

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

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

Data 13/05/2019

Proposta PRP - 668 / 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	215.498,13	6.180.299,62	0,00	6.395.797,75
	<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	49.310.000,00	0,00	2.300.000,00	47.010.000,00
		previsione di cassa	50.054.212,94	0,00	2.300.000,00	47.754.212,94
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti 744.212,94	0,00	0,00	744.212,94
			previsione di competenza 49.310.000,00	0,00	2.300.000,00	47.010.000,00
			previsione di cassa 50.054.212,94	0,00	2.300.000,00	47.754.212,94
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	8.060.358,70	325.441,47	0,00	8.385.800,17
		previsione di cassa	9.927.140,20	325.441,47	0,00	10.252.581,67
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti 1.866.781,50	0,00	0,00	1.866.781,50
			previsione di competenza 8.060.358,70	325.441,47	0,00	8.385.800,17
			previsione di cassa 9.927.140,20	325.441,47	0,00	10.252.581,67
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	3.180.836,55	105.000,00	0,00	3.285.836,55
		previsione di cassa	3.478.222,30	105.000,00	0,00	3.583.222,30
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	191.831,03	0,00	0,00	191.831,03
		previsione di competenza	759.259,01	32.126,81	0,00	791.385,82
		previsione di cassa	951.090,04	32.126,81	0,00	983.216,85
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti 660.427,63	0,00	0,00	660.427,63
			previsione di competenza 4.790.095,56	137.126,81	0,00	4.927.222,37
			previsione di cassa 5.450.523,19	137.126,81	0,00	5.587.650,00
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 13/05/2019

Proposta PRP - 668 / 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	38.859.418,65	7.853.606,65	0,00	46.713.025,30
		previsione di cassa	43.886.913,88	7.853.606,65	0,00	51.740.520,53
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	7.037.500,00	0,00	1.080.606,65	5.956.893,35
		previsione di cassa	7.091.100,00	0,00	1.080.606,65	6.010.493,35
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	45.899.918,65	7.853.606,65	1.080.606,65	52.672.918,65
		previsione di cassa	50.993.253,79	7.853.606,65	1.080.606,65	57.766.253,79
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	8.630.098,91	0,00	0,00	8.630.098,91
		previsione di competenza	115.883.372,91	8.316.174,93	3.380.606,65	120.818.941,19
		previsione di cassa	124.513.471,82	8.316.174,93	3.380.606,65	129.449.040,10
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	8.630.098,91	0,00	0,00	8.630.098,91
		previsione di competenza	132.108.586,48	14.496.474,55	3.380.606,65	143.224.454,38
		previsione di cassa	167.417.872,91	8.316.174,93	3.380.606,65	172.353.441,19

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

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

Data 13/05/2019

Proposta PRP - 668 / 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	0,00	2.289,72
				previsione di competenza	236.568,00	2.700,00	0,00	239.268,00
				previsione di cassa	238.857,72	2.700,00	0,00	241.557,72
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	2.289,72	0,00	0,00	2.289,72
				previsione di competenza	236.568,00	2.700,00	0,00	239.268,00
				previsione di cassa	238.857,72	2.700,00	0,00	241.557,72
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	17.280.685,02	0,00	0,00	17.280.685,02
				previsione di competenza	23.989.062,51	48.300,00	0,00	24.037.362,51
				previsione di cassa	41.269.747,53	48.300,00	0,00	41.318.047,53
	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	23.989.062,51	48.300,00	0,00	24.037.362,51
				previsione di cassa	41.269.747,53	48.300,00	0,00	41.318.047,53
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	568.234,54	0,00	0,00	568.234,54
				previsione di competenza	1.966.974,75	15.000,00	0,00	1.981.974,75
				previsione di cassa	2.535.209,29	15.000,00	0,00	2.550.209,29
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	568.234,54	0,00	0,00	568.234,54
				previsione di competenza	1.966.974,75	15.000,00	0,00	1.981.974,75
				previsione di cassa	2.535.209,29	15.000,00	0,00	2.550.209,29
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	2.369.550,16	27.261,25	0,00	2.396.811,41
				previsione di cassa	2.495.977,16	27.261,25	0,00	2.523.238,41
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	143.946,00	0,00	0,00	143.946,00
				previsione di competenza	2.404.545,16	27.261,25	0,00	2.431.806,41
				previsione di cassa	2.548.491,16	27.261,25	0,00	2.575.752,41
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	31.951.656,89	93.261,25	0,00	32.044.918,14
				previsione di cassa	50.105.027,89	93.261,25	0,00	50.198.289,14
<i>MISSIONE</i>	<i>04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>						

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

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

Data 13/05/2019

Proposta PRP - 668 / 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					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.722.634,26	0,00	0,00	2.722.634,26
				previsione di competenza	6.368.801,32	271.808,70	0,00	6.640.610,02
				previsione di cassa	9.091.435,58	271.808,70	0,00	9.363.244,28
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	2.239,43	0,00	0,00	2.239,43
				previsione di competenza	17.915.208,04	5.543.000,00	0,00	23.458.208,04
				previsione di cassa	17.917.447,47	5.543.000,00	0,00	23.460.447,47
	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	24.284.009,36	5.814.808,70	0,00	30.098.818,06
				previsione di cassa	27.008.883,05	5.814.808,70	0,00	32.823.691,75
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	1.025.000,00	215.441,47	0,00	1.240.441,47
				previsione di cassa	1.175.000,00	215.441,47	0,00	1.390.441,47
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				previsione di competenza	1.025.000,00	215.441,47	0,00	1.240.441,47
				previsione di cassa	1.175.000,00	215.441,47	0,00	1.390.441,47
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	351.000,00	100.000,00	0,00	451.000,00
				previsione di cassa	351.000,00	100.000,00	0,00	451.000,00
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	351.000,00	100.000,00	0,00	451.000,00
				previsione di cassa	351.000,00	100.000,00	0,00	451.000,00
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	27.209.638,09	6.130.250,17	0,00	33.339.888,26
				previsione di cassa	30.208.343,98	6.130.250,17	0,00	36.338.594,15
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	136.000,00	5.000,00	0,00	141.000,00
				previsione di cassa	136.000,00	5.000,00	0,00	141.000,00

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

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

Data 13/05/2019

Proposta PRP - 668 / 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	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01 Sport e tempo libero					
	Totale Programma	01 Sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 136.000,00 136.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 141.000,00 141.000,00
	Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 136.000,00 136.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 141.000,00 141.000,00
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 previsione di competenza previsione di cassa	0,00 98.905,00 98.905,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148.905,00 148.905,00
	Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 98.905,00 98.905,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148.905,00 148.905,00
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.984,83 716.799,54 770.784,37	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	53.984,83 766.799,54 820.784,37
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	336.672,50 8.718.893,18 9.055.565,68	0,00 167.901,13 171.901,13	0,00 0,00 0,00	336.672,50 8.886.794,31 9.227.466,81
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	835.223,23 41.449.516,16 42.284.739,39	0,00 4.637.328,54 4.901.270,54	0,00 0,00 0,00	835.223,23 46.086.844,70 47.186.009,93
	Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.171.895,73 50.168.409,34 51.340.305,07	0,00 4.805.229,67 5.073.171,67	0,00 0,00 0,00	1.171.895,73 54.973.639,01 56.413.476,74
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.175.495,73 50.758.744,34 51.934.240,07	0,00 4.805.229,67 5.073.171,67	0,00 0,00 0,00	1.175.495,73 55.563.974,01 57.007.411,74
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1502	Programma	02 Formazione professionale					

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

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

Data 13/05/2019

Proposta PRP - 668 / 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	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1502	Programma	02	Formazione professionale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	221.127,82	0,00	221.127,82
			previsione di competenza	162.790,50	32.126,81	194.917,31
			previsione di cassa	383.918,32	32.126,81	416.045,13
	Totale Programma	02	Formazione professionale			
			residui presunti	221.127,82	0,00	221.127,82
			previsione di competenza	162.790,50	32.126,81	194.917,31
			previsione di cassa	383.918,32	32.126,81	416.045,13
	Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	249.657,22	0,00	249.657,22
			previsione di competenza	170.790,50	32.126,81	202.917,31
			previsione di cassa	420.447,72	32.126,81	452.574,53
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	23.039.714,40	0,00	23.039.714,40
			previsione di competenza	132.108.586,48	11.115.867,90	143.224.454,38
			previsione di cassa	154.968.300,88	11.383.809,90	166.352.110,78
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	23.039.714,40	0,00	23.039.714,40
			previsione di competenza	132.108.586,48	11.115.867,90	143.224.454,38
			previsione di cassa	154.968.300,88	11.383.809,90	166.352.110,78

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE