

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 09/09/2019

Proposta PRP - 1335 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	2.462.157,53	0,00	0,00	2.462.157,53
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	13.547.557,91	0,00	0,00	13.547.557,91
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	6.395.797,75	67.935,04	0,00	6.463.732,79
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		215.498,13	0,00	0,00	215.498,13
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	previsioni di cassa	42.904.401,09	0,00	0,00	42.904.401,09
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.866.781,50	0,00	0,00	1.866.781,50
		previsione di competenza	8.385.800,17	2.116.767,40	0,00	10.502.567,57
		previsione di cassa	10.252.581,67	2.116.722,40	0,00	12.369.304,07
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti 1.866.781,50	0,00	0,00	1.866.781,50
			previsione di competenza 8.385.800,17	2.116.767,40	0,00	10.502.567,57
			previsione di cassa 10.252.581,67	2.116.722,40	0,00	12.369.304,07
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	297.385,75	0,00	0,00	297.385,75
		previsione di competenza	3.285.836,55	807.000,00	0,00	4.092.836,55
		previsione di cassa	3.583.222,30	807.000,00	0,00	4.390.222,30
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	191.831,03	0,00	0,00	191.831,03
		previsione di competenza	791.385,82	130.000,00	0,00	921.385,82
		previsione di cassa	983.216,85	130.000,00	0,00	1.113.216,85
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti 660.427,63	0,00	0,00	660.427,63
			previsione di competenza 4.927.222,37	937.000,00	0,00	5.864.222,37
			previsione di cassa 5.587.650,00	937.000,00	0,00	6.524.650,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	5.027.495,23	0,00	0,00	5.027.495,23
		previsione di competenza	46.713.025,30	328.698,58	0,00	47.041.723,88
		previsione di cassa	51.740.520,53	328.698,58	0,00	52.069.219,11
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00
		previsione di competenza	5.956.893,35	0,00	827.500,00	5.129.393,35
		previsione di cassa	6.010.493,35	0,00	827.500,00	5.182.993,35

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 09/09/2019

Proposta PRP - 1335 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	5.093.335,14	0,00	0,00	5.093.335,14
		previsione di competenza	52.672.918,65	328.698,58	827.500,00	52.174.117,23
		previsione di cassa	57.766.253,79	328.698,58	827.500,00	57.267.452,37
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	8.630.098,91	0,00	0,00	8.630.098,91
		previsione di competenza	120.818.941,19	3.382.465,98	827.500,00	123.373.907,17
		previsione di cassa	129.449.040,10	3.382.420,98	827.500,00	132.003.961,08
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	8.630.098,91	0,00	0,00	8.630.098,91
		previsione di competenza	143.224.454,38	3.450.401,02	827.500,00	145.847.355,40
		previsione di cassa	172.353.441,19	3.382.420,98	827.500,00	174.908.362,17

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 09/09/2019

Proposta PRP - 1335 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
0101	Programma	01	Organi istituzionali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	2.289,72	0,00	2.289,72
			previsione di competenza	239.268,00	8.500,00	247.768,00
			previsione di cassa	241.557,72	8.500,00	250.057,72
	Totale Programma	01	Organi istituzionali			
			residui presunti	2.289,72	0,00	2.289,72
			previsione di competenza	239.268,00	8.500,00	247.768,00
			previsione di cassa	241.557,72	8.500,00	250.057,72
0102	Programma	02	Segreteria generale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	7.135,49	0,00	7.135,49
			previsione di competenza	623.997,06	4.000,00	627.997,06
			previsione di cassa	631.132,55	4.000,00	635.132,55
	Totale Programma	02	Segreteria generale			
			residui presunti	7.135,49	0,00	7.135,49
			previsione di competenza	623.997,06	4.000,00	627.997,06
			previsione di cassa	631.132,55	4.000,00	635.132,55
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	17.280.685,02	0,00	17.280.685,02
			previsione di competenza	24.037.362,51	133.613,81	24.177.976,32
			previsione di cassa	41.318.047,53	133.613,81	41.451.661,34
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
			residui presunti	17.280.685,02	0,00	17.280.685,02
			previsione di competenza	24.037.362,51	140.613,81	24.177.976,32
			previsione di cassa	41.318.047,53	140.613,81	41.458.661,34
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	568.234,54	0,00	568.234,54
			previsione di competenza	1.981.974,75	0,00	1.947.974,75
			previsione di cassa	2.550.209,29	0,00	2.516.209,29
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
			residui presunti	568.234,54	0,00	568.234,54
			previsione di competenza	1.981.974,75	0,00	1.947.974,75
			previsione di cassa	2.550.209,29	0,00	2.516.209,29

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 09/09/2019

Proposta PRP - 1335 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	33.349,94	0,00	0,00	33.349,94
				previsione di competenza	924.803,65	1.500,00	0,00	926.303,65
				previsione di cassa	958.153,59	1.500,00	0,00	959.653,59
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	34.923,25	0,00	0,00	34.923,25
				previsione di competenza	1.694.833,52	1.500,00	0,00	1.696.333,52
				previsione di cassa	1.729.756,77	1.500,00	0,00	1.731.256,77
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	63.272,05	0,00	0,00	63.272,05
				previsione di competenza	697.270,00	10.000,00	0,00	707.270,00
				previsione di cassa	760.542,05	10.000,00	0,00	770.542,05
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	68.553,26	0,00	0,00	68.553,26
				previsione di competenza	730.250,00	10.000,00	0,00	740.250,00
				previsione di cassa	798.803,26	10.000,00	0,00	808.803,26
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	126.427,00	0,00	0,00	126.427,00
				previsione di competenza	2.396.811,41	17.618,70	0,00	2.414.430,11
				previsione di cassa	2.523.238,41	17.618,70	0,00	2.540.857,11
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	143.946,00	0,00	0,00	143.946,00
				previsione di competenza	2.431.806,41	17.618,70	0,00	2.449.425,11
				previsione di cassa	2.575.752,41	17.618,70	0,00	2.593.371,11
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	18.153.371,00	0,00	0,00	18.153.371,00
				previsione di competenza	32.044.918,14	187.232,51	34.000,00	32.198.150,65
				previsione di cassa	50.198.289,14	187.232,51	34.000,00	50.351.521,65
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.722.634,26	0,00	0,00	2.722.634,26

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 09/09/2019

Proposta PRP - 1335 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
			previsione di competenza	6.550.610,02	432.563,34	0,00	6.983.173,36
			previsione di cassa	9.273.244,28	432.563,34	0,00	9.705.807,62
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	2.239,43	0,00	0,00	2.239,43
			previsione di competenza	23.458.208,04	311.302,18	0,00	23.769.510,22
			previsione di cassa	23.460.447,47	311.302,18	0,00	23.771.749,65
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
			residui presunti	2.724.873,69	0,00	0,00	2.724.873,69
			previsione di competenza	30.008.818,06	743.865,52	0,00	30.752.683,58
			previsione di cassa	32.733.691,75	743.865,52	0,00	33.477.557,27
0404	Programma	04	Istruzione universitaria				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	25.000,00	1.400,00	0,00	26.400,00
			previsione di cassa	25.000,00	1.400,00	0,00	26.400,00
	Totale Programma	04	Istruzione universitaria				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	25.000,00	1.400,00	0,00	26.400,00
			previsione di cassa	25.000,00	1.400,00	0,00	26.400,00
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			previsione di competenza	1.240.441,47	1.507.395,06	0,00	2.747.836,53
			previsione di cassa	1.390.441,47	1.507.395,06	0,00	2.897.836,53
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
			residui presunti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			previsione di competenza	1.240.441,47	1.507.395,06	0,00	2.747.836,53
			previsione di cassa	1.390.441,47	1.507.395,06	0,00	2.897.836,53
0407	Programma	07	Diritto allo studio				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	451.000,00	0,00	203.302,00	247.698,00
			previsione di cassa	451.000,00	0,00	203.302,00	247.698,00
	Totale Programma	07	Diritto allo studio				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	451.000,00	0,00	203.302,00	247.698,00
			previsione di cassa	451.000,00	0,00	203.302,00	247.698,00
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	2.998.705,89	0,00	0,00	2.998.705,89
			previsione di competenza	33.249.888,26	2.252.660,58	203.302,00	35.299.246,84
			previsione di cassa	36.248.594,15	2.252.660,58	203.302,00	38.297.952,73

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 09/09/2019

Proposta PRP - 1335 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	148.000,00	3.700,00	151.700,00
				previsione di cassa	148.000,00	3.700,00	151.700,00
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	148.000,00	3.700,00	151.700,00
				previsione di cassa	148.000,00	3.700,00	151.700,00
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	41.135,26	0,00	41.135,26
				previsione di competenza	443.795,59	24.000,00	467.795,59
				previsione di cassa	484.930,85	24.000,00	508.930,85
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	41.135,26	0,00	41.135,26
				previsione di competenza	443.795,59	24.000,00	467.795,59
				previsione di cassa	484.930,85	24.000,00	508.930,85
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	41.135,26	0,00	41.135,26
				previsione di competenza	591.795,59	27.700,00	619.495,59
				previsione di cassa	632.930,85	27.700,00	660.630,85
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	727.370,00	0,00	18.889,00
				previsione di cassa	727.370,00	0,00	18.889,00
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	727.370,00	0,00	18.889,00
				previsione di cassa	727.370,00	0,00	18.889,00
Totale MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	727.370,00	0,00	18.889,00
				previsione di cassa	727.370,00	0,00	18.889,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	53.984,83	0,00	53.984,83
				previsione di competenza	527.480,00	0,00	527.480,00
				previsione di cassa	581.464,83	0,00	581.464,83
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 09/09/2019

Proposta PRP - 1335 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
			previsione di competenza	148.905,00	0,00	24.500,00
			previsione di cassa	148.905,00	0,00	24.500,00
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	148.905,00	0,00	24.500,00
			previsione di cassa	148.905,00	0,00	24.500,00
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	53.984,83	0,00	53.984,83
			previsione di competenza	766.799,54	0,00	24.500,00
			previsione di cassa	820.784,37	0,00	24.500,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	585.435,00	1.400,00	586.835,00
			previsione di cassa	585.435,00	1.400,00	586.835,00
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	585.435,00	1.400,00	586.835,00
			previsione di cassa	585.435,00	1.400,00	586.835,00
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	336.672,50	0,00	336.672,50
			previsione di competenza	8.886.794,31	404.598,93	9.291.393,24
			previsione di cassa	9.227.466,81	396.510,02	9.623.976,83
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	835.223,23	0,00	835.223,23
			previsione di competenza	46.176.844,70	30.000,00	46.206.844,70
			previsione di cassa	47.276.009,93	30.000,00	47.306.009,93
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
			residui presunti	1.171.895,73	0,00	1.171.895,73
			previsione di competenza	55.063.639,01	434.598,93	55.498.237,94
			previsione di cassa	56.503.476,74	426.510,02	56.929.986,76
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.175.495,73	0,00	1.175.495,73
			previsione di competenza	55.653.974,01	435.998,93	56.089.972,94
			previsione di cassa	57.097.411,74	427.910,02	57.525.321,76

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

Data 09/09/2019

Proposta PRP - 1335 / 2019

<i>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</i>	residui presunti	23.039.714,40	0,00	0,00	23.039.714,40
	previsione di competenza	143.224.454,38	2.903.592,02	280.691,00	145.847.355,40
	previsione di cassa	166.352.110,78	2.895.503,11	280.691,00	168.966.922,89
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	residui presunti	23.039.714,40	0,00	0,00	23.039.714,40
	previsione di competenza	143.224.454,38	2.903.592,02	280.691,00	145.847.355,40
	previsione di cassa	166.352.110,78	2.895.503,11	280.691,00	168.966.922,89

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE