

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

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

Data 05/02/2020

Proposta PRP - 182 / 2020

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	1.462.766,73	1.484.893,88	0,00	2.947.660,61
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	11.966.600,79	357.626,95	0,00	12.324.227,74
	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	39.104.393,14	0,00	0,00	39.104.393,14
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		residui presunti	1.386.018,83	0,00	0,00	1.386.018,83
		previsione di competenza	9.415.715,10	242.381,00	0,00	9.658.096,10
		previsione di cassa	10.801.733,93	242.381,00	0,00	11.044.114,93
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.386.018,83	0,00	0,00	1.386.018,83
		previsione di competenza	9.415.715,10	242.381,00	0,00	9.658.096,10
		previsione di cassa	10.801.733,93	242.381,00	0,00	11.044.114,93
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	2.823.635,73	388.345,92	0,00	3.211.981,65
		previsione di cassa	4.563.796,18	388.345,92	0,00	4.952.142,10
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.135.009,24	0,00	0,00	2.135.009,24
		previsione di competenza	4.449.984,73	388.345,92	0,00	4.838.330,65
		previsione di cassa	6.584.993,97	388.345,92	0,00	6.973.339,89
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	46.848.831,35	1.217.011,54	0,00	48.065.842,89
		previsione di cassa	74.344.793,26	1.217.011,54	0,00	75.561.804,80
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	51.656.831,35	1.217.011,54	0,00	52.873.842,89
		previsione di cassa	79.691.133,17	1.217.011,54	0,00	80.908.144,71

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

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

Data 05/02/2020

Proposta PRP - 182 / 2020

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	32.339.772,74	0,00	0,00	32.339.772,74
	previsione di competenza	121.644.531,18	1.847.738,46	0,00	123.492.269,64
	previsione di cassa	153.984.303,92	1.847.738,46	0,00	155.832.042,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	32.339.772,74	0,00	0,00	32.339.772,74
	previsione di competenza	135.073.898,70	3.690.259,29	0,00	138.764.157,99
	previsione di cassa	193.088.697,06	1.847.738,46	0,00	194.936.435,52

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

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

Data 05/02/2020

Proposta PRP - 182 / 2020

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						
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	23.924.118,44	480,00	0,00	23.924.598,44
				previsione di cassa	39.752.424,33	480,00	0,00	39.752.904,33
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	15.834.665,63	0,00	0,00	15.834.665,63
				previsione di competenza	23.924.118,44	480,00	0,00	23.924.598,44
				previsione di cassa	39.758.784,07	480,00	0,00	39.759.264,07
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	1.893.352,89	6.263,60	0,00	1.899.616,49
				previsione di cassa	2.650.145,21	6.263,60	0,00	2.656.408,81
Totale Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	756.792,32	0,00	0,00	756.792,32
				previsione di competenza	1.893.352,89	6.263,60	0,00	1.899.616,49
				previsione di cassa	2.650.145,21	6.263,60	0,00	2.656.408,81
0108	Programma Titolo 2	08	Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	residui presunti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				previsione di competenza	10.000,00	12.179,93	0,00	22.179,93
				previsione di cassa	22.000,00	12.179,93	0,00	34.179,93
Totale Programma		08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	75.590,16	0,00	0,00	75.590,16
				previsione di competenza	681.279,66	12.179,93	0,00	693.459,59
				previsione di cassa	756.869,82	12.179,93	0,00	769.049,75
0111	Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti	508.579,59	0,00	0,00	508.579,59
				previsione di competenza	2.560.122,19	45.116,45	0,00	2.605.238,64
				previsione di cassa	3.068.701,78	45.116,45	0,00	3.113.818,23
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	508.579,59	0,00	0,00	508.579,59
				previsione di competenza	2.600.122,19	45.116,45	0,00	2.645.238,64
				previsione di cassa	3.108.701,78	45.116,45	0,00	3.153.818,23
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	17.679.244,93	0,00	0,00	17.679.244,93
				previsione di competenza	31.442.456,86	64.039,98	0,00	31.506.496,84
				previsione di cassa	49.121.701,79	64.039,98	0,00	49.185.741,77
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						

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

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

Data 05/02/2020

Proposta PRP - 182 / 2020

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						
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	96.994,48	0,00	0,00	96.994,48
				previsione di competenza	910.000,00	643.814,06	0,00	1.553.814,06
				previsione di cassa	1.006.994,48	643.814,06	0,00	1.650.808,54
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	96.994,48	0,00	0,00	96.994,48
				previsione di competenza	910.000,00	643.814,06	0,00	1.553.814,06
				previsione di cassa	1.006.994,48	643.814,06	0,00	1.650.808,54
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	3.660.616,95	0,00	0,00	3.660.616,95
				previsione di competenza	6.427.003,72	396.069,04	0,00	6.823.072,76
				previsione di cassa	10.087.620,67	396.069,04	0,00	10.483.689,71
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	17.231.435,34	0,00	0,00	17.231.435,34
				previsione di competenza	22.756.884,02	1.042.212,89	0,00	23.799.096,91
				previsione di cassa	39.988.319,36	1.042.212,89	0,00	41.030.532,25
	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	29.183.887,74	1.438.281,93	0,00	30.622.169,67
				previsione di cassa	50.075.940,03	1.438.281,93	0,00	51.514.221,96
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	32.342.887,74	2.082.095,99	0,00	34.424.983,73
				previsione di cassa	53.677.794,57	2.082.095,99	0,00	55.759.890,56
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	148.111,82	0,00	0,00	148.111,82
				previsione di competenza	260.000,00	62.796,23	0,00	322.796,23
				previsione di cassa	408.111,82	62.796,23	0,00	470.908,05
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	148.111,82	0,00	0,00	148.111,82
				previsione di competenza	260.000,00	62.796,23	0,00	322.796,23
				previsione di cassa	408.111,82	62.796,23	0,00	470.908,05
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	148.111,82	0,00	0,00	148.111,82
				previsione di competenza	420.000,00	62.796,23	0,00	482.796,23
				previsione di cassa	568.111,82	62.796,23	0,00	630.908,05
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	125.020,32	0,00	0,00	125.020,32

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

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

Data 05/02/2020

Proposta PRP - 182 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020		
						in aumento	in diminuzione			
MISSIONE 08			Aspetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio							
				previsione di competenza	588.469,25	121.652,95	0,00	710.122,20		
				previsione di cassa	713.489,57	121.652,95	0,00	835.142,52		
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	125.020,32	0,00	0,00	125.020,32		
			previsione di competenza	588.469,25	121.652,95	0,00	710.122,20			
			previsione di cassa	713.489,57	121.652,95	0,00	835.142,52			
Totale MISSIONE 08			Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	125.020,32	0,00	0,00	125.020,32		
				previsione di competenza	588.469,25	121.652,95	0,00	710.122,20		
				previsione di cassa	713.489,57	121.652,95	0,00	835.142,52		
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	25.999,65	0,00	0,00	25.999,65
						previsione di competenza	556.611,34	753,85	0,00	557.365,19
				previsione di cassa	582.610,99	753,85	0,00	583.364,84		
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	25.999,65	0,00	0,00	25.999,65			
			previsione di competenza	556.611,34	753,85	0,00	557.365,19			
			previsione di cassa	582.610,99	753,85	0,00	583.364,84			
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	29.095,28	0,00	0,00	29.095,28		
				previsione di competenza	718.048,44	753,85	0,00	718.802,29		
				previsione di cassa	747.143,72	753,85	0,00	747.897,57		
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	8.392.237,16	360.811,39	0,00	8.753.048,55
				previsione di cassa	10.456.571,78	360.811,39	0,00	10.817.383,17		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	19.421.407,85	0,00	0,00	19.421.407,85		
				previsione di competenza	40.612.214,25	822.659,23	0,00	41.434.873,48		
				previsione di cassa	59.851.980,22	822.659,23	0,00	60.674.639,45		
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	21.485.742,47	0,00	0,00	21.485.742,47			
			previsione di competenza	49.004.451,41	1.183.470,62	0,00	50.187.922,03			
			previsione di cassa	70.308.552,00	1.183.470,62	0,00	71.492.022,62			
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	21.489.542,47	0,00	0,00	21.489.542,47		
				previsione di competenza	49.595.386,41	1.183.470,62	0,00	50.778.857,03		
				previsione di cassa	70.903.287,00	1.183.470,62	0,00	72.086.757,62		

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

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

Data 05/02/2020

Proposta PRP - 182 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma Titolo 2	01	Industria, e PMI e Artigianato Spese in conto capitale	residui presunti	37.615,60	0,00	0,00	37.615,60
				previsione di competenza	0,00	36.441,16	0,00	36.441,16
				previsione di cassa	37.615,60	36.441,16	0,00	74.056,76
Totale Programma		01	Industria, e PMI e Artigianato	residui presunti	37.615,60	0,00	0,00	37.615,60
				previsione di competenza	0,00	36.441,16	0,00	36.441,16
				previsione di cassa	37.615,60	36.441,16	0,00	74.056,76
Totale MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività	residui presunti	37.615,60	0,00	0,00	37.615,60
				previsione di competenza	3.000,00	36.441,16	0,00	39.441,16
				previsione di cassa	40.615,60	36.441,16	0,00	77.056,76
MISSIONE 15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1502	Programma Titolo 1	02	Formazione professionale Spese correnti	residui presunti	139.278,51	0,00	0,00	139.278,51
				previsione di competenza	0,00	139.008,51	0,00	139.008,51
				previsione di cassa	139.278,51	139.008,51	0,00	278.287,02
Totale Programma		02	Formazione professionale	residui presunti	139.278,51	0,00	0,00	139.278,51
				previsione di competenza	0,00	139.008,51	0,00	139.008,51
				previsione di cassa	139.278,51	139.008,51	0,00	278.287,02
Totale MISSIONE 15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	140.427,91	0,00	0,00	140.427,91
				previsione di competenza	8.000,00	139.008,51	0,00	147.008,51
				previsione di cassa	148.427,91	139.008,51	0,00	287.436,42
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	62.036.117,34	0,00	0,00	62.036.117,34
				previsione di competenza	135.073.898,70	3.690.259,29	0,00	138.764.157,99
				previsione di cassa	196.753.374,16	3.690.259,29	0,00	200.443.633,45
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	62.036.117,34	0,00	0,00	62.036.117,34
				previsione di competenza	135.073.898,70	3.690.259,29	0,00	138.764.157,99
				previsione di cassa	196.753.374,16	3.690.259,29	0,00	200.443.633,45

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE