

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2020
VARIAZIONE 1 / S

DATI PER IL TESORIERE



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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	512.172,52	383.568,74	0,00	895.741,26
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	78.361.787,89	3.964.203,44	0,00	82.325.991,33
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	155.153.519,83	0,00	0,00	155.153.519,83
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	4.199.816,59	0,00	1.404.833,33	2.794.983,26
		previsione di competenza	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
		previsione di cassa	104.199.816,59	0,00	0,00	104.199.816,59
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.199.816,59	0,00	1.404.833,33	2.794.983,26
		previsione di competenza	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
		previsione di cassa	104.199.816,59	0,00	0,00	104.199.816,59
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.254.568,80	0,00	2.174.333,89	2.080.234,91
		previsione di competenza	27.714.587,22	0,00	0,00	27.714.587,22
		previsione di cassa	31.969.156,02	0,00	0,00	31.969.156,02
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	4.290.792,55	0,00	2.174.333,89	2.116.458,66
		previsione di competenza	27.714.587,22	0,00	0,00	27.714.587,22
		previsione di cassa	32.005.379,77	0,00	0,00	32.005.379,77
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	786.159,42	0,00	489.768,64	296.390,78
		previsione di competenza	5.369.894,17	0,00	0,00	5.369.894,17
		previsione di cassa	6.156.053,59	0,00	0,00	6.156.053,59
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	30.666.505,48	1.684.944,89	0,00	32.351.450,37
		previsione di competenza	14.052.959,01	0,00	0,00	14.052.959,01
		previsione di cassa	14.002.338,56	0,00	0,00	14.002.338,56
30300	Tipologia 300: Interessi Attivi	residui presunti	33,43	0,00	33,39	0,04
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa	4.533,43	0,00	0,00	4.533,43

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.730.526,45	129.260,13	0,00	1.859.786,58	
		previsione di competenza	1.288.115,85	0,00	0,00	1.288.115,85	
		previsione di cassa	3.018.642,30	0,00	0,00	3.018.642,30	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	33.183.224,78	1.814.205,02	489.802,03	34.507.627,77
			previsione di competenza	20.715.469,03	0,00	0,00	20.715.469,03
			previsione di cassa	23.181.567,88	0,00	0,00	23.181.567,88
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	22.035.354,29	0,00	5.277.921,28	16.757.433,01	
		previsione di competenza	88.766.806,64	0,00	0,00	88.766.806,64	
		previsione di cassa	110.102.160,93	0,00	0,00	110.102.160,93	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	175.762,04	0,00	3.735,33	172.026,71	
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	175.762,04	0,00	0,00	175.762,04	
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	22.211.116,33	0,00	5.281.656,61	16.929.459,72
			previsione di competenza	88.766.806,64	0,00	0,00	88.766.806,64
			previsione di cassa	110.277.922,97	0,00	0,00	110.277.922,97
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	0,00	2.086.187,79	0,00	2.086.187,79	
		previsione di competenza	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72	
		previsione di cassa	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72	
50000	Totale TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	residui presunti	0,00	2.086.187,79	0,00	2.086.187,79
			previsione di competenza	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72
			previsione di cassa	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72
TITOLO 6	Accensioni prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	3.280.181,16	2.707.818,84	0,00	5.988.000,00	
		previsione di competenza	5.949.958,72	0,00	0,00	5.949.958,72	
		previsione di cassa	9.230.139,88	0,00	0,00	9.230.139,88	
60000	Totale TITOLO 6	Accensioni prestiti	residui presunti	3.280.181,16	2.707.818,84	0,00	5.988.000,00
			previsione di competenza	5.949.958,72	0,00	0,00	5.949.958,72
			previsione di cassa	9.230.139,88	0,00	0,00	9.230.139,88

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	3.618.035,18	0,00	2.259.365,61	1.358.669,57
		previsione di competenza	23.015.000,00	0,00	0,00	23.015.000,00
		previsione di cassa	26.633.035,18	0,00	0,00	26.633.035,18
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	5.485,00	0,00	2.810,00	2.675,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	3.623.520,18	0,00	2.262.175,61	1.361.344,57
		previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00	23.017.000,00
		previsione di cassa	26.640.520,18	0,00	0,00	26.640.520,18
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	70.788.651,59	6.608.211,65	11.612.801,47	65.784.061,77
		previsione di competenza	270.796.460,33	0,00	0,00	270.796.460,33
		previsione di cassa	310.167.985,99	0,00	0,00	310.167.985,99
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	70.788.651,59	6.608.211,65	11.612.801,47	65.784.061,77
		previsione di competenza	349.670.420,74	4.347.772,18	0,00	354.018.192,92
		previsione di cassa	465.321.505,82	0,00	0,00	465.321.505,82

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				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 Titolo 1	01 Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	280.776,64	25.172,27	0,00	305.948,91
			previsione di competenza	1.598.079,87	7.682,66	0,00	1.605.762,53
			previsione di cassa	1.868.804,51	0,00	0,00	1.868.804,51
Totale Programma		01 Organi istituzionali	residui presunti	280.776,64	25.172,27	0,00	305.948,91
			previsione di competenza	1.598.079,87	7.682,66	0,00	1.605.762,53
			previsione di cassa	1.868.804,51	0,00	0,00	1.868.804,51
0102	Programma Titolo 1	02 Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	55.243,04	0,00	19.499,20	35.743,84
			previsione di competenza	869.350,88	0,00	0,00	869.350,88
			previsione di cassa	881.413,92	0,00	0,00	881.413,92
Totale Programma		02 Segreteria generale	residui presunti	55.243,04	0,00	19.499,20	35.743,84
			previsione di competenza	869.350,88	0,00	0,00	869.350,88
			previsione di cassa	881.413,92	0,00	0,00	881.413,92
0103	Programma Titolo 1	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	749.656,14	0,00	540.086,74	209.569,40
			previsione di competenza	3.597.774,68	213.868,05	0,00	3.811.642,73
			previsione di cassa	4.078.604,82	0,00	0,00	4.078.604,82
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.000,00	23.875,40	0,00	26.875,40
			previsione di competenza	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			previsione di cassa	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Totale Programma		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	752.656,14	23.875,40	540.086,74	236.444,80
			previsione di competenza	8.293.413,40	213.868,05	0,00	8.507.281,45
			previsione di cassa	8.777.243,54	0,00	0,00	8.777.243,54
0104	Programma Titolo 1	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	residui presunti	45.141,05	0,00	41.727,33	3.413,72
			previsione di competenza	49.671.769,31	1.968,37	0,00	49.673.737,68
			previsione di cassa	49.716.910,36	0,00	0,00	49.716.910,36
Totale Programma		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	45.141,05	0,00	41.727,33	3.413,72
			previsione di competenza	49.671.769,31	1.968,37	0,00	49.673.737,68
			previsione di cassa	49.716.910,36	0,00	0,00	49.716.910,36

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	982.371,43	0,00	74.937,86	907.433,57
			previsione di competenza	2.538.208,60	2.834,26	0,00	2.541.042,86
			previsione di cassa	3.516.790,03	0,00	0,00	3.516.790,03
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	821.039,67	0,00	614.748,76	206.290,91
			previsione di competenza	8.114.090,68	265.835,50	0,00	8.379.926,18
			previsione di cassa	8.875.130,35	0,00	0,00	8.875.130,35
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
			residui presunti	1.803.411,10	0,00	689.686,62	1.113.724,48
			previsione di competenza	10.652.299,28	268.669,76	0,00	10.920.969,04
			previsione di cassa	12.391.920,38	0,00	0,00	12.391.920,38
0106	Programma	06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	59.119,45	0,00	49.122,92	9.996,53
			previsione di competenza	250.933,23	2.472,03	0,00	253.405,26
			previsione di cassa	303.212,68	0,00	0,00	303.212,68
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico				
			residui presunti	59.119,45	0,00	49.122,92	9.996,53
			previsione di competenza	250.933,23	2.472,03	0,00	253.405,26
			previsione di cassa	303.212,68	0,00	0,00	303.212,68
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	397.983,07	0,00	91.048,05	306.935,02
			previsione di competenza	1.233.734,12	4.755,74	0,00	1.238.489,86
			previsione di cassa	1.629.091,19	0,00	0,00	1.629.091,19
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	108.389,89	3.823,46	0,00	112.213,35
			previsione di competenza	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
			previsione di cassa	468.389,89	0,00	0,00	468.389,89
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi				
			residui presunti	506.372,96	3.823,46	91.048,05	419.148,37
			previsione di competenza	1.593.734,12	4.755,74	0,00	1.598.489,86
			previsione di cassa	2.097.481,08	0,00	0,00	2.097.481,08
0110	Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	303.273,86	0,00	266.900,01	36.373,85
			previsione di competenza	1.483.650,09	72.546,68	0,00	1.556.196,77
			previsione di cassa	1.759.141,95	0,00	0,00	1.759.141,95

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	303.273,86	0,00	266.900,01	36.373,85
				previsione di competenza	1.483.650,09	72.546,68	0,00	1.556.196,77
				previsione di cassa	1.759.141,95	0,00	0,00	1.759.141,95
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	272.854,39	0,00	27.251,44	245.602,95
				previsione di competenza	1.755.398,36	4.260,55	0,00	1.759.658,91
				previsione di cassa	2.009.262,75	0,00	0,00	2.009.262,75
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	272.854,39	0,00	27.251,44	245.602,95
				previsione di competenza	1.755.398,36	4.260,55	0,00	1.759.658,91
				previsione di cassa	2.009.262,75	0,00	0,00	2.009.262,75
Totale MISSIONE 01				residui presunti	4.078.848,63	52.871,13	1.725.322,31	2.406.397,45
				previsione di competenza	76.168.628,54	576.223,84	0,00	76.744.852,38
				previsione di cassa	79.805.391,17	0,00	0,00	79.805.391,17
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	618.141,54	0,00	195.610,25	422.531,29
				previsione di competenza	3.217.673,75	6.157,88	0,00	3.223.831,63
				previsione di cassa	3.795.594,29	0,00	0,00	3.795.594,29
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	4.844,62	0,00	4.844,62
				previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				previsione di cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	618.141,54	4.844,62	195.610,25	427.375,91
				previsione di competenza	3.222.173,75	6.157,88	0,00	3.228.331,63
				previsione di cassa	3.800.094,29	0,00	0,00	3.800.094,29
Totale MISSIONE 03				residui presunti	633.141,54	4.844,62	195.610,25	442.375,91
				previsione di competenza	3.222.173,75	6.157,88	0,00	3.228.331,63
				previsione di cassa	3.815.094,29	0,00	0,00	3.815.094,29
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.460.716,43	0,00	63.350,13	2.397.366,30
				previsione di competenza	15.327.124,80	21.587,46	0,00	15.348.712,26
				previsione di cassa	17.743.011,23	0,00	0,00	17.743.011,23
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	8.530.567,82	0,00	3.651.799,13	4.878.768,69

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
			previsione di competenza	108.454.517,95	2.315.561,88	0,00	110.770.079,83
			previsione di cassa	115.416.077,77	0,00	0,00	115.416.077,77
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti 10.991.284,25	0,00	3.715.149,26	7.276.134,99
			previsione di competenza	123.781.642,75	2.337.149,34	0,00	126.118.792,09
			previsione di cassa	133.159.089,00	0,00	0,00	133.159.089,00
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti 2.398.545,58	0,00	1.990.832,15	407.713,43
			previsione di competenza	3.276.249,00	0,00	0,00	3.276.249,00
			previsione di cassa	5.674.794,58	0,00	0,00	5.674.794,58
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti 2.398.545,58	0,00	1.990.832,15	407.713,43
			previsione di competenza	3.276.249,00	0,00	0,00	3.276.249,00
			previsione di cassa	5.674.794,58	0,00	0,00	5.674.794,58
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	13.389.829,83	0,00	5.705.981,41	7.683.848,42
			previsione di competenza	127.792.891,75	2.337.149,34	0,00	130.130.041,09
			previsione di cassa	139.568.883,58	0,00	0,00	139.568.883,58
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti 443.098,60	0,00	147.461,85	295.636,75
			previsione di competenza	1.836.642,96	0,00	0,00	1.836.642,96
			previsione di cassa	2.279.741,56	0,00	0,00	2.279.741,56
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti 619.921,21	0,00	147.461,85	472.459,36
			previsione di competenza	2.422.642,96	0,00	0,00	2.422.642,96
			previsione di cassa	3.042.564,17	0,00	0,00	3.042.564,17
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti 1.575.170,75	0,00	1.019.815,00	555.355,75
			previsione di competenza	2.790.980,45	1.992,67	0,00	2.792.973,12
			previsione di cassa	4.363.962,20	0,00	0,00	4.363.962,20
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti 1.575.170,75	0,00	1.019.815,00	555.355,75
			previsione di competenza	2.790.980,45	1.992,67	0,00	2.792.973,12
			previsione di cassa	4.363.962,20	0,00	0,00	4.363.962,20
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	2.195.091,96	0,00	1.167.276,85	1.027.815,11
			previsione di competenza	5.213.623,41	1.992,67	0,00	5.215.616,08
			previsione di cassa	7.406.526,37	0,00	0,00	7.406.526,37

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	247.627,17	0,00	217.054,48
			previsione di competenza	686.488,66	7.781,40	0,00
			previsione di cassa	853.531,83	0,00	853.531,83
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
			residui presunti	247.627,17	0,00	217.054,48
			previsione di competenza	686.488,66	7.781,40	0,00
			previsione di cassa	853.531,83	0,00	853.531,83
	Totale MISSIONE 07	Turismo				
			residui presunti	247.627,17	0,00	217.054,48
			previsione di competenza	686.488,66	7.781,40	0,00
			previsione di cassa	853.531,83	0,00	853.531,83
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	295.955,31	0,00	53.305,31
			previsione di competenza	476.547,20	2.019,47	0,00
			previsione di cassa	766.472,51	0,00	766.472,51
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
			residui presunti	979.222,41	0,00	53.305,31
			previsione di competenza	2.818.819,70	2.019,47	0,00
			previsione di cassa	3.792.012,11	0,00	3.792.012,11
	Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
			residui presunti	979.222,41	0,00	53.305,31
			previsione di competenza	2.818.819,70	2.019,47	0,00
			previsione di cassa	3.792.012,11	0,00	3.792.012,11
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901	Programma	01	Difesa del suolo			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	71,47	0,00
			previsione di competenza	119.000,00	0,00	119.000,00
			previsione di cassa	119.000,00	0,00	119.000,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	787.457,59	731.921,90	0,00
			previsione di competenza	2.128.377,60	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.215.835,19	0,00	2.215.835,19
	Totale Programma	01	Difesa del suolo			
			residui presunti	787.457,59	731.993,37	0,00
			previsione di competenza	2.247.377,60	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.334.835,19	0,00	2.334.835,19
0903	Programma	03	Rifiuti			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	125.499,78	0,00	124.857,24

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0903	Programma	03	Rifiuti			
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	125.499,78	0,00	125.499,78
	Totale Programma	03	Rifiuti	125.499,78	0,00	124.857,24
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	125.499,78	0,00	125.499,78
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	229.798,04	36.501,24	0,00
			previsione di competenza	979.143,01	3.068,27	0,00
			previsione di cassa	1.196.941,05	0,00	1.196.941,05
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	546,31	16.094,28	0,00
			previsione di competenza	39.437,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.983,72	0,00	39.983,72
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	230.344,35	52.595,52	0,00
			previsione di competenza	1.018.580,42	3.068,27	0,00
			previsione di cassa	1.236.924,77	0,00	1.236.924,77
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.144.956,33	784.588,89	124.857,24
			previsione di competenza	3.265.958,02	3.068,27	0,00
			previsione di cassa	3.698.914,35	0,00	3.698.914,35
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	602.638,05	499.130,26	0,00
			previsione di competenza	4.786.482,64	5.719,18	0,00
			previsione di cassa	5.367.731,69	0,00	5.367.731,69
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	0,00	80.000,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	602.638,05	579.130,26	0,00
			previsione di competenza	4.786.482,64	5.719,18	0,00
			previsione di cassa	5.367.731,69	0,00	5.367.731,69
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	7.393.778,24	242.675,22	0,00
			previsione di competenza	26.313.838,80	4.478,58	0,00

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
			previsione di cassa	33.674.898,04	0,00	0,00	33.674.898,04	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	18.660.460,33	0,00	6.137.109,37	12.523.350,96
			previsione di competenza	64.270.455,80	1.382.806,06	0,00	65.653.261,86	
			previsione di cassa	82.185.666,13	0,00	0,00	82.185.666,13	
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	26.054.238,57	242.675,22	6.137.109,37	20.159.804,42
			previsione di competenza	90.584.294,60	1.387.284,64	0,00	91.971.579,24	
			previsione di cassa	115.860.564,17	0,00	0,00	115.860.564,17	
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	26.656.876,62	821.805,48	6.137.109,37	21.341.572,73	
			previsione di competenza	95.370.777,24	1.393.003,82	0,00	96.763.781,06	
			previsione di cassa	121.228.295,86	0,00	0,00	121.228.295,86	
MISSIONE	11	Soccorso civile						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	259.793,49	0,00	111.276,45	148.517,04
			previsione di competenza	1.075.427,27	2.422,36	0,00	1.077.849,63	
			previsione di cassa	1.318.182,76	0,00	0,00	1.318.182,76	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	19.775,88	0,00	19.775,88	0,00
			previsione di competenza	308.900,00	0,00	0,00	308.900,00	
			previsione di cassa	328.675,88	0,00	0,00	328.675,88	
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile		residui presunti	279.569,37	0,00	131.052,33	148.517,04
			previsione di competenza	1.384.327,27	2.422,36	0,00	1.386.749,63	
			previsione di cassa	1.646.858,64	0,00	0,00	1.646.858,64	
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile		residui presunti	279.569,37	0,00	131.052,33	148.517,04	
			previsione di competenza	1.384.327,27	2.422,36	0,00	1.386.749,63	
			previsione di cassa	1.646.858,64	0,00	0,00	1.646.858,64	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	94.470,30	0,00	94.212,00	258,30
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	94.470,30	0,00	0,00	94.470,30	
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità		residui presunti	94.470,30	0,00	94.212,00	258,30
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	94.470,30	0,00	0,00	94.470,30	

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.977,30	0,00	14.681,69	1.295,61	
			previsione di competenza	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70	
			previsione di cassa	31.374,00	0,00	0,00	31.374,00	
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	15.977,30	0,00	14.681,69	1.295,61
				previsione di competenza	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70
				previsione di cassa	31.374,00	0,00	0,00	31.374,00
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
			previsione di competenza	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
			previsione di cassa	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
	Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
				previsione di competenza	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
				previsione di cassa	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	115.735,60	0,00	112.493,69	3.241,91
				previsione di competenza	33.506,70	0,00	0,00	33.506,70
				previsione di cassa	149.242,30	0,00	0,00	149.242,30
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.793,60	0,00	10.761,59	2.032,01	
			previsione di competenza	81.988,50	3.313,13	0,00	85.301,63	
			previsione di cassa	94.782,10	0,00	0,00	94.782,10	
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato	residui presunti	12.793,60	0,00	10.761,59	2.032,01
				previsione di competenza	81.988,50	3.313,13	0,00	85.301,63
				previsione di cassa	94.782,10	0,00	0,00	94.782,10
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	
			previsione di competenza	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	
			previsione di cassa	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	residui presunti	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
				previsione di competenza	195.000,00	14.640,00	0,00	209.640,00
				previsione di cassa	209.640,00	0,00	0,00	209.640,00

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
		residui presunti	138.824,94	0,00	25.401,59	113.423,35
		previsione di competenza	548.929,50	17.953,13	0,00	566.882,63
		previsione di cassa	687.754,44	0,00	0,00	687.754,44
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	24.501,25	382.492,63	0,00
			previsione di competenza	172.982,97	0,00	0,00
			previsione di cassa	197.484,22	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
			residui presunti	24.706,18	382.492,63	0,00
			previsione di competenza	172.982,97	0,00	0,00
			previsione di cassa	197.689,15	0,00	0,00
1502	Programma	02	Formazione professionale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	1.395,27	0,00
			previsione di competenza	27.324,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.324,41	0,00	0,00
	Totale Programma	02	Formazione professionale			
			residui presunti	0,00	1.395,27	0,00
			previsione di competenza	27.324,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.324,41	0,00	0,00
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	686,10	0,00	686,10
			previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.186,10	0,00	0,00
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione			
			residui presunti	686,10	0,00	686,10
			previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.186,10	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
			residui presunti	25.392,28	383.887,90	686,10
			previsione di competenza	210.807,38	0,00	0,00
			previsione di cassa	236.199,66	0,00	0,00
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	5.822.356,99	0,00	3.682.898,71
			previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.839.356,99	0,00	0,00

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

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

Data 19/12/2019

Rif. Atto 2448 del 19/12/2019 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
<i>MISSIONE</i>	<i>99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro				
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro				
			residui presunti	5.822.356,99	0,00	3.682.898,71	2.139.458,28
			previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00	23.017.000,00
			previsione di cassa	28.839.356,99	0,00	0,00	28.839.356,99
	<i>Totale MISSIONE 99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>	residui presunti	5.822.356,99	0,00	3.682.898,71	2.139.458,28
			previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00	23.017.000,00
			previsione di cassa	28.839.356,99	0,00	0,00	28.839.356,99
			TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	55.707.473,67	2.047.998,02	19.279.049,64	38.476.422,05
			previsione di competenza	349.670.420,74	4.347.772,18	0,00	354.018.192,92
			previsione di cassa	394.119.005,75	0,00	0,00	394.119.005,75
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.707.473,67	2.047.998,02	19.279.049,64	38.476.422,05
			previsione di competenza	349.670.420,74	4.347.772,18	0,00	354.018.192,92
			previsione di cassa	394.119.005,75	0,00	0,00	394.119.005,75

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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	895.741,26	0,00	0,00	895.741,26
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	82.325.991,33	0,00	0,00	82.325.991,33
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	155.153.519,83	0,00	0,00	155.153.519,83
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.794.703,45	0,00	0,00	2.794.703,45
		previsione di competenza	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
		previsione di cassa	104.199.816,59	0,00	1.416.571,70	102.783.244,89
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.794.703,45	0,00	0,00	2.794.703,45
			100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
			104.199.816,59	0,00	1.416.571,70	102.783.244,89
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.080.234,91	0,00	0,00	2.080.234,91
		previsione di competenza	27.714.587,22	0,00	0,00	27.714.587,22
		previsione di cassa	31.969.156,02	0,00	2.174.333,89	29.794.822,13
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.116.458,66	0,00	0,00	2.116.458,66
			27.714.587,22	0,00	0,00	27.714.587,22
			32.005.379,77	0,00	2.174.333,89	29.831.045,88
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	296.390,78	0,00	0,00	296.390,78
		previsione di competenza	5.369.894,17	0,00	0,00	5.369.894,17
		previsione di cassa	6.156.053,59	0,00	489.768,64	5.666.284,95
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	32.351.450,37	0,00	0,00	32.351.450,37
		previsione di competenza	14.052.959,01	0,00	0,00	14.052.959,01
		previsione di cassa	14.002.338,56	214.021,23	0,00	14.216.359,79
30300	Tipologia 300: Interessi Attivi	residui presunti	0,04	0,00	0,00	0,04
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa	4.533,43	0,00	33,39	4.500,04

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.859.786,58	0,00	0,00	1.859.786,58
		previsione di competenza	1.288.115,85	0,00	0,00	1.288.115,85
		previsione di cassa	3.018.642,30	129.260,13	0,00	3.147.902,43
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie				
		residui presunti	34.507.627,77	0,00	0,00	34.507.627,77
		previsione di competenza	20.715.469,03	0,00	0,00	20.715.469,03
		previsione di cassa	23.181.567,88	343.281,36	489.802,03	23.035.047,21
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	16.776.049,75	0,00	0,00	16.776.049,75
		previsione di competenza	88.766.806,64	0,00	0,00	88.766.806,64
		previsione di cassa	110.102.160,93	0,00	4.559.304,54	105.542.856,39
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	744.593,21	0,00	572.566,50	172.026,71
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	175.762,04	0,00	3.735,33	172.026,71
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
		residui presunti	17.520.642,96	0,00	572.566,50	16.948.076,46
		previsione di competenza	88.766.806,64	0,00	0,00	88.766.806,64
		previsione di cassa	110.277.922,97	0,00	4.563.039,87	105.714.883,10
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	2.086.187,79	0,00	0,00	2.086.187,79
		previsione di competenza	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72
		previsione di cassa	4.632.638,72	2.086.187,79	0,00	6.718.826,51
50000	Totale TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie				
		residui presunti	2.086.187,79	0,00	0,00	2.086.187,79
		previsione di competenza	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72
		previsione di cassa	4.632.638,72	2.086.187,79	0,00	6.718.826,51
TITOLO 6	Accensioni prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	5.988.000,00	0,00	0,00	5.988.000,00
		previsione di competenza	5.949.958,72	0,00	0,00	5.949.958,72
		previsione di cassa	9.230.139,88	2.707.818,84	0,00	11.937.958,72
60000	Totale TITOLO 6	Accensioni prestiti				
		residui presunti	5.988.000,00	0,00	0,00	5.988.000,00
		previsione di competenza	5.949.958,72	0,00	0,00	5.949.958,72
		previsione di cassa	9.230.139,88	2.707.818,84	0,00	11.937.958,72

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	1.358.669,57	0,00	0,00	1.358.669,57
		previsione di competenza	23.015.000,00	0,00	0,00	23.015.000,00
		previsione di cassa	26.633.035,18	0,00	2.259.365,61	24.373.669,57
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	7.485,00	0,00	2.810,00	4.675,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	1.361.344,57	0,00	0,00	1.361.344,57
		previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00	23.017.000,00
		previsione di cassa	26.640.520,18	0,00	2.262.175,61	24.378.344,57
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	66.374.965,20	0,00	572.566,50	65.802.398,70
		previsione di competenza	270.796.460,33	0,00	0,00	270.796.460,33
		previsione di cassa	310.167.985,99	5.137.287,99	10.905.923,10	304.399.350,88
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	66.374.965,20	0,00	572.566,50	65.802.398,70
		previsione di competenza	354.018.192,92	0,00	0,00	354.018.192,92
		previsione di cassa	465.321.505,82	5.137.287,99	10.905.923,10	459.552.870,71

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				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 Titolo 1	01 Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	305.948,91	0,00	0,00	305.948,91
			previsione di competenza	1.605.762,53	0,00	0,00	1.605.762,53
			previsione di cassa	1.868.804,51	32.854,93	0,00	1.901.659,44
Totale Programma		01 Organi istituzionali	residui presunti	305.948,91	0,00	0,00	305.948,91
			previsione di competenza	1.605.762,53	0,00	0,00	1.605.762,53
			previsione di cassa	1.868.804,51	32.854,93	0,00	1.901.659,44
0102	Programma Titolo 1	02 Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	35.743,84	0,00	0,00	35.743,84
			previsione di competenza	869.350,88	0,00	0,00	869.350,88
			previsione di cassa	881.413,92	0,00	19.499,20	861.914,72
Totale Programma		02 Segreteria generale	residui presunti	35.743,84	0,00	0,00	35.743,84
			previsione di competenza	869.350,88	0,00	0,00	869.350,88
			previsione di cassa	881.413,92	0,00	19.499,20	861.914,72
0103	Programma Titolo 1	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	207.771,30	0,00	0,00	207.771,30
			previsione di competenza	3.811.642,73	0,00	0,00	3.811.642,73
			previsione di cassa	4.078.604,82	0,00	330.996,09	3.747.608,73
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	26.875,40	0,00	0,00	26.875,40
			previsione di competenza	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			previsione di cassa	66.000,00	23.875,40	0,00	89.875,40
Totale Programma		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	234.646,70	0,00	0,00	234.646,70
			previsione di competenza	8.507.281,45	0,00	0,00	8.507.281,45
			previsione di cassa	8.777.243,54	23.875,40	330.996,09	8.470.122,85
0104	Programma Titolo 1	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	residui presunti	3.413,72	0,00	0,00	3.413,72
			previsione di competenza	49.673.737,68	0,00	0,00	49.673.737,68
			previsione di cassa	49.716.910,36	0,00	39.758,96	49.677.151,40
Totale Programma		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	3.413,72	0,00	0,00	3.413,72
			previsione di competenza	49.673.737,68	0,00	0,00	49.673.737,68
			previsione di cassa	49.716.910,36	0,00	39.758,96	49.677.151,40

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	907.433,57	0,00	0,00	907.433,57
				previsione di competenza	2.541.042,86	0,00	0,00	2.541.042,86
				previsione di cassa	3.516.790,03	0,00	72.103,60	3.444.686,43
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	206.290,91	0,00	0,00	206.290,91
				previsione di competenza	8.379.926,18	0,00	0,00	8.379.926,18
				previsione di cassa	8.875.130,35	0,00	348.913,26	8.526.217,09
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.113.724,48	0,00	0,00	1.113.724,48
				previsione di competenza	10.920.969,04	0,00	0,00	10.920.969,04
				previsione di cassa	12.391.920,38	0,00	421.016,86	11.970.903,52
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	9.996,53	0,00	0,00	9.996,53
				previsione di competenza	253.405,26	0,00	0,00	253.405,26
				previsione di cassa	303.212,68	0,00	46.650,89	256.561,79
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	9.996,53	0,00	0,00	9.996,53
				previsione di competenza	253.405,26	0,00	0,00	253.405,26
				previsione di cassa	303.212,68	0,00	46.650,89	256.561,79
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	306.935,02	0,00	0,00	306.935,02
				previsione di competenza	1.238.489,86	0,00	0,00	1.238.489,86
				previsione di cassa	1.629.091,19	0,00	86.292,31	1.542.798,88
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	112.213,35	0,00	0,00	112.213,35
				previsione di competenza	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
				previsione di cassa	468.389,89	3.823,46	0,00	472.213,35
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	419.148,37	0,00	0,00	419.148,37
				previsione di competenza	1.598.489,86	0,00	0,00	1.598.489,86
				previsione di cassa	2.097.481,08	3.823,46	86.292,31	2.015.012,23
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	36.373,85	0,00	0,00	36.373,85
				previsione di competenza	1.556.196,77	0,00	0,00	1.556.196,77
				previsione di cassa	1.759.141,95	0,00	194.353,33	1.564.788,62

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0110	Programma	10	Risorse umane			
	Totale Programma	10	Risorse umane			
			residui presunti	36.373,85	0,00	36.373,85
			previsione di competenza	1.556.196,77	0,00	1.556.196,77
			previsione di cassa	1.759.141,95	0,00	1.564.788,62
0111	Programma	11	Altri servizi generali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	245.602,95	0,00	245.602,95
			previsione di competenza	1.759.658,91	0,00	1.759.658,91
			previsione di cassa	2.009.262,75	0,00	1.990.878,09
	Totale Programma	11	Altri servizi generali			
			residui presunti	245.602,95	0,00	245.602,95
			previsione di competenza	1.759.658,91	0,00	1.759.658,91
			previsione di cassa	2.009.262,75	0,00	1.990.878,09
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
			residui presunti	2.404.599,35	0,00	2.404.599,35
			previsione di competenza	76.744.852,38	0,00	76.744.852,38
			previsione di cassa	79.805.391,17	60.553,79	78.708.992,66
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	422.531,29	0,00	422.531,29
			previsione di competenza	3.223.831,63	0,00	3.223.831,63
			previsione di cassa	3.795.594,29	0,00	3.606.141,92
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	4.844,62	0,00	4.844,62
			previsione di competenza	4.500,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	4.500,00	4.844,62	9.344,62
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
			residui presunti	427.375,91	0,00	427.375,91
			previsione di competenza	3.228.331,63	0,00	3.228.331,63
			previsione di cassa	3.800.094,29	4.844,62	3.615.486,54
	Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
			residui presunti	442.375,91	0,00	442.375,91
			previsione di competenza	3.228.331,63	0,00	3.228.331,63
			previsione di cassa	3.815.094,29	4.844,62	3.630.486,54
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	2.397.366,30	0,00	2.397.366,30
			previsione di competenza	15.348.712,26	0,00	15.348.712,26
			previsione di cassa	17.743.011,23	0,00	17.701.248,56
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	4.878.768,69	0,00	4.878.768,69

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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				
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
			previsione di competenza	110.770.079,83	0,00	110.770.079,83
			previsione di cassa	115.416.077,77	0,00	111.945.423,65
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
			residui presunti	7.276.134,99	0,00	7.276.134,99
			previsione di competenza	126.118.792,09	0,00	126.118.792,09
			previsione di cassa	133.159.089,00	0,00	129.646.672,21
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	407.713,43	0,00	407.713,43
			previsione di competenza	3.276.249,00	0,00	3.276.249,00
			previsione di cassa	5.674.794,58	0,00	3.683.962,43
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione			
			residui presunti	407.713,43	0,00	407.713,43
			previsione di competenza	3.276.249,00	0,00	3.276.249,00
			previsione di cassa	5.674.794,58	0,00	3.683.962,43
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio				
			residui presunti	7.683.848,42	0,00	7.683.848,42
			previsione di competenza	130.130.041,09	0,00	130.130.041,09
			previsione di cassa	139.568.883,58	0,00	134.065.634,64
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	295.636,75	0,00	295.636,75
			previsione di competenza	1.836.642,96	0,00	1.836.642,96
			previsione di cassa	2.279.741,56	0,00	2.132.279,71
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
			residui presunti	472.459,36	0,00	472.459,36
			previsione di competenza	2.422.642,96	0,00	2.422.642,96
			previsione di cassa	3.042.564,17	0,00	2.895.102,32
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	555.355,75	0,00	555.355,75
			previsione di competenza	2.792.973,12	0,00	2.792.973,12
			previsione di cassa	4.363.962,20	0,00	3.346.139,87
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
			residui presunti	555.355,75	0,00	555.355,75
			previsione di competenza	2.792.973,12	0,00	2.792.973,12
			previsione di cassa	4.363.962,20	0,00	3.346.139,87
Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
			residui presunti	1.027.815,11	0,00	1.027.815,11
			previsione di competenza	5.215.616,08	0,00	5.215.616,08
			previsione di cassa	7.406.526,37	0,00	6.241.242,19

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	30.572,69	0,00	0,00
			previsione di competenza	694.270,06	0,00	0,00
			previsione di cassa	853.531,83	0,00	209.273,08
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
			residui presunti	30.572,69	0,00	0,00
			previsione di competenza	694.270,06	0,00	0,00
			previsione di cassa	853.531,83	0,00	209.273,08
	Totale MISSIONE 07	Turismo				
			residui presunti	30.572,69	0,00	0,00
			previsione di competenza	694.270,06	0,00	0,00
			previsione di cassa	853.531,83	0,00	209.273,08
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	242.650,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	478.566,67	0,00	0,00
			previsione di cassa	766.472,51	0,00	51.285,84
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	683.267,10	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.342.272,50	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.025.539,60	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
			residui presunti	925.917,10	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.820.839,17	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.792.012,11	0,00	51.285,84
	Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
			residui presunti	925.917,10	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.820.839,17	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.792.012,11	0,00	51.285,84
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901	Programma	01	Difesa del suolo			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	71,47	0,00	0,00
			previsione di competenza	119.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	119.000,00	71,47	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	1.519.379,49	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.128.377,60	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.215.835,19	1.431.921,90	0,00

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.519.450,96 2.247.377,60 2.334.835,19	0,00 0,00 1.431.993,37	0,00 0,00 0,00	1.519.450,96 2.247.377,60 3.766.828,56
0903	Programma	03	Rifiuti					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	642,54 0,00 125.499,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124.857,24	642,54 0,00 642,54
	Totale Programma	03	Rifiuti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	642,54 0,00 125.499,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124.857,24	642,54 0,00 642,54
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	266.299,28 982.211,28 1.196.941,05	0,00 0,00 39.569,51	0,00 0,00 0,00	266.299,28 982.211,28 1.236.510,56
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.640,59 39.437,41 39.983,72	0,00 0,00 16.094,28	0,00 0,00 0,00	16.640,59 39.437,41 56.078,00
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	282.939,87 1.021.648,69 1.236.924,77	0,00 0,00 55.663,79	0,00 0,00 0,00	282.939,87 1.021.648,69 1.292.588,56
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.804.687,98 3.269.026,29 3.698.914,35	0,00 0,00 1.487.657,16	0,00 0,00 124.857,24	1.804.687,98 3.269.026,29 5.061.714,27
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.101.768,31 4.792.201,82 5.367.731,69	0,00 0,00 504.849,44	0,00 0,00 0,00	1.101.768,31 4.792.201,82 5.872.581,13
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale				
	Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale				
		residui presunti	1.181.768,31	0,00	0,00	1.181.768,31
		previsione di competenza	4.792.201,82	0,00	0,00	4.792.201,82
		previsione di cassa	5.367.731,69	584.849,44	0,00	5.952.581,13
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	7.636.453,46	0,00	0,00	7.636.453,46
		previsione di competenza	26.318.317,38	0,00	0,00	26.318.317,38
		previsione di cassa	33.674.898,04	247.153,80	0,00	33.922.051,84
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	12.523.350,96	0,00	0,00	12.523.350,96
		previsione di competenza	65.653.261,86	0,00	0,00	65.653.261,86
		previsione di cassa	82.185.666,13	0,00	4.755.703,31	77.429.962,82
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
		residui presunti	20.159.804,42	0,00	0,00	20.159.804,42
		previsione di competenza	91.971.579,24	0,00	0,00	91.971.579,24
		previsione di cassa	115.860.564,17	247.153,80	4.755.703,31	111.352.014,66
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
		residui presunti	21.341.572,73	0,00	0,00	21.341.572,73
		previsione di competenza	96.763.781,06	0,00	0,00	96.763.781,06
		previsione di cassa	121.228.295,86	832.003,24	4.755.703,31	117.304.595,79
MISSIONE	11	Soccorso civile				
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	148.517,04	0,00	0,00	148.517,04
		previsione di competenza	1.077.849,63	0,00	0,00	1.077.849,63
		previsione di cassa	1.318.182,76	0,00	108.854,09	1.209.328,67
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	308.900,00	0,00	0,00	308.900,00
		previsione di cassa	328.675,88	0,00	19.775,88	308.900,00
	Totale Programma 01	Sistema di protezione civile				
		residui presunti	148.517,04	0,00	0,00	148.517,04
		previsione di competenza	1.386.749,63	0,00	0,00	1.386.749,63
		previsione di cassa	1.646.858,64	0,00	128.629,97	1.518.228,67
	Totale MISSIONE 11	Soccorso civile				
		residui presunti	148.517,04	0,00	0,00	148.517,04
		previsione di competenza	1.386.749,63	0,00	0,00	1.386.749,63
		previsione di cassa	1.646.858,64	0,00	128.629,97	1.518.228,67
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	258,30	0,00	0,00	258,30

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità			
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.470,30	0,00	94.212,00
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità			
			residui presunti	258,30	0,00	258,30
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.470,30	0,00	94.212,00
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	1.295,61	0,00	1.295,61
			previsione di competenza	15.396,70	0,00	15.396,70
			previsione di cassa	31.374,00	0,00	14.681,69
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
			residui presunti	1.295,61	0,00	1.295,61
			previsione di competenza	15.396,70	0,00	15.396,70
			previsione di cassa	31.374,00	0,00	14.681,69
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.800,00	0,00	2.800,00
			previsione di cassa	6.400,00	0,00	3.600,00
	Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.800,00	0,00	2.800,00
			previsione di cassa	6.400,00	0,00	3.600,00
Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
			residui presunti	3.241,91	0,00	3.241,91
			previsione di competenza	33.506,70	0,00	33.506,70
			previsione di cassa	149.242,30	0,00	112.493,69
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	2.032,01	0,00	2.032,01
			previsione di competenza	85.301,63	0,00	85.301,63
			previsione di cassa	94.782,10	0,00	7.448,46
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato			
			residui presunti	2.032,01	0,00	2.032,01
			previsione di competenza	85.301,63	0,00	85.301,63
			previsione di cassa	94.782,10	0,00	7.448,46
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.640,00	0,00	14.640,00

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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				
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione				
		previsione di cassa	14.640,00	0,00	7.320,00	7.320,00
Totale Programma	03	Ricerca e innovazione				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	209.640,00	0,00	0,00	209.640,00
		previsione di cassa	209.640,00	0,00	7.320,00	202.320,00
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
		residui presunti	113.423,35	0,00	0,00	113.423,35
		previsione di competenza	566.882,63	0,00	0,00	566.882,63
		previsione di cassa	687.754,44	0,00	14.768,46	672.985,98
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	406.993,88	0,00	0,00	406.993,88
		previsione di competenza	172.982,97	0,00	0,00	172.982,97
		previsione di cassa	197.484,22	382.492,63	0,00	579.976,85
Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
		residui presunti	407.198,81	0,00	0,00	407.198,81
		previsione di competenza	172.982,97	0,00	0,00	172.982,97
		previsione di cassa	197.689,15	382.492,63	0,00	580.181,78
1502	Programma 02	Formazione professionale				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	1.395,27	0,00	0,00	1.395,27
		previsione di competenza	27.324,41	0,00	0,00	27.324,41
		previsione di cassa	27.324,41	1.395,27	0,00	28.719,68
Totale Programma	02	Formazione professionale				
		residui presunti	1.395,27	0,00	0,00	1.395,27
		previsione di competenza	27.324,41	0,00	0,00	27.324,41
		previsione di cassa	27.324,41	1.395,27	0,00	28.719,68
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		previsione di cassa	11.186,10	0,00	686,10	10.500,00
Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		previsione di cassa	11.186,10	0,00	686,10	10.500,00
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
		residui presunti	408.594,08	0,00	0,00	408.594,08
		previsione di competenza	210.807,38	0,00	0,00	210.807,38
		previsione di cassa	236.199,66	383.887,90	686,10	619.401,46
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				

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

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

Data 09/01/2020

Proposta RAG - 1 / 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	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	2.139.458,28	0,00	0,00	2.139.458,28
			previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00	23.017.000,00
			previsione di cassa	28.839.356,99	0,00	3.682.898,71	25.156.458,28
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro				
			residui presunti	2.139.458,28	0,00	0,00	2.139.458,28
			previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00	23.017.000,00
			previsione di cassa	28.839.356,99	0,00	3.682.898,71	25.156.458,28
	Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi				
			residui presunti	2.139.458,28	0,00	0,00	2.139.458,28
			previsione di competenza	23.017.000,00	0,00	0,00	23.017.000,00
			previsione di cassa	28.839.356,99	0,00	3.682.898,71	25.156.458,28
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
			residui presunti	38.474.623,95	0,00	0,00	38.474.623,95
			previsione di competenza	354.018.192,92	0,00	0,00	354.018.192,92
			previsione di cassa	394.119.005,75	2.768.946,71	17.095.534,19	379.792.418,27
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			residui presunti	38.474.623,95	0,00	0,00	38.474.623,95
			previsione di competenza	354.018.192,92	0,00	0,00	354.018.192,92
			previsione di cassa	394.119.005,75	2.768.946,71	17.095.534,19	379.792.418,27

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

