

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PRP - 1771 / 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	6.463.732,79	11.406,72	0,00	6.475.139,51
	<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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	744.212,94	0,00	0,00	744.212,94
		previsione di competenza	47.010.000,00	392.676,00	0,00	47.402.676,00
		previsione di cassa	47.754.212,94	392.676,00	0,00	48.146.888,94
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	744.212,94	0,00	0,00	744.212,94
			47.010.000,00	392.676,00	0,00	47.402.676,00
			47.754.212,94	392.676,00	0,00	48.146.888,94
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	10.502.567,57	0,00	62.585,00	10.439.982,57
		previsione di cassa	12.369.304,07	0,00	62.585,00	12.306.719,07
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.866.781,50	0,00	0,00	1.866.781,50
			10.502.567,57	0,00	62.585,00	10.439.982,57
			12.369.304,07	0,00	62.585,00	12.306.719,07
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	4.092.836,55	150.000,00	0,00	4.242.836,55
		previsione di cassa	4.390.222,30	150.000,00	0,00	4.540.222,30
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	191.831,03	0,00	0,00	191.831,03
		previsione di competenza	921.385,82	10.000,00	0,00	931.385,82
		previsione di cassa	1.113.216,85	10.000,00	0,00	1.123.216,85
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	660.427,63	0,00	0,00	660.427,63
			5.864.222,37	160.000,00	0,00	6.024.222,37
			6.524.650,00	160.000,00	0,00	6.684.650,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PRP - 1771 / 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					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	5.027.495,23	0,00	0,00	5.027.495,23
		previsione di competenza	47.041.723,88	250.000,00	0,00	47.291.723,88
		previsione di cassa	52.069.219,11	250.000,00	0,00	52.319.219,11
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	5.129.393,35	0,00	150.000,00	4.979.393,35
		previsione di cassa	5.182.993,35	0,00	150.000,00	5.032.993,35
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	5.093.335,14	0,00	5.093.335,14
			previsione di competenza	52.174.117,23	250.000,00	52.274.117,23
			previsione di cassa	57.267.452,37	250.000,00	57.367.452,37
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	685,86	0,00	0,00	685,86
		previsione di competenza	7.303.000,00	500.000,00	0,00	7.803.000,00
		previsione di cassa	7.303.685,86	500.000,00	0,00	7.803.685,86
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	3.286,91	0,00	3.286,91
			previsione di competenza	7.823.000,00	500.000,00	8.323.000,00
			previsione di cassa	7.826.286,91	500.000,00	8.326.286,91
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	8.630.098,91	0,00	8.630.098,91
			previsione di competenza	123.373.907,17	1.302.676,00	124.463.998,17
			previsione di cassa	132.003.961,08	1.302.676,00	133.094.052,08
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	8.630.098,91	0,00	8.630.098,91
			previsione di competenza	145.847.355,40	1.314.082,72	146.948.853,12
			previsione di cassa	174.908.362,17	1.302.676,00	175.998.453,17

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PRP - 1771 / 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 Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	2.289,72	0,00	0,00	2.289,72
				previsione di competenza	247.768,00	1.000,00	0,00	248.768,00
				previsione di cassa	250.057,72	1.000,00	0,00	251.057,72
Totale Programma		01	Organi istituzionali	residui presunti	2.289,72	0,00	0,00	2.289,72
				previsione di competenza	247.768,00	1.000,00	0,00	248.768,00
				previsione di cassa	250.057,72	1.000,00	0,00	251.057,72
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	7.135,49	0,00	0,00	7.135,49
				previsione di competenza	627.997,06	0,00	8.500,00	619.497,06
				previsione di cassa	635.132,55	0,00	8.500,00	626.632,55
Totale Programma		02	Segreteria generale	residui presunti	7.135,49	0,00	0,00	7.135,49
				previsione di competenza	627.997,06	0,00	8.500,00	619.497,06
				previsione di cassa	635.132,55	0,00	8.500,00	626.632,55
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	17.280.685,02	0,00	0,00	17.280.685,02
				previsione di competenza	24.170.976,32	0,00	3.800,00	24.167.176,32
				previsione di cassa	41.451.661,34	0,00	3.800,00	41.447.861,34
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	17.280.685,02	0,00	0,00	17.280.685,02
				previsione di competenza	24.177.976,32	0,00	3.800,00	24.174.176,32
				previsione di cassa	41.458.661,34	0,00	3.800,00	41.454.861,34
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	568.234,54	0,00	0,00	568.234,54
				previsione di competenza	1.947.974,75	0,00	5.000,00	1.942.974,75
				previsione di cassa	2.516.209,29	0,00	5.000,00	2.511.209,29
Totale Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	568.234,54	0,00	0,00	568.234,54
				previsione di competenza	1.947.974,75	0,00	5.000,00	1.942.974,75
				previsione di cassa	2.516.209,29	0,00	5.000,00	2.511.209,29
0106	Programma Titolo 1	06	Ufficio tecnico Spese correnti	residui presunti	33.349,94	0,00	0,00	33.349,94
				previsione di competenza	926.303,65	0,00	6.089,52	920.214,13
				previsione di cassa	959.653,59	0,00	6.089,52	953.564,07

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PRP - 1771 / 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					
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.923,25 1.696.333,52 1.731.256,77	0,00 0,00 0,00	0,00 6.089,52 6.089,52	34.923,25 1.690.244,00 1.725.167,25
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	63.272,05 707.270,00 770.542,05	0,00 0,00 0,00	0,00 7.888,89 7.888,89	63.272,05 699.381,11 762.653,16
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	68.553,26 740.250,00 808.803,26	0,00 0,00 0,00	0,00 7.888,89 7.888,89	68.553,26 732.361,11 800.914,37
0110	Programma 10	Risorse umane					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.283,84 248.925,89 274.209,73	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00	25.283,84 239.925,89 265.209,73
	Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.283,84 248.925,89 274.209,73	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00	25.283,84 239.925,89 265.209,73
0111	Programma 11	Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	126.427,00 2.414.430,11 2.540.857,11	0,00 40.577,93 40.577,93	0,00 0,00 0,00	126.427,00 2.455.008,04 2.581.435,04
	Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	143.946,00 2.449.425,11 2.593.371,11	0,00 40.577,93 40.577,93	0,00 0,00 0,00	143.946,00 2.490.003,04 2.633.949,04
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.153.371,00 32.198.150,65 50.351.521,65	0,00 41.577,93 41.577,93	0,00 40.278,41 40.278,41	18.153.371,00 32.199.450,17 50.352.821,17
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.722.634,26 6.983.173,36 9.705.807,62	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 1.300,00	2.722.634,26 6.981.873,36 9.704.507,62

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PRP - 1771 / 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					
	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		30.752.683,58	0,00	1.300,00	30.751.383,58
		previsione di cassa		33.477.557,27	0,00	1.300,00	33.476.257,27
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		2.747.836,53	13.215,00	0,00	2.761.051,53
		previsione di cassa		2.897.836,53	13.215,00	0,00	2.911.051,53
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
		residui presunti		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		previsione di competenza		2.747.836,53	13.215,00	0,00	2.761.051,53
		previsione di cassa		2.897.836,53	13.215,00	0,00	2.911.051,53
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio		2.998.705,89	0,00	0,00	2.998.705,89
		residui presunti		35.299.246,84	13.215,00	1.300,00	35.311.161,84
		previsione di competenza		38.297.952,73	13.215,00	1.300,00	38.309.867,73
		previsione di cassa					
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti		41.135,26	0,00	0,00	41.135,26
		previsione di competenza		467.795,59	408.676,00	0,00	876.471,59
		previsione di cassa		508.930,85	408.676,00	0,00	917.606,85
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		residui presunti		41.135,26	0,00	0,00	41.135,26
		previsione di competenza		467.795,59	408.676,00	0,00	876.471,59
		previsione di cassa		508.930,85	408.676,00	0,00	917.606,85
Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		41.135,26	0,00	0,00	41.135,26
		residui presunti		619.495,59	408.676,00	0,00	1.028.171,59
		previsione di competenza		660.630,85	408.676,00	0,00	1.069.306,85
		previsione di cassa					
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	0,00
		previsione di competenza		708.481,00	0,00	9.000,00	699.481,00
		previsione di cassa		708.481,00	0,00	9.000,00	699.481,00
	Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
		residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		708.481,00	0,00	9.000,00	699.481,00
		previsione di cassa		708.481,00	0,00	9.000,00	699.481,00

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PRP - 1771 / 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	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	708.481,00	0,00	9.000,00	699.481,00
		previsione di cassa	708.481,00	0,00	9.000,00	699.481,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	53.984,83	0,00	0,00	53.984,83
		previsione di competenza	527.480,00	0,00	7.863,74	519.616,26
		previsione di cassa	581.464,83	0,00	7.863,74	573.601,09
	Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
		residui presunti	53.984,83	0,00	0,00	53.984,83
		previsione di competenza	527.480,00	0,00	7.863,74	519.616,26
		previsione di cassa	581.464,83	0,00	7.863,74	573.601,09
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	124.405,00	23.000,00	0,00	147.405,00
		previsione di cassa	124.405,00	23.000,00	0,00	147.405,00
	Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	124.405,00	23.000,00	0,00	147.405,00
		previsione di cassa	124.405,00	23.000,00	0,00	147.405,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
		residui presunti	53.984,83	0,00	0,00	53.984,83
		previsione di competenza	742.299,54	23.000,00	7.863,74	757.435,80
		previsione di cassa	796.284,37	23.000,00	7.863,74	811.420,63
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1004	Programma 04	Altre modalità di trasporto				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		previsione di competenza	4.900,00	200,00	0,00	5.100,00
		previsione di cassa	8.500,00	200,00	0,00	8.700,00
	Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto				
		residui presunti	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		previsione di competenza	4.900,00	200,00	0,00	5.100,00
		previsione di cassa	8.500,00	200,00	0,00	8.700,00
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	336.672,50	0,00	0,00	336.672,50
		previsione di competenza	9.291.393,24	0,00	30.929,06	9.260.464,18
		previsione di cassa	9.619.976,83	0,00	30.929,06	9.589.047,77

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PRP - 1771 / 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	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	835.223,23	0,00	835.223,23
			previsione di competenza	46.206.844,70	104.200,00	46.311.044,70
			previsione di cassa	47.042.067,93	104.200,00	47.146.267,93
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
			residui presunti	1.171.895,73	0,00	1.171.895,73
			previsione di competenza	55.498.237,94	104.200,00	55.571.508,88
			previsione di cassa	56.662.044,76	104.200,00	56.735.315,70
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
			residui presunti	1.175.495,73	0,00	1.175.495,73
			previsione di competenza	56.089.972,94	104.400,00	56.163.443,88
			previsione di cassa	57.257.379,76	104.400,00	57.330.850,70
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701	Programma	01	Fonti energetiche			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	67.427,28	0,00	67.427,28
			previsione di competenza	500.000,00	100.000,00	600.000,00
			previsione di cassa	567.427,28	100.000,00	667.427,28
	Totale Programma	01	Fonti energetiche			
			residui presunti	67.427,28	0,00	67.427,28
			previsione di competenza	550.000,00	100.000,00	650.000,00
			previsione di cassa	617.427,28	100.000,00	717.427,28
	Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
			residui presunti	67.427,28	0,00	67.427,28
			previsione di competenza	550.000,00	100.000,00	650.000,00
			previsione di cassa	617.427,28	100.000,00	717.427,28
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro			
	Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro			
			residui presunti	291.129,95	0,00	291.129,95
			previsione di competenza	7.823.000,00	500.000,00	8.323.000,00
			previsione di cassa	8.114.129,95	500.000,00	8.614.129,95
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro			
			residui presunti	291.129,95	0,00	291.129,95
			previsione di competenza	7.823.000,00	500.000,00	8.323.000,00
			previsione di cassa	8.114.129,95	500.000,00	8.614.129,95
	Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
			residui presunti	291.129,95	0,00	291.129,95
			previsione di competenza	7.823.000,00	500.000,00	8.323.000,00
			previsione di cassa	8.114.129,95	500.000,00	8.614.129,95

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

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

Data 12/11/2019

Proposta PRP - 1771 / 2019

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	23.039.714,40	0,00	0,00	23.039.714,40
	previsione di competenza	145.847.355,40	1.190.868,93	89.371,21	146.948.853,12
	previsione di cassa	168.698.980,89	1.190.868,93	89.371,21	169.800.478,61
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	23.039.714,40	0,00	0,00	23.039.714,40
	previsione di competenza	145.847.355,40	1.190.868,93	89.371,21	146.948.853,12
	previsione di cassa	168.698.980,89	1.190.868,93	89.371,21	169.800.478,61

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE