

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

(ENTRATA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29/10/2018 n. 34

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 30.447,50 | | | 30.447,50 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 112.079,58 | | | 112.079,58 |
| | Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | 854.422,10 | 232.054,30 | | 1.086.476,40 |
| TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia | 0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 9.450,80 32.500,00 41.950,80 | 2.000,00 2.000,00 | 9.450,80 34.500,00 43.950,80 |
| Tipologia | 0300 | Interessi attivi | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,01 0,01 | 0,00 0,01 0,01 |
| Tipologia | 0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 23.547,98 23.547,98 | 2.500,00 2.500,00 | 0,00 26.047,98 26.047,98 |
| Totale TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 9.450,80 56.047,98 65.498,78 | 4.500,01 4.500,01 | 9.450,80 60.547,99 69.998,79 |
| TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia | 0200 | Contributi agli investimenti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 185.686,59 29.880,00 215.566,59 | 292,91 292,91 | 185.686,59 30.172,91 215.859,50 |
| Totale TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 343.980,39 114.750,00 458.730,39 | 292,91 292,91 | 343.980,39 115.042,91 459.023,30 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 353.431,19 2.417.747,16 1.774.229,17 | 236.847,22 4.792,92 | 353.431,19 2.654.594,38 1.779.022,09 |

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

(ENTRATA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29/10/2018 n. 34

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI | VARIAZIONI | | PREVISIONI |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|-------------------|----------------|---|
| | | | AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | in aumento | in diminuzione | AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 353.431,19 | | | 353.431,19 |
| | | previsione di competenza | 2.417.747,16 | 236.847,22 | | 2.654.594,38 |
| | | previsione di cassa | 2.716.444,80 | 4.792,92 | | 2.721.237,72 |

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




Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

(SPESA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29/10/2018 n. 34

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|------------------------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'Amministrazione | | | 0,00 | | | 0,00 |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 26.984,54 | | 26.984,54 |
| | | | previsione di competenza | 635.542,94 | 130.394,35 | 765.937,29 |
| | | | previsione di cassa | 662.527,48 | 130.394,35 | 792.921,83 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 2.501,00 | | 2.501,00 |
| | | | previsione di competenza | 101.308,17 | 18.000,00 | 119.308,17 |
| | | | previsione di cassa | 103.809,17 | 18.000,00 | 121.809,17 |
| Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | residui presunti | 29.485,54 | | 29.485,54 |
| | | | previsione di competenza | 736.851,11 | 148.394,35 | 885.245,46 |
| | | | previsione di cassa | 766.336,65 | 148.394,35 | 914.731,00 |
| Programma | 10 | Risorse umane | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.559,15 | | 2.559,15 |
| | | | previsione di competenza | 144.900,00 | -22.891,56 | 122.008,44 |
| | | | previsione di cassa | 147.459,15 | -22.891,56 | 124.567,59 |
| Totale Programma | 10 | Risorse umane | residui presunti | 2.559,15 | | 2.559,15 |
| | | | previsione di competenza | 144.900,00 | -22.891,56 | 122.008,44 |
| | | | previsione di cassa | 147.459,15 | -22.891,56 | 124.567,59 |
| Totale MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 33.044,69 | | 33.044,69 |
| | | | previsione di competenza | 904.451,11 | 148.394,35 | 1.029.953,90 |
| | | | previsione di cassa | 937.495,80 | 148.394,35 | 1.062.998,59 |
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | |
| Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 154.060,69 | | 154.060,69 |
| | | | previsione di cassa | 128.790,49 | 25.270,20 | 154.060,69 |

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

(SPESA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29/10/2018 n. 34

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 154.060,69 | | | 154.060,69 |
| | | previsione di cassa | 128.790,49 | 25.270,20 | | 154.060,69 |
| Totale MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 154.060,69 | | | 154.060,69 |
| | | previsione di cassa | 128.790,49 | 25.270,20 | | 154.060,69 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 1.810,94 | | | 1.810,94 |
| | | previsione di competenza | 7.401,49 | | -53,00 | 7.348,49 |
| | | previsione di cassa | 9.212,43 | | -53,00 | 9.159,43 |
| Totale Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | residui presunti | 1.810,94 | | | 1.810,94 |
| | | previsione di competenza | 7.401,49 | | -53,00 | 7.348,49 |
| | | previsione di cassa | 9.212,43 | | -53,00 | 9.159,43 |
| Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.475,60 | | | 1.475,60 |
| | | previsione di competenza | 658.622,02 | 129.000,98 | | 787.623,00 |
| | | previsione di cassa | 660.097,62 | 129.000,98 | | 789.098,60 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 29.512,11 | | | 29.512,11 |
| | | previsione di competenza | 181.406,09 | 292,91 | | 181.699,00 |
| | | previsione di cassa | 210.918,20 | 292,91 | | 211.211,11 |
| Totale Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | residui presunti | 30.987,71 | | | 30.987,71 |
| | | previsione di competenza | 840.028,11 | 129.293,89 | | 969.322,00 |
| | | previsione di cassa | 871.015,82 | 129.293,89 | | 1.000.309,71 |
| Totale MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 32.798,65 | | | 32.798,65 |
| | | previsione di competenza | 847.429,60 | 129.293,89 | -53,00 | 976.670,49 |
| | | previsione di cassa | 880.228,25 | 129.293,89 | -53,00 | 1.009.469,14 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

(SPESA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29/10/2018 n. 34

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 61.805,76 | -17.896,46 | | 43.909,30 |
| | | previsione di cassa | 61.805,76 | -17.896,46 | | 43.909,30 |
| Totale Programma 01 | Fondo di riserva | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 61.805,76 | -17.896,46 | | 43.909,30 |
| | | previsione di cassa | 61.805,76 | -17.896,46 | | 43.909,30 |
| Totale MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 61.805,76 | -17.896,46 | | 43.909,30 |
| | | previsione di cassa | 61.805,76 | -17.896,46 | | 43.909,30 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 66.643,34 | | | 66.643,34 |
| | | previsione di competenza | 2.417.747,16 | 277.688,24 | -40.841,02 | 2.654.594,38 |
| | | previsione di cassa | 2.459.120,30 | 302.958,44 | -40.841,02 | 2.721.237,72 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 66.643,34 | | | 66.643,34 |
| | | previsione di competenza | 2.417.747,16 | 277.688,24 | -40.841,02 | 2.654.594,38 |
| | | previsione di cassa | 2.459.120,30 | 302.958,44 | -40.841,02 | 2.721.237,72 |

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



