

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

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

Data 30/09/2019

Rif. Atto 37 del 30/09/2019 - CONSIGLIO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	1.404.512,36	0,00	0,00	1.404.512,36
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	18.752.848,75	0,00	0,00	18.752.848,75
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	3.490.820,72	346.000,00	0,00	3.836.820,72
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	previsioni di cassa	45.280.784,85	0,00	0,00	45.280.784,85
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	6.446.288,67	0,00	0,00	6.446.288,67
		previsione di competenza	36.350.070,70	125.128,51	0,00	36.475.199,21
		previsione di cassa	42.796.359,37	125.128,51	0,00	42.921.487,88
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	6.446.288,67	0,00	6.446.288,67
			previsione di competenza	36.350.070,70	125.128,51	36.475.199,21
			previsione di cassa	42.796.359,37	125.128,51	42.921.487,88
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.536.075,39	0,00	0,00	4.536.075,39
		previsione di competenza	5.801.837,34	401.526,35	0,00	6.203.363,69
		previsione di cassa	10.337.912,73	401.526,35	0,00	10.739.439,08
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	31.498,00	0,00	31.498,00
		previsione di cassa	0,00	31.498,00	0,00	31.498,00
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	4.536.075,39	0,00	4.536.075,39
			previsione di competenza	5.801.837,34	433.024,35	6.234.861,69
			previsione di cassa	10.337.912,73	433.024,35	10.770.937,08
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	392.147,88	0,00	0,00	392.147,88
		previsione di competenza	1.215.508,21	167.088,91	0,00	1.382.597,12
		previsione di cassa	1.607.656,09	167.088,91	0,00	1.774.745,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	72.884,26	0,00	0,00	72.884,26
		previsione di competenza	81.500,00	3.135,79	0,00	84.635,79
		previsione di cassa	154.384,26	3.135,79	0,00	157.520,05

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

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

Data 30/09/2019

Rif. Atto 37 del 30/09/2019 - CONSIGLIO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	313.956,89	0,00	0,00	313.956,89
		previsione di competenza	852.277,29	19.231,00	0,00	871.508,29
		previsione di cassa	1.166.234,18	19.231,00	0,00	1.185.465,18
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	779.402,35
			previsione di competenza	189.455,70	0,00	2.346.241,20
			previsione di cassa	189.455,70	0,00	3.125.643,55
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	7.064.292,83	0,00	0,00	7.064.292,83
		previsione di competenza	29.569.950,97	785.000,00	0,00	30.354.950,97
		previsione di cassa	36.634.243,80	785.000,00	0,00	37.419.243,80
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di competenza	4.310.000,00	0,00	4.300.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	4.314.500,00	0,00	4.300.000,00	14.500,00
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	7.068.792,83
			previsione di competenza	785.000,00	4.300.000,00	30.364.950,97
			previsione di cassa	785.000,00	4.300.000,00	37.433.743,80
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	164,00	0,00	0,00	164,00
		previsione di competenza	8.277.000,00	750.950,00	0,00	9.027.950,00
		previsione di cassa	8.277.164,00	750.950,00	0,00	9.028.114,00
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	0,00	0,00	20.684,86
			previsione di competenza	750.950,00	0,00	9.250.450,00
			previsione di cassa	750.950,00	0,00	9.271.134,86
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	0,00	0,00	19.229.709,66
			previsione di competenza	2.283.558,56	4.300.000,00	86.221.073,07
			previsione di cassa	2.283.558,56	4.300.000,00	105.450.782,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	0,00	0,00	19.229.709,66
			previsione di competenza	2.629.558,56	4.300.000,00	110.215.254,90
			previsione di cassa	2.283.558,56	4.300.000,00	150.731.567,58

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

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

Data 30/09/2019

Rif. Atto 37 del 30/09/2019 - CONSIGLIO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA 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	47.041,01	0,00	0,00	47.041,01
				previsione di competenza	630.708,90	31.498,00	0,00	662.206,90
				previsione di cassa	677.749,91	31.498,00	0,00	709.247,91
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	47.041,01	0,00	0,00	47.041,01
				previsione di competenza	630.708,90	31.498,00	0,00	662.206,90
				previsione di cassa	677.749,91	31.498,00	0,00	709.247,91
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	3.068,69	0,00	0,00	3.068,69
				previsione di competenza	1.145.964,99	984,71	0,00	1.146.949,70
				previsione di cassa	1.149.033,68	984,71	0,00	1.150.018,39
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	3.068,69	0,00	0,00	3.068,69
				previsione di competenza	1.145.964,99	984,71	0,00	1.146.949,70
				previsione di cassa	1.149.033,68	984,71	0,00	1.150.018,39
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	36.997,02	0,00	0,00	36.997,02
				previsione di competenza	1.855.851,48	14.584,21	0,00	1.870.435,69
				previsione di cassa	1.892.848,50	14.584,21	0,00	1.907.432,71
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	36.997,02	0,00	0,00	36.997,02
				previsione di competenza	1.855.851,48	14.584,21	0,00	1.870.435,69
				previsione di cassa	1.892.848,50	14.584,21	0,00	1.907.432,71
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	28.194,99	0,00	0,00	28.194,99
				previsione di competenza	423.335,37	2.000,00	0,00	425.335,37
				previsione di cassa	451.530,36	2.000,00	0,00	453.530,36
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	91.637,14	0,00	0,00	91.637,14
				previsione di competenza	717.360,95	2.000,00	0,00	719.360,95
				previsione di cassa	808.998,09	2.000,00	0,00	810.998,09
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.089,09	0,00	0,00	2.089,09
				previsione di competenza	645.590,72	0,00	2.284,71	643.306,01
				previsione di cassa	647.679,81	0,00	2.284,71	645.395,10

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

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

Data 30/09/2019

Rif. Atto 37 del 30/09/2019 - CONSIGLIO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA 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	2.089,09 645.590,72 647.679,81	0,00 0,00 0,00	0,00 2.284,71 2.284,71	2.089,09 643.306,01 645.395,10
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	107.446,65 311.365,88 418.812,53	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	107.446,65 313.365,88 420.812,53
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.275,61 18.000,00 22.275,61	0,00 26.000,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00	4.275,61 44.000,00 48.275,61
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	111.722,26 329.365,88 441.088,14	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	111.722,26 357.365,88 469.088,14
0110	Programma 10	Risorse umane					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.338,42 942.707,48 949.478,85	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	31.338,42 947.707,48 954.478,85
	Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	31.338,42 942.707,48 949.478,85	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	31.338,42 947.707,48 954.478,85
0111	Programma 11	Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	715.331,49 2.968.603,17 3.683.934,66	0,00 0,00 0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	715.331,49 2.965.903,17 3.681.234,66
	Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	715.331,49 2.993.603,17 3.708.934,66	0,00 0,00 0,00	0,00 2.700,00 2.700,00	715.331,49 2.990.903,17 3.706.234,66
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.394.157,66 22.306.595,42 36.676.186,03	0,00 82.066,92 82.066,92	0,00 4.984,71 4.984,71	14.394.157,66 22.383.677,63 36.753.268,24
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 30/09/2019

Rif. Atto 37 del 30/09/2019 - CONSIGLIO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA 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	2.078.789,04	0,00	2.078.789,04
				previsione di competenza	3.295.394,18	325.000,00	3.620.394,18
				previsione di cassa	5.374.183,22	325.000,00	5.699.183,22
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	498.163,75	0,00	498.163,75
				previsione di competenza	14.142.334,90	120.000,00	14.262.334,90
				previsione di cassa	14.640.498,65	120.000,00	14.760.498,65
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	2.576.952,79	0,00	2.576.952,79
				previsione di competenza	17.437.729,08	445.000,00	17.882.729,08
				previsione di cassa	20.014.681,87	445.000,00	20.459.681,87
0407	Programma	07	Diritto allo studio				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	491.029,31	0,00	491.029,31
				previsione di competenza	2.093.792,04	89.899,15	2.183.691,19
				previsione di cassa	2.584.821,35	89.899,15	2.674.720,50
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	residui presunti	491.029,31	0,00	491.029,31
				previsione di competenza	2.093.792,04	89.899,15	2.183.691,19
				previsione di cassa	2.584.821,35	89.899,15	2.674.720,50
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	3.068.950,64	0,00	0,00	3.068.950,64
			previsione di competenza	19.531.521,12	534.899,15	0,00	20.066.420,27
			previsione di cassa	22.600.471,76	534.899,15	0,00	23.135.370,91
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.203.099,27	0,00	2.203.099,27
				previsione di competenza	8.112.202,42	281.627,20	8.393.829,62
				previsione di cassa	10.315.301,69	281.627,20	10.596.928,89
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	5.481.738,63	0,00	5.481.738,63
				previsione di competenza	39.940.063,62	0,00	3.315.000,00
				previsione di cassa	43.211.891,55	0,00	3.315.000,00
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	7.684.837,90	0,00	7.684.837,90
				previsione di competenza	48.052.266,04	281.627,20	3.315.000,00
				previsione di cassa	53.527.193,24	281.627,20	3.315.000,00
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	8.050.364,57	0,00	0,00	8.050.364,57
			previsione di competenza	48.566.402,37	281.627,20	3.315.000,00	45.533.029,57
			previsione di cassa	54.406.856,24	281.627,20	3.315.000,00	51.373.483,44

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

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

Data 30/09/2019

Rif. Atto 37 del 30/09/2019 - CONSIGLIO

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
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	97.093,94	0,00	0,00	97.093,94
			previsione di competenza	8.499.500,00	750.950,00	0,00	9.250.450,00
			previsione di cassa	8.596.593,94	750.950,00	0,00	9.347.543,94
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro				
			residui presunti	97.093,94	0,00	0,00	97.093,94
			previsione di competenza	8.499.500,00	750.950,00	0,00	9.250.450,00
			previsione di cassa	8.596.593,94	750.950,00	0,00	9.347.543,94
	Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi				
			residui presunti	97.093,94	0,00	0,00	97.093,94
			previsione di competenza	8.499.500,00	750.950,00	0,00	9.250.450,00
			previsione di cassa	8.596.593,94	750.950,00	0,00	9.347.543,94
			TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
			residui presunti	28.285.945,14	0,00	0,00	28.285.945,14
			previsione di competenza	111.885.696,34	1.649.543,27	3.319.984,71	110.215.254,90
			previsione di cassa	137.609.488,28	1.649.543,27	3.319.984,71	135.939.046,84
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
			residui presunti	28.285.945,14	0,00	0,00	28.285.945,14
			previsione di competenza	111.885.696,34	1.649.543,27	3.319.984,71	110.215.254,90
			previsione di cassa	137.609.488,28	1.649.543,27	3.319.984,71	135.939.046,84

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE