

Allegato B – Dati d’interesse del Tesoriere

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - PARTE CAPITALE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	178.633,41	0,00	178.633,41
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui				
		competenza				
		cassa				
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.500,00	470,00	0,00	1.970,00
		cassa	1.500,00	470,00	0,00	1.970,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	1.500,00	470,00	0,00	1.970,00
		cassa	1.500,00	470,00	0,00	1.970,00
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	98.955,92	0,00	0,00	98.955,92
		competenza	6.245.313,53	204.111,22	0,00	6.449.424,75
		cassa	6.323.869,45	204.111,22	0,00	6.527.980,67
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui	98.955,92	0,00	0,00	98.955,92
		competenza	6.245.313,53	204.111,22	0,00	6.449.424,75
		cassa	6.323.869,45	204.111,22	0,00	6.527.980,67
	TOTALE ENTRATE	residui	98.955,92	0,00	0,00	98.955,92
		competenza	6.246.813,53	383.214,63	0,00	6.630.028,16
		cassa	6.325.369,45	204.581,22	0,00	6.529.950,67
	Totale generale delle entrate	residui	394.738,58	0,00	0,00	394.738,58
		competenza	11.294.408,28	383.214,63	0,00	11.677.622,91
		cassa	13.120.032,79	204.581,22	0,00	13.324.614,01

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	26.905,56 205.861,72 232.767,28	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	26.905,56 206.261,72 233.167,28
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	26.905,56 205.861,72 232.767,28	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	26.905,56 206.261,72 233.167,28
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.700,00 101.244,17 104.944,17	0,00 19.916,93 19.916,93	0,00 0,00 0,00	3.700,00 121.161,10 124.861,10
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	3.700,00 101.244,17 104.944,17	0,00 19.916,93 19.916,93	0,00 0,00 0,00	3.700,00 121.161,10 124.861,10
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 29.207,89 29.207,89	0,00 3.868,00 3.868,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.075,89 33.075,89
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	0,00 29.207,89 29.207,89	0,00 3.868,00 3.868,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.075,89 33.075,89
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	82.224,84	12.114,00	0,00	94.338,84
		cassa	62.225,00	12.114,00	0,00	74.339,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	82.224,84	12.114,00	0,00	94.338,84
		cassa	62.225,00	12.114,00	0,00	74.339,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	30.605,56	0,00	0,00	30.605,56
		competenza	418.538,62	36.298,93	0,00	454.837,55
		cassa	429.144,34	36.298,93	0,00	465.443,27
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui				
		competenza				
		cassa				
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui				
		competenza				
		cassa				
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	92.983,39	0,00	450,00	92.533,39
		cassa	92.983,39	0,00	450,00	92.533,39
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	92.983,39	0,00	450,00	92.533,39
		cassa	92.983,39	0,00	450,00	92.533,39
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	92.983,39	0,00	450,00	92.533,39
		cassa	92.983,39	0,00	450,00	92.533,39
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui				
		competenza				
		cassa				
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		competenza	725.000,00	178.633,41	0,00	903.633,41
		cassa	755.000,00	178.633,41	0,00	933.633,41

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		competenza	725.000,00	178.633,41	0,00	903.633,41
		cassa	755.000,00	178.633,41	0,00	933.633,41
12	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		competenza	725.000,00	178.633,41	0,00	903.633,41
		cassa	755.000,00	178.633,41	0,00	933.633,41
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	181.596,78	0,00	0,00	181.596,78
		competenza	321.564,34	3.636,20	0,00	325.200,54
		cassa	503.161,12	3.636,20	0,00	506.797,32
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui	181.596,78	0,00	0,00	181.596,78
		competenza	321.564,34	3.636,20	0,00	325.200,54
		cassa	503.161,12	3.636,20	0,00	506.797,32
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui				
		competenza				
		cassa				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	256.804,41	0,00	0,00	256.804,41
		competenza	0,00	97.101,89	0,00	97.101,89
		cassa	256.804,41	97.101,89	0,00	353.906,30
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui	256.804,41	0,00	0,00	256.804,41
		competenza	0,00	97.101,89	0,00	97.101,89
		cassa	256.804,41	97.101,89	0,00	353.906,30
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	438.401,19	0,00	0,00	438.401,19
		competenza	321.564,34	100.738,09	0,00	422.302,43
		cassa	759.965,53	100.738,09	0,00	860.703,62
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 57.000,00 43.097,45	0,00 67.994,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 124.994,20 43.097,45
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 57.000,00 43.097,45	0,00 67.994,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 124.994,20 43.097,45
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 57.000,00 43.097,45	0,00 67.994,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 124.994,20 43.097,45
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	499.006,75 1.615.086,35 2.080.190,71	0,00 383.664,63 315.670,43	0,00 450,00 450,00	499.006,75 1.998.300,98 2.395.411,14
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	1.258.546,91 11.294.408,28 12.502.179,17	0,00 383.664,63 315.670,43	0,00 450,00 450,00	1.258.546,91 11.677.622,91 12.817.399,60