



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 112 DEL 13/12/2018

PROVINCIA DI TERNI

Tit.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ALLEGATI N°

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di DICEMBRE, alle ore 12,35 in Terni nella sede dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente Giampiero Lattanzi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Grilli delibera sul seguente argomento:

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER SPESA A CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2017/2018.

IL PRESIDENTE

Dato atto:

- che il procedimento amministrativo che si conclude con il presente provvedimento è stato attivato d'ufficio in data 10/12/2018 dal Responsabile del procedimento Ing. Marco Androsciani e dovrà concludersi entro il 31/12/2018;

Premesso:

- che, con deliberazione di Consiglio provinciale n.22 del 18/10/2018, esecutiva nei modi di legge, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018/2020;

- che, con deliberazione del Presidente n.82 del 29/10/2018, esecutiva nei modi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018/2020;

Visto l'art.166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che così recita:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 112 DEL 13/12/2018

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Richiamato l'art.176 dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone quanto segue:

"I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno."

Ritenuto necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva per fare fronte alla spesa a congruaggio per il servizio energia presso i vari edifici di proprietà provinciale, di cui al contratto Rep. n.18 del 03.11.2014, regolarmente registrato, spettante al R.T.I. REKEEP S.P.A. C.P.M. S.R.L. di Bologna, per l'importo di € 110.000,00 (quale quota parte della spesa complessiva per la *stagione invernale 2017/2018* di € 196.312,24) e, pertanto, rientrante nella casistica del citato art.166 comma 2bis del D. Lgs. n.267/2000;

Vista la disponibilità del fondo e ritenuto di integrare il bilancio di previsione 2018 per l'importo necessario per fronteggiare le spese di cui sopra, come di seguito indicato:

SPESA

Missione	Programma	Titolo	Variazione competenza anno 2018	Variazione cassa anno 2018
20	1	1	- € 110.000,00	
1	5	1	+ € 10.146,01	+ € 10.146,01
4	2	1	+ € 93.523,99	+ € 93.523,99
6	1	1	+ € 5.304,00	+ € 5.304,00
15	1	1	+ € 1.026,00	+ € 1.026,00

- di cui € 30.000,00 per spese imprevedibili di cui all'art.166 comma 2 bis del D. Lgs. n.267/2000, così determinati: € 10.146,01 + € 5.304,00 + € 1.026,00 + € 13.523,99 (quota parte di € 93.523,99)

Rilevato che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

Atteso che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la contestuale variazione del Documento unico di programmazione 2018/2020;

Visti:



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 112 DEL 13/12/2018

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
- il Regolamento Provinciale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Direttore dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 11/12/2018;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Finanziaria Patrimoniale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 12/12/2018;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020, annualità 2018, adottato ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e la conseguente variazione del Documento unico di Programmazione 2018/2020 come di seguito riportata:

SPESA

Missione	Programma	Titolo	Variazione competenza anno 2018	Variazione cassa anno 2018
20	1	1	- € 110.000,00	
1	5	1	+ € 10.146,01	+ € 10.146,01
4	2	1	+ € 93.523,99	+ € 93.523,99
6	1	1	+ € 5.304,00	+ € 5.304,00
15	1	1	+ € 1.026,00	+ € 1.026,00

- di cui € 30.000,00 per spese imprevedibili di cui all'art.166 comma 2 bis del D. Lgs. n.267/2000, così determinati: € 10.146,01 + € 5.304,00 + € 1.026,00 + € 13.523,99 (quota parte di € 93.523,99)

2. di rinviare a successivo atto la variazione al PEG per l'annualità 2018;
3. di dare atto che con il prelevamento dal Fondo di riserva di cui alla presente determinazione viene assicurato il permanere degli equilibri generali di bilancio e che gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa garantiscono un fondo finale di cassa non negativo;
4. di dare mandato all'Area Proponente di trasmettere all'Area Finanziaria-Patrimoniale la presente variazione ai fini della successiva trasmissione al Tesoriere Provinciale ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, tramite il prospetto di cui all'allegato 8/1 D L.vo 118/2011 (ALLEGATO);
5. di dare mandato all'Area Proponente di pubblicare il presente atto sul sito Internet dell'Ente ai sensi dell'art. 174 c. 4 del TUEL;



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 112 DEL 13/12/2018

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.42 del regolamento di contabilità provinciale, la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio dopo la chiusura di ciascun quadrimestre;

IL PRESIDENTE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Giampiero Lattanzi

Il Segretario Generale
f.to Dott.Francesco Grilli



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 112 DEL 13/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio digitale della Provincia
in data 20 DIC. 2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERNI li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Grilli

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo che si compone di n° 20 DIC. 2018 fogli.

