

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

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

Data 15/05/2019

Proposta 300 - 445 / 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	2.071.449,41	0,00	0,00	2.071.449,41
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18.058.060,15	0,00	0,00	18.058.060,15
	Utilizzo avanzo di amministrazione <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>	3.585.481,32 0,00	405.578,03 0,00	0,00 0,00	3.991.059,35 0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	34.976.432,22	0,00	0,00	34.976.432,22
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	319.408,09	14.951,35	0,00	334.359,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.098.400,00	0,00	0,00	1.098.400,00
	previsione di cassa	1.459.560,24	0,00	0,00	1.459.560,24
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	497.291,58	0,00	47,80	497.243,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
	previsione di cassa	1.074.334,60	0,00	0,00	1.074.334,60
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>900.593,54</b>	<b>14.951,35</b>	<b>47,80</b>	<b>915.497,09</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	<b>3.563.149,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.149,18</b>
	previsione di cassa	<b>4.481.446,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.446,23</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	16.843.140,42	0,00	540,36	16.842.600,06
	residui presunti				
	previsione di competenza	59.873.669,01	0,00	0,00	59.873.669,01
	previsione di cassa	60.054.905,58	0,00	0,00	60.054.905,58
<b>40000 Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>16.852.824,15</b>	<b>0,00</b>	<b>540,36</b>	<b>16.852.283,79</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	<b>61.858.023,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.858.023,19</b>
	previsione di cassa	<b>62.049.873,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.049.873,49</b>
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>28.815.436,56</b>	<b>14.951,35</b>	<b>588,16</b>	<b>28.829.799,75</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	<b>143.338.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.338.415,65</b>
	previsione di cassa	<b>147.897.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.897.184,57</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>28.815.436,56</b>	<b>14.951,35</b>	<b>588,16</b>	<b>28.829.799,75</b>
	residui presunti				
	previsione di competenza	<b>167.053.406,53</b>	<b>405.578,03</b>	<b>0,00</b>	<b>167.458.984,56</b>
	previsione di cassa	<b>182.873.616,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.873.616,79</b>

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

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

Data 15/05/2019

Proposta 300 - 445 / 2019

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
Programma Titolo 2	Spese in conto capitale	1.047,55	0,00	0,00	1.047,55
	residui presunti	81.000,00	32.012,42	0,00	113.012,42
	previsione di competenza	99.646,38	14.413,64	0,00	114.060,02
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	22.975.247,43	0,00	0,00	22.975.247,43
	residui presunti	29.707.613,67	32.012,42	0,00	29.739.626,09
	previsione di competenza	52.735.095,81	14.413,64	0,00	52.749.509,45
	previsione di cassa				
<b>0106</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
Programma Titolo 2	Spese in conto capitale	92.887,69	0,00	0,01	92.887,68
	residui presunti	254.195,00	0,00	0,00	254.195,00
	previsione di competenza	276.217,62	0,00	0,00	276.217,62
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	171.041,35	0,00	0,01	171.041,34
	residui presunti	484.805,00	0,00	0,00	484.805,00
	previsione di competenza	596.599,19	0,00	0,00	596.599,19
	previsione di cassa				
<b>0108</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
Programma Titolo 2	Spese in conto capitale	131.688,65	0,00	0,00	131.688,65
	residui presunti	35.300,00	2.582,85	0,00	37.882,85
	previsione di competenza	165.993,85	2.582,85	0,00	168.576,70
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	155.692,06	0,00	0,00	155.692,06
	residui presunti	1.033.742,15	2.582,85	0,00	1.036.325,00
	previsione di competenza	1.156.010,99	2.582,85	0,00	1.158.593,84
	previsione di cassa				
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	23.567.313,28	0,00	0,01	23.567.313,27
	residui presunti	36.136.515,11	34.595,27	0,00	36.171.110,38
	previsione di competenza	59.738.716,24	16.996,49	0,00	59.755.712,73
	previsione di cassa				
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>0401</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
Programma Titolo 1	Spese correnti	751.998,50	0,00	0,00	751.998,50
	residui presunti	1.134.928,72	20.422,92	0,00	1.155.351,64
	previsione di competenza	1.907.350,14	20.422,92	0,00	1.927.773,06
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	751.998,50	0,00	0,00	751.998,50
	residui presunti	1.134.928,72	20.422,92	0,00	1.155.351,64
	previsione di competenza	1.907.350,14	20.422,92	0,00	1.927.773,06
	previsione di cassa				

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

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

Data 15/05/2019

Proposta 300 - 445 / 2019

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>0402</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
Programma	Spese correnti	2.451.215,79	0,00	4.306,76	2.446.909,03
Titolo 1		9.462.143,14	0,00	0,00	9.462.143,14
	previsione di competenza	11.955.843,95	0,00	0,00	11.955.843,95
	previsione di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.834.236,39	0,00	0,01	1.834.236,38
		22.738.104,29	0,00	0,00	22.738.104,29
	previsione di competenza	26.003.197,06	0,00	0,00	26.003.197,06
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	4.285.452,18	0,00	4.306,77	4.281.145,41
		32.200.247,43	0,00	0,00	32.200.247,43
	previsione di competenza	37.959.041,01	0,00	0,00	37.959.041,01
	previsione di cassa				
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5.089.976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306,77</b>	<b>5.085.669,61</b>
		<b>35.215.388,15</b>	<b>20.422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35.235.811,07</b>
	previsione di competenza	<b>41.798.422,15</b>	<b>20.422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.818.845,07</b>
	previsione di cassa				
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>1005</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Programma	Spese correnti	1.257.709,22	0,00	39,22	1.257.670,00
Titolo 1		8.752.720,09	0,00	0,00	8.752.720,09
	previsione di competenza	9.521.708,58	0,00	0,00	9.521.708,58
	previsione di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	761.221,22	0,00	46.621,29	714.599,93
		57.104.594,39	111.755,20	0,00	57.216.349,59
	previsione di competenza	41.729.139,90	8.686,56	0,00	41.737.826,46
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	2.018.930,44	0,00	46.660,51	1.972.269,93
		65.857.314,48	111.755,20	0,00	65.969.069,68
	previsione di competenza	51.250.848,48	8.686,56	0,00	51.259.535,04
	previsione di cassa				
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.018.996,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46.660,51</b>	<b>1.972.336,20</b>
		<b>67.156.461,18</b>	<b>111.755,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.268.216,38</b>
	previsione di competenza	<b>52.619.070,37</b>	<b>8.686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.627.756,93</b>
	previsione di cassa				
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>1202</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>				
Programma	Spese correnti	259.650,29	0,00	0,00	259.650,29
Titolo 1		0,00	235.979,59	0,00	235.979,59
	previsione di competenza	259.650,29	235.979,59	0,00	495.629,88
	previsione di cassa				

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

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

Data 15/05/2019

Proposta 300 - 445 / 2019

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Programma 02	Interventi per la disabilità	259.650,29	0,00	0,00	259.650,29
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	0,00	235.979,59	0,00	235.979,59
		259.650,29	235.979,59	0,00	495.629,88
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>537.891,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.891,51</b>
		<b>465.000,00</b>	<b>235.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700.979,59</b>
		<b>1.004.891,51</b>	<b>235.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.871,10</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
Programma 03	Sostegno all'occupazione	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
Titolo 1	Spese correnti	60.958,65	875,05	0,00	61.833,70
		27.684,14	0,00	0,00	27.684,14
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>
		<b>60.958,65</b>	<b>875,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61.833,70</b>
		<b>27.684,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.684,14</b>
<b>Totale MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>179.756,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.756,25</b>
		<b>69.376,10</b>	<b>875,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.251,15</b>
		<b>213.175,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.175,56</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
Programma 02	Caccia e pesca	80.759,40	0,00	0,00	80.759,40
Titolo 1	Spese correnti	90.208,00	1.950,00	0,00	92.158,00
		191.178,92	0,00	0,00	191.178,92
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>	<b>81.259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.259,40</b>
		<b>132.392,92</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.342,92</b>
		<b>247.877,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.877,48</b>
<b>Totale MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>81.259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.259,40</b>
		<b>132.392,92</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.342,92</b>
		<b>247.877,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.877,48</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	621.729,92	0,00	3.615,20	618.114,72
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
		12.408.077,81	0,00	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 15/05/2019

Proposta 300 - 445 / 2019

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>				
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - partite di giro	621.729,92	0,00	3.615,20	618.114,72
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - partite di giro	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
		12.408.077,81	0,00	0,00	12.408.077,81
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>621.729,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,20</b>	<b>618.114,72</b>
		<b>10.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.685.000,00</b>
		<b>12.408.077,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408.077,81</b>
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>33.218.621,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.582,49</b>	<b>33.164.039,21</b>
		<b>162.832.305,44</b>	<b>405.578,03</b>	<b>0,00</b>	<b>163.237.883,47</b>
		<b>182.502.564,31</b>	<b>282.085,56</b>	<b>0,00</b>	<b>182.784.649,87</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.218.621,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.582,49</b>	<b>33.164.039,21</b>
		<b>162.832.305,44</b>	<b>405.578,03</b>	<b>0,00</b>	<b>163.237.883,47</b>
		<b>182.502.564,31</b>	<b>282.085,56</b>	<b>0,00</b>	<b>182.784.649,87</b>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE