

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

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

Data 25/11/2019

Rif. Atto 65 del 25/11/2019 - 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	7.428.301,28	0,00	0,00	7.428.301,28
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	21.781.733,57	0,00	0,00	21.781.733,57
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	17.698.288,69	3.940.750,00	0,00	21.639.038,69
	<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	34.433.247,81	0,00	0,00	34.433.247,81
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	34.858.620,17	0,00	0,00	34.858.620,17
		previsione di competenza	83.686.459,00	0,00	880.000,00	82.806.459,00
		previsione di cassa	110.396.087,22	0,00	0,00	110.396.087,22
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	42.663.706,31	0,00	42.663.706,31
			previsione di competenza	95.433.459,00	880.000,00	94.553.459,00
			previsione di cassa	129.948.173,36	0,00	129.948.173,36
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	13.604.359,26	0,00	13.604.359,26
			previsione di competenza	10.528.700,49	15.000,00	10.543.700,49
			previsione di cassa	24.130.526,58	0,00	24.130.526,58
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	12.709.189,30	0,00	0,00	12.709.189,30
		previsione di competenza	16.131.902,20	0,00	555.000,00	15.576.902,20
		previsione di cassa	27.003.839,72	0,00	0,00	27.003.839,72
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	16.715.945,97	0,00	0,00	16.715.945,97
		previsione di competenza	10.286.000,00	0,00	1.830.000,00	8.456.000,00
		previsione di cassa	24.732.693,59	0,00	0,00	24.732.693,59
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	15.324.537,41	0,00	0,00	15.324.537,41
		previsione di competenza	8.597.112,33	0,00	425.000,00	8.172.112,33
		previsione di cassa	21.470.068,50	0,00	0,00	21.470.068,50
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	44.751.957,84	0,00	44.751.957,84

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

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

Data 25/11/2019

Rif. Atto 65 del 25/11/2019 - 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					
		previsione di competenza	36.797.014,53	0,00	2.810.000,00	33.987.014,53
		previsione di cassa	74.983.276,71	0,00	0,00	74.983.276,71
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	9.490.088,38	0,00	0,00	9.490.088,38
		previsione di competenza	6.981.741,55	32.000,00	0,00	7.013.741,55
		previsione di cassa	14.637.538,75	0,00	0,00	14.637.538,75
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti	729.785,49	0,00	0,00	729.785,49
		previsione di competenza	12.208.286,48	30.000,00	0,00	12.238.286,48
		previsione di cassa	13.048.071,97	0,00	0,00	13.048.071,97
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	12.043.136,94	0,00	0,00	12.043.136,94
		previsione di competenza	22.634.028,03	62.000,00	0,00	22.696.028,03
		previsione di cassa	32.952.873,78	0,00	0,00	32.952.873,78
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	40.054,31	0,00	0,00	40.054,31
		previsione di competenza	600.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00
		previsione di cassa	640.054,31	0,00	0,00	640.054,31
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	344.916,84	0,00	0,00	344.916,84
		previsione di competenza	278.520.000,00	500.000,00	0,00	279.020.000,00
		previsione di cassa	278.864.916,84	0,00	0,00	278.864.916,84
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	138.221.775,07	0,00	0,00	138.221.775,07
		previsione di competenza	701.617.202,05	577.000,00	3.690.000,00	698.504.202,05
		previsione di cassa	756.212.320,13	0,00	0,00	756.212.320,13
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	138.221.775,07	0,00	0,00	138.221.775,07
		previsione di competenza	748.525.525,59	4.517.750,00	3.690.000,00	749.353.275,59
		previsione di cassa	790.645.567,94	0,00	0,00	790.645.567,94

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

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

Data 25/11/2019

Rif. Atto 65 del 25/11/2019 - 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
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	2.523.649,54	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.170.127,18	31.000,00	0,00
			previsione di cassa	5.650.926,72	0,00	0,00
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.523.649,54	0,00	0,00
			residui presunti	3.170.127,18	31.000,00	0,00
			previsione di competenza	5.650.926,72	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.523.649,54	0,00	0,00
0106	Programma	06	Ufficio tecnico			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	82.427,71	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.649.598,09	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	2.711.325,80	0,00	0,00
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	214.196,13	0,00	0,00
			residui presunti	6.443.985,24	5.000,00	0,00
			previsione di competenza	5.393.748,37	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.011.477,12	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	193.818.437,92	36.000,00	0,00
			residui presunti	202.104.070,99	0,00	0,00
			previsione di competenza	193.818.437,92	36.000,00	0,00
			previsione di cassa	202.104.070,99	0,00	0,00
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	203.036,79	0,00	0,00
			previsione di competenza	740.693,90	0,00	510.000,00
			previsione di cassa	943.730,69	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	1.411.500,43	0,00	0,00
			residui presunti	6.690.850,54	0,00	510.000,00
			previsione di competenza	7.917.414,17	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.434.009,43	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza	6.812.316,54	0,00	510.000,00
			residui presunti	8.061.389,17	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.812.316,54	0,00	510.000,00
			previsione di cassa	8.061.389,17	0,00	0,00
	Titolo 1		Spese correnti	611.440,03	0,00	0,00
			residui presunti	3.887.037,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.876.191,66	0,00	0,00
			previsione di cassa	611.440,03	0,00	0,00
			residui presunti	3.887.037,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.876.191,66	0,00	0,00
			previsione di cassa	611.440,03	0,00	0,00
MISSIONE	07	Turismo				