TERNI li

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
00.00.0		residui competenza cassa	0,00 1.976.073,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.976.073,04 0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	431.728,49 463.155,44 894.883,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	431.728,49 463.155,44 894.883,93
01.01.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.174,00 0,00 1.174,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.174,00 0,00 1.174,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	432.902,49 463.155,44 896.057,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	432.902,49 463.155,44 896.057,93
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	Spese correnti	residui competenza cassa	74.216,23 71.959,30 146.175,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.216,23 71.959,30 146.175,53
01.02.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	74.216,23 71.959,30 146.175,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.216,23 71.959,30 146.175,53
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
01.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa 33.347.468,24 10.408.909,31 43.756.377,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.347.468,24 10.408.909,31 43.756.377,55
01.03.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa 1.589,89 0,00 1.589,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.589,89 0,00 1.589,89
01.04	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa 33.349.058,13 10.408.909,31 43.757.967,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.349.058,13 10.408.909,31 43.757.967,44
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa			
01.04.1	Spese correnti	residui competenza cassa 353.809,84 41.000,00 394.809,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353.809,84 41.000,00 394.809,84
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa 353.809,84 41.000,00 394.809,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353.809,84 41.000,00 394.809,84
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa			
01.05.1	Spese correnti	residui competenza cassa 444.817,38 972.072,32 1.416.889,71	0,00 10.146,01 10.146,01	0,00 0,00 0,00	444.817,38 982.218,33 1.427.035,72
01.05.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa 58.588,18 171.848,04 230.436,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.588,18 171.848,04 230.436,22
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa 503.405,56 1.143.920,36 1.647.325,93	0,00 10.146,01 10.146,01	0,00 0,00 0,00	503.405,56 1.154.066,37 1.657.471,94
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa			

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
01.06.1	Spese correnti	6.320,45 273.694,26 280.014,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.320,45 273.694,26 280.014,71
01.06.2	Spese in conto capitale	4.460,22 0,00 4.460,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.460,22 0,00 4.460,22
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	10.780,67 273.694,26 284.474,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.780,67 273.694,26 284.474,93
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
01.08.1	Spese correnti	145.577,92 419.311,05 564.888,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.577,92 419.311,05 564.888,97
01.08.2	Spese in conto capitale	0,00 92.439,15 92.439,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92.439,15 92.439,15
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	145.577,92 511.750,20 657.328,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.577,92 511.750,20 657.328,12
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01.10.1	Spese correnti	181.683,99 1.393.312,93 1.574.996,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181.683,99 1.393.312,93 1.574.996,92
01.10.2	Spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	181.683,99 1.393.312,93 1.574.996,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181.683,99 1.393.312,93 1.574.996,92

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n. 112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	Spese correnti	residui competenza cassa	395.426,36 1.746.674,21 2.142.100,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395.426,36 1.746.674,21 2.142.100,57
01.11.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	16.219,00 4.000,33 20.219,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.219,00 4.000,33 20.219,33
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	411.645,36 1.750.674,54 2.162.319,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	411.645,36 1.750.674,54 2.162.319,90
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	35.463.080,19 16.058.376,34 51.521.456,54	0,00 10.146,01 10.146,01	0,00 0,00 0,00	35.463.080,19 16.058.522,35 51.531.602,55
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa				
04.02.1	Spese correnti	residui competenza cassa	886.516,22 1.511.830,40 2.398.346,62	0,00 93.523,99 93.523,99	0,00 0,00 0,00	886.516,22 1.605.354,39 2.491.870,61
04.02.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	305.160,47 2.791.365,34 3.096.525,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305.160,47 2.791.365,34 3.096.525,81
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	1.191.676,69 4.303.195,74 5.494.872,43	0,00 93.523,99 93.523,99	0,00 0,00 0,00	1.191.676,69 4.396.719,73 5.588.396,42
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	residui competenza cassa				

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
04.04.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 10.000,00 30.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria				
		residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 10.000,00 30.000,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui competenza cassa			
04.07.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.209,72 149.072,30 250.282,02
	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				
04.07.2	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.209,72 149.072,30 250.282,02
		residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	0,00 93.523,99 93.523,99	0,00 0,00 0,00	1.312.886,41 4.555.792,03 5.868.678,44
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa			
		residui competenza cassa			
05.02	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.250,00 0,00 47.250,00
	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n. 112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 6

MISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	47.250,00 0,00 47.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.250,00 0,00 47.250,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui competenza cassa	47.250,00 0,00 47.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.250,00 0,00 47.250,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01	Spese correnti	residui competenza cassa	284.584,63 285.692,02 570.276,65	0,00 5.304,00 5.304,00	0,00 0,00 0,00	284.584,63 290.996,02 575.580,65
	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	69.974,90 55.503,73 125.478,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.974,90 55.503,73 125.478,63
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	354.559,53 341.195,75 695.755,28	0,00 5.304,00 5.304,00	0,00 0,00 0,00	354.559,53 346.499,75 701.059,28
07	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	354.559,53 341.195,75 695.755,28	0,00 5.304,00 5.304,00	0,00 0,00 0,00	354.559,53 346.499,75 701.059,28
	MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa				
07.01	Spese correnti	residui competenza cassa	77.936,89 0,00 77.936,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.936,89 0,00 77.936,89

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
07.01.2	Spese in conto capitale	143.649,72 0,00 143.649,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143.649,72 0,00 143.649,72
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	221.586,61 0,00 221.586,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221.586,61 0,00 221.586,61
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	221.586,61 0,00 221.586,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221.586,61 0,00 221.586,61
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
08.01.1	Spese correnti	29.265,23 266.175,95 295.441,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.265,23 266.175,95 295.441,18
08.01.2	Spese in conto capitale	474.107,65 0,00 474.107,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	474.107,65 0,00 474.107,65
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	503.372,88 266.175,95 769.548,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	503.372,88 266.175,95 769.548,83
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	503.372,88 266.175,95 769.548,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	503.372,88 266.175,95 769.548,83
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo				

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n. 112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
09.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa 242.479,99 0,00 242.479,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242.479,99 0,00 242.479,99
09.01.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa 53.810,80 0,00 53.810,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.810,80 0,00 53.810,80
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui competenza cassa 296.290,79 0,00 296.290,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296.290,79 0,00 296.290,79
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa			
09.02.1	Spese correnti	residui competenza cassa 38.057,05 558.988,92 597.045,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.057,05 558.988,92 597.045,98
09.02.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa 504.573,85 600,00 505.173,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504.573,85 600,00 505.173,85
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa 542.630,90 559.588,92 1.102.219,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	542.630,90 559.588,92 1.102.219,83
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa			
09.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa 37.000,77 30.100,00 67.100,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.000,77 30.100,00 67.100,77
09.03.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui competenza cassa 37.000,77 30.100,00 67.100,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.000,77 30.100,00 67.100,77

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa				
09.05.1	Spese correnti	residui competenza cassa	21.982,00 643,66 22.625,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.982,00 643,66 22.625,66
09.05.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa	21.982,00 643,66 22.625,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.982,00 643,66 22.625,66
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza cassa				
09.06.1	Spese correnti	residui competenza cassa	7.353,23 0,00 7.353,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.353,23 0,00 7.353,23
09.06.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza cassa	7.353,23 0,00 7.353,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.353,23 0,00 7.353,23
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa				
09.08.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.08.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	905.257,69 590.332,58 1.495.590,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	905.257,69 590.332,58 1.495.590,28
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui competenza cassa				
10.02.1	Spese correnti	residui competenza cassa	811.690,97 357.936,68 1.169.627,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	811.690,97 357.936,68 1.169.627,65
10.02.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui competenza cassa	811.690,97 357.936,68 1.169.627,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	811.690,97 357.936,68 1.169.627,65
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				
10.05.1	Spese correnti	residui competenza cassa	475.873,55 3.642.823,65 4.118.697,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475.873,55 3.642.823,65 4.118.697,20
10.05.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	744.393,73 5.173.682,53 5.918.076,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	744.393,73 5.173.682,53 5.918.076,26
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	1.220.267,28 8.816.506,18 10.036.773,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220.267,28 8.816.506,18 10.036.773,46

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
11	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	2.031.958,25 9.174.442,86 11.206.401,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.031.958,25 9.174.442,86 11.206.401,11
	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa				
11.01	Spese correnti	residui competenza cassa	2.752,55 10.700,00 13.452,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.752,55 10.700,00 13.452,55
		residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.01.2	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa	2.752,55 10.700,00 13.452,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.752,55 10.700,00 13.452,55
		residui competenza cassa	2.752,55 10.700,00 13.452,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.752,55 10.700,00 13.452,55
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa	44.092,38 0,00 44.092,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.092,38 0,00 44.092,38
	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n. 112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui competenza cassa	44.092,38 0,00 44.092,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.092,38 0,00 44.092,38
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	44.092,38 0,00 44.092,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.092,38 0,00 44.092,38
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui competenza cassa				
14.01						
14.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	331.050,59 26.002,80 357.053,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	331.050,59 26.002,80 357.053,39
	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	511.292,32 0,00 511.292,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	511.292,32 0,00 511.292,32
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	residui competenza cassa	842.342,91 26.002,80 868.345,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	842.342,91 26.002,80 868.345,71
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	residui competenza cassa	842.342,91 26.002,80 868.345,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	842.342,91 26.002,80 868.345,71
15						
15.01	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui competenza cassa				
15.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	85.497,50 6.325,29 91.822,79	0,00 1.026,00 1.026,00	0,00 0,00 0,00	85.497,50 7.351,29 92.848,79

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
15.01.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui competenza cassa	0,00 1.026,00 1.026,00	0,00 0,00 0,00	85.497,50 7.351,29 92.848,79
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui competenza cassa			
15.02.1	Spese correnti	residui competenza cassa			
15.02.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	872.377,51 17.102,00 889.479,51
	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui competenza cassa			
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa			
15.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	872.377,51 17.102,00 889.479,51
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa			
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.834,88 2.600,00 12.434,88
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	0,00 1.026,00 1.026,00	0,00 0,00 0,00	967.709,89 27.053,29 994.763,18

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa				
16.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	17.000,00 17.000,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 34.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	17.000,00 17.000,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 34.000,00
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa				
16.02.1	Spese correnti	residui competenza cassa	36.385,60 0,00 36.385,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.385,60 0,00 36.385,60
16.02.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	108.085,74 0,00 108.085,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.085,74 0,00 108.085,74
	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa	144.471,34 0,00 144.471,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.471,34 0,00 144.471,34
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	161.471,34 17.000,00 178.471,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161.471,34 17.000,00 178.471,34
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa				
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa				
17.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
17.01.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui competenza cassa				
19.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
19.01.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				

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

Data 13/12/2018 num. protocollo 112

Rif. delibera 02 del 13/12/2018 n. 112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
20.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 203.139,43 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00 0,00	0,00 93.139,43 200.000,00
20.01.2	Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 203.139,43 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00 0,00	0,00 93.139,43 200.000,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilit�	residui competenza cassa				
20.02.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 340.000,00 340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 340.000,00 340.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilit�	residui competenza cassa	0,00 340.000,00 340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 340.000,00 340.000,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 593.139,43 590.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00 0,00	0,00 483.139,43 590.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui competenza cassa				

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
50.01.1	Spese correnti	0,00 47.456,81 47.456,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 47.456,81 47.456,81
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00 47.456,81 47.456,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 47.456,81 47.456,81
50.02.4	Rimborso di prestiti	7.341,25 1.239.709,83 1.247.051,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.341,25 1.239.709,83 1.247.051,08
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
60	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	7.341,25 1.239.709,83 1.247.051,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.341,25 1.239.709,83 1.247.051,08
60.01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7.341,25 1.287.166,64 1.294.507,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.341,25 1.287.166,64 1.294.507,89
60.01.5	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 15.000.000,00 15.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
		0,00 15.000.000,00 15.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

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

Data 13/12/2018 num.protocollo 112

Rif.delibera 02 del 13/12/2018 n.112

SPESE

PROVINCIA DI TERNI

Pag. 18

MISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.560	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
99	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa	0,00 15.000.000,00 15.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	8.194.767,34 42.905.000,00 51.099.767,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.194.767,34 42.905.000,00 51.099.767,34
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	8.194.767,34 42.905.000,00 51.099.767,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.194.767,34 42.905.000,00 51.099.767,34
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa	8.194.767,34 42.905.000,00 51.099.767,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.194.767,34 42.905.000,00 51.099.767,34
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	51.060.429,22 92.733.900,72 141.815.117,49	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 110.000,00 0,00	51.060.429,22 92.733.900,72 141.925.117,49