

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

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

Data 30/12/2019

Proposta PRP - 2125 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	1.462.766,73	0,00	1.462.766,73
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	11.966.600,79	0,00	11.966.600,79
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	42.086.025,50	0,00	0,00	42.086.025,50
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.740.160,45	0,00	0,00	1.740.160,45
		previsione di competenza	2.684.720,00	138.915,73	0,00	2.823.635,73
		previsione di cassa	4.424.880,45	138.915,73	0,00	4.563.796,18
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.135.009,24	0,00	0,00	2.135.009,24
		previsione di competenza	4.311.069,00	138.915,73	0,00	4.449.984,73
		previsione di cassa	6.446.078,24	138.915,73	0,00	6.584.993,97
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	27.495.961,91	0,00	0,00	27.495.961,91
		previsione di competenza	26.149.495,18	20.699.336,17	0,00	46.848.831,35
		previsione di cassa	53.645.457,09	20.699.336,17	0,00	74.344.793,26
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	526.100,00	0,00	0,00	526.100,00
		previsione di competenza	4.332.500,00	472.500,00	0,00	4.805.000,00
		previsione di cassa	4.858.600,00	472.500,00	0,00	5.331.100,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	28.034.301,82	0,00	0,00	28.034.301,82
		previsione di competenza	30.484.995,18	21.171.836,17	0,00	51.656.831,35
		previsione di cassa	58.519.297,00	21.171.836,17	0,00	79.691.133,17
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	32.339.772,74	0,00	0,00	32.339.772,74
		previsione di competenza	100.333.779,28	21.310.751,90	0,00	121.644.531,18
		previsione di cassa	132.673.552,02	21.310.751,90	0,00	153.984.303,92
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	32.339.772,74	0,00	0,00	32.339.772,74
		previsione di competenza	100.333.779,28	34.740.119,42	0,00	135.073.898,70
		previsione di cassa	174.759.577,52	21.310.751,90	0,00	196.070.329,42

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

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

Data 30/12/2019

Proposta PRP - 2125 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	6.313,98	0,00	0,00	6.313,98
				previsione di competenza	272.250,00	4.309,66	0,00	276.559,66
				previsione di cassa	278.563,98	4.309,66	0,00	282.873,64
	Totale Programma		01	Organi istituzionali	residui presunti	6.313,98	0,00	0,00
				previsione di competenza	272.250,00	4.309,66	0,00	276.559,66
				previsione di cassa	278.563,98	4.309,66	0,00	282.873,64
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	18.975,28	0,00	0,00	18.975,28
				previsione di competenza	577.160,00	22.459,98	0,00	599.619,98
				previsione di cassa	596.135,28	22.459,98	0,00	618.595,26
	Totale Programma		02	Segreteria generale	residui presunti	18.975,28	0,00	0,00
				previsione di competenza	577.160,00	22.459,98	0,00	599.619,98
				previsione di cassa	596.135,28	22.459,98	0,00	618.595,26
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	15.828.305,89	0,00	0,00	15.828.305,89
				previsione di competenza	23.921.059,30	3.059,14	0,00	23.924.118,44
				previsione di cassa	39.749.365,19	3.059,14	0,00	39.752.424,33
	Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	15.834.665,63	0,00	0,00
				previsione di competenza	23.921.059,30	3.059,14	0,00	23.924.118,44
				previsione di cassa	39.755.724,93	3.059,14	0,00	39.758.784,07
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	756.792,32	0,00	0,00	756.792,32
				previsione di competenza	1.880.000,00	13.352,89	0,00	1.893.352,89
				previsione di cassa	2.636.792,32	13.352,89	0,00	2.650.145,21
	Totale Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	756.792,32	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.880.000,00	13.352,89	0,00	1.893.352,89
				previsione di cassa	2.636.792,32	13.352,89	0,00	2.650.145,21
0106	Programma Titolo 1	06	Ufficio tecnico Spese correnti	residui presunti	81.876,85	0,00	0,00	81.876,85
				previsione di competenza	731.800,00	23.343,29	0,00	755.143,29
				previsione di cassa	813.676,85	23.343,29	0,00	837.020,14

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

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

Data 30/12/2019

Proposta PRP - 2125 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
			Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	240.124,00	0,00	240.124,00
					previsione di competenza	300.000,00	89.835,06	389.835,06
					previsione di cassa	540.124,00	89.835,06	629.959,06
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico		residui presunti	322.000,85	0,00	322.000,85
					previsione di competenza	1.031.800,00	113.178,35	1.144.978,35
					previsione di cassa	1.353.800,85	113.178,35	1.466.979,20
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
			Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	63.590,16	0,00	63.590,16
					previsione di competenza	663.300,00	7.979,66	671.279,66
					previsione di cassa	726.890,16	7.979,66	734.869,82
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi		residui presunti	75.590,16	0,00	75.590,16
					previsione di competenza	673.300,00	7.979,66	681.279,66
					previsione di cassa	748.890,16	7.979,66	756.869,82
0110	Programma	10	Risorse umane					
			Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	151.810,41	0,00	151.810,41
					previsione di competenza	135.856,00	125.069,69	260.925,69
					previsione di cassa	287.666,41	125.069,69	412.736,10
	Totale Programma	10	Risorse umane		residui presunti	151.810,41	0,00	151.810,41
					previsione di competenza	135.856,00	125.069,69	260.925,69
					previsione di cassa	287.666,41	125.069,69	412.736,10
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
			Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	508.579,59	0,00	508.579,59
					previsione di competenza	1.530.408,20	1.029.713,99	2.560.122,19
					previsione di cassa	2.038.987,79	1.029.713,99	3.068.701,78
	Totale Programma	11	Altri servizi generali		residui presunti	508.579,59	0,00	508.579,59
					previsione di competenza	1.570.408,20	1.029.713,99	2.600.122,19
					previsione di cassa	2.078.987,79	1.029.713,99	3.108.701,78
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione			residui presunti	17.679.244,93	0,00	17.679.244,93
					previsione di competenza	30.123.333,50	1.319.123,36	31.442.456,86
					previsione di cassa	47.802.578,43	1.319.123,36	49.121.701,79
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					

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

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

Data 30/12/2019

Proposta PRP - 2125 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma Titolo 1	02	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	residui presunti	3.660.616,95	0,00	0,00	3.660.616,95	
				previsione di competenza	6.421.643,60	5.360,12	0,00	6.427.003,72	
				previsione di cassa	10.082.260,55	5.360,12	0,00	10.087.620,67	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	17.231.435,34	0,00	0,00	17.231.435,34	
				previsione di competenza	5.500.000,00	17.256.884,02	0,00	22.756.884,02	
				previsione di cassa	22.731.435,34	17.256.884,02	0,00	39.988.319,36	
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	20.892.052,29	0,00	0,00	20.892.052,29	
				previsione di competenza	11.921.643,60	17.262.244,14	0,00	29.183.887,74	
				previsione di cassa	32.813.695,89	17.262.244,14	0,00	50.075.940,03	
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	21.334.906,83	0,00	0,00	21.334.906,83	
				previsione di competenza	15.080.643,60	17.262.244,14	0,00	32.342.887,74	
				previsione di cassa	36.415.550,43	17.262.244,14	0,00	53.677.794,57	
MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma Titolo 1	01	Urbanistica e assetto del territorio Spese correnti	residui presunti	125.020,32	0,00	0,00	125.020,32	
				previsione di competenza	582.422,00	6.047,25	0,00	588.469,25	
				previsione di cassa	707.442,32	6.047,25	0,00	713.489,57	
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	125.020,32	0,00	0,00	125.020,32	
				previsione di competenza	582.422,00	6.047,25	0,00	588.469,25	
				previsione di cassa	707.442,32	6.047,25	0,00	713.489,57	
	Totale MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	125.020,32	0,00	0,00	125.020,32
					previsione di competenza	582.422,00	6.047,25	0,00	588.469,25
					previsione di cassa	707.442,32	6.047,25	0,00	713.489,57
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902	Programma Titolo 1	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	residui presunti	25.999,65	0,00	0,00	25.999,65	
				previsione di competenza	541.800,00	14.811,34	0,00	556.611,34	
				previsione di cassa	567.799,65	14.811,34	0,00	582.610,99	
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	25.999,65	0,00	0,00	25.999,65	
				previsione di competenza	541.800,00	14.811,34	0,00	556.611,34	
				previsione di cassa	567.799,65	14.811,34	0,00	582.610,99	
	0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					

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

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

Data 30/12/2019

Proposta PRP - 2125 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						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					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.681,09	0,00	0,00	2.681,09
				previsione di competenza	71.000,00	1.022,56	0,00	72.022,56
				previsione di cassa	73.681,09	1.022,56	0,00	74.703,65
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	2.681,09	0,00	0,00	2.681,09
				previsione di competenza	71.000,00	1.022,56	0,00	72.022,56
				previsione di cassa	73.681,09	1.022,56	0,00	74.703,65
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	414,54	0,00	0,00	414,54
				previsione di competenza	0,00	414,54	0,00	414,54
				previsione di cassa	414,54	414,54	0,00	829,08
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	414,54	0,00	0,00	414,54
				previsione di competenza	19.000,00	414,54	0,00	19.414,54
				previsione di cassa	19.414,54	414,54	0,00	19.829,08
Totale MISSIONE 09				residui presunti	29.095,28	0,00	0,00	29.095,28
				previsione di competenza	701.800,00	16.248,44	0,00	718.048,44
				previsione di cassa	730.895,28	16.248,44	0,00	747.143,72
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.064.334,62	0,00	0,00	2.064.334,62
				previsione di competenza	8.186.000,00	206.237,16	0,00	8.392.237,16
				previsione di cassa	10.250.334,62	206.237,16	0,00	10.456.571,78
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	19.421.407,85	0,00	0,00	19.421.407,85
				previsione di competenza	24.681.995,18	15.930.219,07	0,00	40.612.214,25
				previsione di cassa	44.103.403,03	15.930.219,07	0,00	60.033.622,10
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	21.485.742,47	0,00	0,00	21.485.742,47
				previsione di competenza	32.867.995,18	16.136.456,23	0,00	49.004.451,41
				previsione di cassa	54.353.737,65	16.136.456,23	0,00	70.490.193,88
Totale MISSIONE 10				residui presunti	21.489.542,47	0,00	0,00	21.489.542,47
				previsione di competenza	33.458.930,18	16.136.456,23	0,00	49.595.386,41
				previsione di cassa	54.948.472,65	16.136.456,23	0,00	71.084.928,88

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

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

Data 30/12/2019

Proposta PRP - 2125 / 2019

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	62.036.117,34	0,00	0,00	62.036.117,34
	previsione di competenza	100.333.779,28	34.740.119,42	0,00	135.073.898,70
	previsione di cassa	162.194.896,62	34.740.119,42	0,00	196.935.016,04
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	62.036.117,34	0,00	0,00	62.036.117,34
	previsione di competenza	100.333.779,28	34.740.119,42	0,00	135.073.898,70
	previsione di cassa	162.194.896,62	34.740.119,42	0,00	196.935.016,04

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE