12.464,00 0,00 0,00	274.777,81 2.822.943,00 2.841.064,84 2.822.536,00 2.822.998,00

COMUNE DI SALE MARASINO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	02.00 Contributi agli investimenti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	9.529,09 1.058.875,73 1.067.404,15 0,00 0,00	-160.000,00 -160.000,00 0,00 0,00	9.529,09 948.875,73 957.404,15 0,00 0,00
	04.00 Entrate da alienazione di beni materiali e	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	0,00 7.904,00 7.904,00 0,00 0,00	-837,00 -837,00 0,00 0,00	0,00 7.067,00 7.067,00 0,00 0,00
	05.00 Altre entrate in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	9.657,03 230.809,00 230.914,29 161.500,00 161.500,00	16.000,00 16.000,00 0,00 0,00	9.657,03 246.809,00 246.914,29 161.500,00 161.500,00
		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2020 Previsione anno 2021	19.186,12 1.297.588,73 1.306.222,44 161.500,00 161.500,00	-160.837,00 -160.837,00 0,00 0,00	19.186,12 1.202.751,73 1.211.385,44 161.500,00 161.500,00
			66.000,00 66.000,00 0,00 0,00		
Totale Titolo	4 Entrate in conto capitale				

COMUNE DI SALE MARASINO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 05.07.2019 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Dellbera n. 29 - Esercizio 2019 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2019 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Residui presunti	963.014,25			963.014,25
	Previsione di competenza	7.045.323,97	158.066,08	-175.337,00	7.028.053,05
	Previsione di cassa	6.760.187,08	83.464,00	-175.337,00	6.668.314,08
	Previsione anno 2020	5.400.601,00	23.000,00	-5.700,00	5.417.901,00
	Previsione anno 2021	5.388.363,00	0,00	0,00	5.388.363,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Residui presunti	991.705,24			991.705,24
	Previsione di competenza	8.611.543,97	158.066,08	-175.337,00	8.594.273,05
	Previsione di cassa	8.338.116,27	83.464,00	-175.337,00	8.246.243,27
	Previsione anno 2020	6.964.821,00	23.000,00	-5.700,00	6.982.121,00
	Previsione anno 2021	6.952.583,00	0,00	0,00	6.952.583,00

(*) 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