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

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

Data 25/11/2019

Rif. Atto 65 del 25/11/2019 - 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	07	Turismo					
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	524.233,76	0,00	0,00	524.233,76
			previsione di competenza	457.198,78	150.000,00	0,00	607.198,78
			previsione di cassa	804.938,36	0,00	0,00	804.938,36
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
			residui presunti	744.486,49	0,00	0,00	744.486,49
			previsione di competenza	542.734,78	150.000,00	0,00	692.734,78
			previsione di cassa	1.110.727,09	0,00	0,00	1.110.727,09
	Totale MISSIONE 07	Turismo					
			residui presunti	744.486,49	0,00	0,00	744.486,49
			previsione di competenza	542.734,78	150.000,00	0,00	692.734,78
			previsione di cassa	1.110.727,09	0,00	0,00	1.110.727,09
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	1.337.687,17	0,00	0,00	1.337.687,17
			previsione di competenza	3.744.614,84	32.000,00	0,00	3.776.614,84
			previsione di cassa	2.901.460,00	0,00	0,00	2.901.460,00
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
			residui presunti	2.107.738,92	0,00	0,00	2.107.738,92
			previsione di competenza	6.425.496,20	32.000,00	0,00	6.457.496,20
			previsione di cassa	5.900.815,88	0,00	0,00	5.900.815,88
	Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
			residui presunti	3.412.764,02	0,00	0,00	3.412.764,02
			previsione di competenza	12.255.796,11	32.000,00	0,00	12.287.796,11
			previsione di cassa	9.707.433,00	0,00	0,00	9.707.433,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	241.579,14	0,00	0,00	241.579,14
			previsione di competenza	799.481,52	30.000,00	0,00	829.481,52
			previsione di cassa	924.660,66	0,00	0,00	924.660,66
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
			residui presunti	680.735,71	0,00	0,00	680.735,71
			previsione di competenza	4.170.548,38	30.000,00	0,00	4.200.548,38
			previsione di cassa	4.062.415,43	0,00	0,00	4.062.415,43
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
			residui presunti	7.149.344,90	0,00	0,00	7.149.344,90
			previsione di competenza	26.061.223,84	30.000,00	0,00	26.091.223,84
			previsione di cassa	26.252.681,39	0,00	0,00	26.252.681,39
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				

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

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

Data 25/11/2019

Rif. Atto 65 del 25/11/2019 - 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	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	1.132.831,56	0,00	1.132.831,56
			previsione di competenza	9.518.295,77	800.000,00	10.318.295,77
			previsione di cassa	8.536.633,08	0,00	8.536.633,08
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	1.947.531,24	0,00	1.947.531,24
			previsione di competenza	12.458.754,24	0,00	12.429.504,24
			previsione di cassa	11.730.117,95	0,00	11.730.117,95
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	3.080.362,80	0,00	3.080.362,80
			previsione di competenza	21.977.050,01	800.000,00	22.747.800,01
			previsione di cassa	20.266.751,03	0,00	20.266.751,03
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	6.094.941,17	0,00	6.094.941,17
			previsione di competenza	29.928.066,63	800.000,00	30.698.816,63
			previsione di cassa	28.635.547,02	0,00	28.635.547,02
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	194.870,07	0,00	194.870,07
			previsione di competenza	885.244,00	0,00	854.244,00
			previsione di cassa	1.078.551,07	0,00	1.078.551,07
Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	216.470,07	0,00	216.470,07
			previsione di competenza	911.644,00	0,00	880.644,00
			previsione di cassa	1.107.351,07	0,00	1.107.351,07
Totale MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività	residui presunti	320.085,09	0,00	320.085,09
			previsione di competenza	1.344.746,10	0,00	1.313.746,10
			previsione di cassa	1.611.170,78	0,00	1.611.170,78
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	273.489,10	0,00	273.489,10
			previsione di competenza	277.000,00	0,00	127.000,00
			previsione di cassa	467.712,36	0,00	467.712,36
Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	273.489,10	0,00	273.489,10
			previsione di competenza	277.000,00	0,00	127.000,00
			previsione di cassa	467.712,36	0,00	467.712,36

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

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

Data 25/11/2019

Rif. Atto 65 del 25/11/2019 - 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	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	283.489,10	0,00	0,00	283.489,10	
		previsione di competenza	277.000,00	0,00	150.000,00	127.000,00	
		previsione di cassa	477.712,36	0,00	0,00	477.712,36	
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	10.828.288,61	0,00	0,00	10.828.288,61
			previsione di competenza	278.520.000,00	500.000,00	0,00	279.020.000,00
			previsione di cassa	289.275.064,88	0,00	0,00	289.275.064,88
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	residui presunti	10.828.288,61	0,00	0,00	10.828.288,61
			previsione di competenza	278.520.000,00	500.000,00	0,00	279.020.000,00
			previsione di cassa	289.275.064,88	0,00	0,00	289.275.064,88
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	10.828.288,61	0,00	0,00	10.828.288,61	
		previsione di competenza	278.520.000,00	500.000,00	0,00	279.020.000,00	
		previsione di cassa	289.275.064,88	0,00	0,00	289.275.064,88	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	69.853.717,06	0,00	0,00	69.853.717,06
			previsione di competenza	748.525.525,59	1.548.000,00	720.250,00	749.353.275,59
			previsione di cassa	763.466.327,79	0,00	0,00	763.466.327,79
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	69.853.717,06	0,00	0,00	69.853.717,06
			previsione di competenza	748.525.525,59	1.548.000,00	720.250,00	749.353.275,59
			previsione di cassa	763.466.327,79	0,00	0,00	763.466.327,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE