

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

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

Data 02/05/2019

Proposta 300 - 400 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
	20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.981.410,83 8.306.731,28 10.047.025,86	0,00 30.212,00 30.212,00	0,00 0,00 0,00	3.981.410,83 8.336.943,28 10.077.237,86
	20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.981.410,83 8.313.731,28 10.054.025,86	0,00 30.212,00 30.212,00	3.981.410,83 8.343.943,28 10.084.237,86
	TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	319.408,09 1.098.400,00 1.459.560,24	14.951,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334.359,44 1.098.400,00 1.459.560,24
	30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	497.291,58 592.000,00 1.074.334,60	0,00 0,00 0,00	497.291,58 592.000,00 1.074.334,60
	30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	900.593,54 3.563.149,18 4.481.446,23	14.951,35 0,00 0,00	47,80 0,00 0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.843.140,42 57.455.474,21 57.636.710,78	0,00 2.418.194,80 2.418.194,80	1,40 0,00 0,00	16.843.139,02 59.873.669,01 60.054.905,58
	40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e Immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.749.340,72 2.750.270,72	0,00 0,00 0,00	0,00 764.986,54 764.986,54

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

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

Data 02/05/2019

Proposta 300 - 400 / 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					
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale			
		residui presunti	0,00	1,40	16.852.822,75
		previsione di competenza	2.418.194,80	764.986,54	61.858.023,19
		previsione di cassa	2.418.194,80	764.986,54	62.049.873,49
	TOTALE VARIAZIONI/IN ENTRATA	residui presunti	14.951,35	49,20	28.830.338,71
		previsione di competenza	2.448.406,80	764.986,54	143.338.415,65
		previsione di cassa	2.448.406,80	764.986,54	147.897.184,57
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	14.951,35	49,20	28.830.338,71
		previsione di competenza	6.033.888,12	764.986,54	167.053.406,53
		previsione di cassa	2.448.406,80	764.986,54	182.873.616,79

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

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

Data 02/05/2019

Proposta 300 - 400 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Programma 01 Organi Istituzionali				
	TITOLO 1 Spese correnti	1.910,25	0,00	0,00	1.910,25
		70.210,00	0,00	1.000,00	69.210,00
		71.283,60	0,00	1.000,00	70.283,60
	Totale Programma 01 Organi Istituzionali	1.910,25	0,00	0,00	1.910,25
		70.210,00	0,00	1.000,00	69.210,00
		71.283,60	0,00	1.000,00	70.283,60
0103	Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	TITOLO 1 Spese correnti	22.974.199,88	0,00	0,00	22.974.199,88
		29.651.413,67	0,00	24.800,00	29.626.613,67
		52.660.249,43	0,00	24.800,00	52.635.449,43
	Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	22.975.247,43	0,00	0,00	22.975.247,43
		29.732.413,67	0,00	24.800,00	29.707.613,67
		52.759.895,81	0,00	24.800,00	52.735.095,81
0106	Programma 06 Ufficio tecnico				
	TITOLO 1 Spese correnti	78.153,66	0,00	0,00	78.153,66
		220.610,00	10.000,00	0,00	230.610,00
		310.381,57	10.000,00	0,00	320.381,57
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	92.887,69	0,00	0,01	92.887,68
		252.195,00	2.000,00	0,00	254.195,00
		274.217,62	2.000,00	0,00	276.217,62
	Totale Programma 06 Ufficio tecnico	171.041,35	0,00	0,01	171.041,34
		472.805,00	12.000,00	0,00	484.805,00
		584.599,19	12.000,00	0,00	596.599,19
Totale MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione		23.567.313,28	0,00	0,01	23.567.313,27
		36.150.315,11	12.000,00	25.800,00	36.136.515,11
		59.752.516,24	12.000,00	25.800,00	59.738.716,24
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
	TITOLO 1 Spese correnti	2.451.215,79	0,00	4.306,76	2.446.909,03
		9.447.343,14	14.800,00	0,00	9.462.143,14
		11.941.043,95	14.800,00	0,00	11.955.843,95

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

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

Data 02/05/2019

Proposta 300 - 400 / 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 2 Spese in conto capitale	residui presunti 1.834.236,39 previsione di competenza 19.089.169,75 previsione di cassa 24.748.700,96	0,00 3.648.934,54 1.254.496,10	0,01 0,00 0,00	1.834.236,38 22.738.104,29 26.003.197,06
	Totale Programma 02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	residui presunti 4.285.452,18 previsione di competenza 28.536.512,89 previsione di cassa 36.689.744,91	0,00 3.663.734,54 1.269.296,10	4.306,77 0,00 0,00	4.281.145,41 32.200.247,43 37.959.041,01
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'Istruzione				
	TITOLO 1 Spese correnti	residui presunti 50.570,70 previsione di competenza 1.500.000,00 previsione di cassa 1.550.629,00	0,00 30.212,00 30.212,00	0,00 0,00 0,00	50.570,70 1.530.212,00 1.580.841,00
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'Istruzione	residui presunti 50.570,70 previsione di competenza 1.500.000,00 previsione di cassa 1.550.629,00	0,00 30.212,00 30.212,00	0,00 0,00 0,00	50.570,70 1.530.212,00 1.580.841,00
	Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti 51.089.976,38 previsione di competenza 31.521.441,61 previsione di cassa 40.498.914,05	0,00 3.693.946,54 1.299.508,10	4.306,77 0,00 0,00	5.085.669,61 35.215.388,15 41.798.422,15
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
1005 Programma	05 Viabilità e Infrastrutture stradali				
	TITOLO 1 Spese correnti	residui presunti 1.257.709,22 previsione di competenza 8.752.720,09 previsione di cassa 9.521.708,58	0,00 0,00 0,00	23,33 0,00 0,00	1.257.685,89 8.752.720,09 9.521.708,58
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	residui presunti 761.221,22 previsione di competenza 54.538.163,85 previsione di cassa 40.342.960,30	0,00 1.664.253,69 1.386.179,60	46.621,29 0,00 0,00	714.599,93 56.202.417,54 41.729.139,90
	Totale Programma 05 Viabilità e Infrastrutture stradali	residui presunti 2.018.930,44 previsione di competenza 63.290.883,94 previsione di cassa 49.864.668,88	0,00 1.664.253,69 1.386.179,60	46.644,62 0,00 0,00	1.972.285,82 64.955.137,63 51.250.848,48
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 2.018.996,71 previsione di competenza 64.590.030,64 previsione di cassa 51.232.890,77	0,00 1.664.253,69 1.386.179,60	46.644,62 0,00 0,00	1.972.352,09 66.254.284,33 52.619.070,37
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione				

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

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

Data 02/05/2019

Proposta 300 - 400 / 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					
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione			
	TITOLO 1	Spese correnti			
		residui presunti	1.078,00	0,00	1.078,00
		previsione di competenza	59.958,65	1.000,00	60.958,65
		previsione di cassa	27.684,14	0,00	27.684,14
	Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	1.078,00	0,00	1.078,00
		residui presunti	59.958,65	1.000,00	60.958,65
		previsione di competenza	27.684,14	0,00	27.684,14
	Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	179.756,25	0,00	179.756,25
		residui presunti	68.376,10	1.000,00	69.376,10
		previsione di cassa	213.175,56	0,00	213.175,56
MISSIONE 50 Debito pubblico					
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	TITOLO 4	Rimborso Prestiti			
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	11.003.534,07	0,00	10.927.035,42
		previsione di cassa	11.003.534,07	0,00	10.927.035,42
	Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	11.003.534,07	0,00	10.927.035,42
		previsione di competenza	11.003.534,07	0,00	10.927.035,42
	Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	11.064.984,07	0,00	10.988.485,42
		previsione di competenza	11.064.984,07	0,00	10.988.485,42
		previsione di cassa	11.064.984,07	0,00	10.988.485,42
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	621.729,92	0,00	618.114,72
		previsione di competenza	10.685.000,00	0,00	10.685.000,00
		previsione di cassa	12.408.077,81	0,00	12.408.077,81
	Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	621.729,92	0,00	618.114,72
		residui presunti	10.685.000,00	0,00	10.685.000,00
		previsione di competenza	12.408.077,81	0,00	12.408.077,81
	Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	621.729,92	0,00	618.114,72
		residui presunti	10.685.000,00	0,00	10.685.000,00
		previsione di competenza	12.408.077,81	0,00	12.408.077,81
		previsione di cassa	12.408.077,81	0,00	12.408.077,81

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

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

Data 02/05/2019

Proposta 300 - 400 / 2019

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	33.218.621,70	0,00	54.566,60	33.164.055,10
	previsione di competenza	156.661.227,01	5.371.200,23	102.298,65	161.930.128,59
	previsione di cassa	179.907.175,26	2.697.687,70	102.298,65	182.502.564,31
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	33.218.621,70	0,00	54.566,60	33.164.055,10
	previsione di competenza	156.661.227,01	5.371.200,23	102.298,65	161.930.128,59
	previsione di cassa	179.907.175,26	2.697.687,70	102.298,65	182.502.564,31

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE