

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

PROP. VARIAZ. NUMERO 162 DEL 13-11-2019
(Dettaglio dei capitoli)

ALLEGATO "E"

Descrizione

VB 1) Turismo: Trasn.imposta soggiorno 2019 per promozione offerta turistica 2) Istruzione: acquisto arredi scuole finanz.con CR 3) Ced: acq.attrezzature informatiche con avanzo libero 4) LL.PP.: Intervento c/cap.le project financing illumin.votiva

ATTO n. **0** Tipo **1** **Giunta Comunale** del

Tipo Variazione **1 VB**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2019	0,00	10.076.507,71	28.000,00		10.104.507,71
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	30.000,00			0,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
E	1777	0	CONTRIBUTO REGIONALE ACQ.ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - USCITA CAP. 9520	4.02.01.02.001	2019	0,00	0,00	24.883,34		24.883,34
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
								24.883,34		24.883,34
E	2080	0	CANONE CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - CAP.U. 11350	4.05.04.99.999	2019	0,00	0,00	176.036,24		176.036,24
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
								176.036,24		176.036,24
U	4305	0	SERVIZI PER PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO - FINANZ.IMPOSTA SOGGIORNO CAP.E.150 (AGGREGAZIONE SO)	07.01-1.03.02.02.005	2019	1.038.000,00	1.006.000,00		-736.000,00	270.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 1.038.000,00	-12.000,00			1.038.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 1.038.000,00	0,00			1.038.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.066.914,00	0,00			1.038.000,00
									-736.000,00	351.448,00
U	4329	0	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO-FINANZ.IMPOSTA SOGGIORNO CAP.E.150 (AGGREGAZIONE SO)	07.01-1.04.01.02.017	2019	0,00	0,00		736.000,00	736.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
									736.000,00	931.000,00
U			ACQUISTO HARDWARE - FINANZ.AVANZO	01.08-2.02.01.07.000	2019	15.000,00	14.995,18		28.000,00	42.995,18

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

PROP. VARIAZ. NUMERO 162 DEL 13-11-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VB 1) Turismo: Trasf.imposta soggiorno 2019 per promozione offerta turistica 2) Istruzione: acquisto arredi scuole finanz.con CR 3) Ced: acq.attrezzature informatiche con avanzo libero 4) LL.PP.: Intervento c/cap.le project financing illumin.votiva

ATTO n. **0** Tipo **1** **Giunta Comunale** del

Tipo Variazione **1 VB**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
	9262	0	LIBERO		2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 45.122,41	55.106,80		28.000,00	83.106,80
U	9520	0	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ACQUISTO ARREDI - FINANZ. C.R. CAP.E. 1777	04.02-2.02.01.03.999	2019	0,00	0,00		24.883,34	24.883,34
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		24.883,34	24.883,34
U	11350	0	CIMITERO: RIQUALIFCAZ.FUNZIONALE ED ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE - FINANZ. CAP.E. 2080	12.09-2.02.01.09.015	2019	0,00	0,00		176.036,24	176.036,24
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		176.036,24	176.036,24

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

PROP. VARIAZ. NUMERO 162 DEL 13-11-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VB 1) Turismo: Trasn.imposta soggiorno 2019 per promozione offerta turistica 2) Istruzione: acquisto arredi scuole finanz.con CR 3) Ced: acq.attrezzature informatiche con avanzo libero 4) LL.PP.: Intervento c/cap.le project financing illumin.votiva

ATTO n. **0** Tipo **1** **Giunta Comunale** del

Tipo Variazione **1 VB**

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	228.919,58	228.919,58	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	200.919,58	228.919,58	-28.000,00

CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

PROP. VARIAZ. NUMERO 162 DEL 13-11-2019
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VB 1) Turismo: Trasf.imposta soggiorno 2019 per promozione offerta turistica 2) Istruzione: acquisto arredi scuole finanz.con CR 3) Ced: acq.attrezzature informatiche con avanzo libero 4) LL.PP.: Intervento c/cap.le project financing illumin.votiva

ATTO n.	0	Tipo	1	Giunta Comunale	del
Causale					
Tipo Variazione					
1 VB					

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	17.973.372,35	0,00	0,00	17.973.372,35
Avanzo di amministrazione	2019	10.076.507,71	28.000,00	0,00	10.104.507,71
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	252.006,71	0,00	0,00	252.006,71
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	5.196.702,64	0,00	0,00	5.196.702,64
	2020	4.706.309,13	0,00	0,00	4.706.309,13
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	27.188.170,00	0,00	0,00	27.188.170,00
	2020	27.173.170,00	0,00	0,00	27.173.170,00
	2021	27.173.170,00	0,00	0,00	27.173.170,00
	Cassa	29.831.992,91	0,00	0,00	29.831.992,91
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	4.566.736,55	0,00	0,00	4.566.736,55
	2020	3.728.740,31	0,00	0,00	3.728.740,31
	2021	3.670.740,31	0,00	0,00	3.670.740,31
	Cassa	5.130.274,43	0,00	0,00	5.130.274,43
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	3.676.106,79	0,00	0,00	3.676.106,79
	2020	3.489.542,56	0,00	0,00	3.489.542,56
	2021	3.460.885,84	0,00	0,00	3.460.885,84
	Cassa	4.338.534,87	0,00	0,00	4.338.534,87
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	11.624.392,75	200.919,58	0,00	11.825.312,33
	2020	687.389,42	0,00	0,00	687.389,42
	2021	687.389,42	0,00	0,00	687.389,42
	Cassa	13.728.419,34	200.919,58	0,00	13.929.338,92
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	924.333,09	0,00	0,00	924.333,09
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	5.343.150,00	0,00	0,00	5.343.150,00
	2020	5.343.150,00	0,00	0,00	5.343.150,00
	2021	5.343.150,00	0,00	0,00	5.343.150,00
	Cassa	5.488.301,52	0,00	0,00	5.488.301,52
TOTALE ENTRATE	2019	67.923.773,15	228.919,58	0,00	68.152.692,73
	2020	45.128.301,42	0,00	0,00	45.128.301,42
	2021	40.335.335,57	0,00	0,00	40.335.335,57
	Cassa	77.415.228,51	200.919,58	0,00	77.616.148,09

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

PROP. VARIAZ. NUMERO 162 DEL 13-11-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	32.914.048,29	736.000,00	736.000,00	32.914.048,29
	2020	31.239.427,87	0,00	0,00	31.239.427,87
	2021	31.461.671,15	0,00	0,00	31.461.671,15
	Cassa	35.038.852,62	736.000,00	736.000,00	35.038.852,62
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	27.211.874,86	228.919,58	0,00	27.440.794,44
	2020	5.992.823,55	0,00	0,00	5.992.823,55
	2021	1.286.514,42	0,00	0,00	1.286.514,42
	Cassa	24.789.229,83	228.919,58	0,00	25.018.149,41
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	2.454.700,00	0,00	0,00	2.454.700,00
	2020	2.552.900,00	0,00	0,00	2.552.900,00
	2021	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00
	Cassa	2.454.700,00	0,00	0,00	2.454.700,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	5.343.150,00	0,00	0,00	5.343.150,00
	2020	5.343.150,00	0,00	0,00	5.343.150,00
	2021	5.343.150,00	0,00	0,00	5.343.150,00
	Cassa	5.694.806,07	0,00	0,00	5.694.806,07
TOTALE USCITE	2019	67.923.773,15	964.919,58	736.000,00	68.152.692,73
	2020	45.128.301,42	0,00	0,00	45.128.301,42
	2021	40.335.335,57	0,00	0,00	40.335.335,57
	Cassa	67.977.588,52	964.919,58	736.000,00	68.206.508,10

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-736.000,00	736.000,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.437.639,99	-764.000,00	736.000,00	9.409.639,99

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

data: 13-11-2019 n.protocollo: 162

Rif delibera Giunta Comunale del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 40.111,62	0,00	0,00	40.111,62
		previsione di competenza 155.495,18	28.000,00	0,00	183.495,18
		previsione di cassa 195.606,80	28.000,00	0,00	223.606,80
	Totale programma	residui presunti 97.488,48	0,00	0,00	97.488,48
		previsione di competenza 415.307,18	28.000,00	0,00	443.307,18
		previsione di cassa 512.795,66	28.000,00	0,00	540.795,66
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 570.491,36	0,00	0,00	570.491,36
		previsione di competenza 13.690.793,04	28.000,00	0,00	13.718.793,04
		previsione di cassa 14.261.284,40	28.000,00	0,00	14.289.284,40
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 13.955,03	0,00	0,00	13.955,03
		previsione di competenza 699.184,24	24.883,34	0,00	724.067,58
		previsione di cassa 713.139,27	24.883,34	0,00	738.022,61
	Totale programma	residui presunti 25.626,54	0,00	0,00	25.626,54
		previsione di competenza 915.668,07	24.883,34	0,00	940.551,41
		previsione di cassa 941.294,61	24.883,34	0,00	966.177,95
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 172.547,98	0,00	0,00	172.547,98
		previsione di competenza 1.623.334,17	24.883,34	0,00	1.648.217,51
		previsione di cassa 1.795.882,15	24.883,34	0,00	1.820.765,49
MISSIONE 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 403.563,71	0,00	0,00	403.563,71
		previsione di competenza 2.737.102,07	0,00	0,00	2.737.102,07
		previsione di cassa 3.140.665,78	0,00	0,00	3.140.665,78
	Totale programma	residui presunti 417.855,58	0,00	0,00	417.855,58
		previsione di competenza 2.809.327,25	0,00	0,00	2.809.327,25
		previsione di cassa 3.227.182,83	0,00	0,00	3.227.182,83
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 417.855,58	0,00	0,00	417.855,58
		previsione di competenza 2.809.327,25	0,00	0,00	2.809.327,25
		previsione di cassa 3.227.182,83	0,00	0,00	3.227.182,83
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 23.632,79	0,00	0,00	23.632,79
		previsione di competenza 20.500,00	176.036,24	0,00	196.536,24
		previsione di cassa 44.132,79	176.036,24	0,00	220.169,03
	Totale programma	residui presunti 26.852,91	0,00	0,00	26.852,91
		previsione di competenza 87.894,00	176.036,24	0,00	263.930,24

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

		previsione di cassa	114.746,91	176.036,24	0,00	290.783,15
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	55.333,59	0,00	0,00	55.333,59
		previsione di competenza	1.291.312,17	176.036,24	0,00	1.467.348,41
		previsione di cassa	1.346.645,76	176.036,24	0,00	1.522.682,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	5.187.686,50	0,00	0,00	5.187.686,50
		previsione di competenza	67.923.773,15	228.919,58	0,00	68.152.692,73
		previsione di cassa	67.977.588,52	228.919,58	0,00	68.206.508,10
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	5.187.686,50	0,00	0,00	5.187.686,50
		previsione di competenza	67.923.773,15	228.919,58	0,00	68.152.692,73
		previsione di cassa	67.977.588,52	228.919,58	0,00	68.206.508,10

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	10.076.507,71	28.000,00	0,00	10.104.507,71
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.170.359,55	0,00	0,00	1.170.359,55
		previsione di competenza	10.597.817,22	24.883,34	0,00	10.622.700,56
		previsione di cassa	11.768.176,77	24.883,34	0,00	11.793.060,11
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	330.000,00	176.036,24	0,00	506.036,24
		previsione di cassa	330.000,00	176.036,24	0,00	506.036,24
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.104.026,59	0,00	0,00	2.104.026,59
		previsione di competenza	11.624.392,75	200.919,58	0,00	11.825.312,33
		previsione di cassa	13.728.419,34	200.919,58	0,00	13.929.338,92
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	7.042.903,37	0,00	0,00	7.042.903,37
		previsione di competenza	52.398.556,09	200.919,58	0,00	52.599.475,67
		previsione di cassa	59.441.856,16	200.919,58	0,00	59.642.775,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	7.042.903,37	0,00	0,00	7.042.903,37
		previsione di competenza	67.923.773,15	228.919,58	0,00	68.152.692,73
		previsione di cassa	59.441.856,16	200.919,58	0,00	59.642.775,74