



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 25 MARZO 2019 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN DOMENICO TOMEI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1. In particolare risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente	PARADISI MASSIMO	Presente
COSTI MARIA	Presente	PLATIS ANTONIO	Presente
CUGUSI MARCO	Presente	RUBBIANI MARCO	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MAGNANI SIMONA	Assente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente	ZANIBONI MONJA	Presente
NANNETTI FEDERICA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 15
BILANCIO DI PREVISIONE 2019. PRIMA VARIAZIONE.

Oggetto:
BILANCIO DI PREVISIONE 2019. PRIMA VARIAZIONE.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 con deliberazione n. 10 del 28 febbraio 2019.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con deliberazione n. 11 del 28 febbraio 2019.

L'art. 175 e l'art. 193 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs 118/2011- coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 ordinamento EE.LL avente per oggetto: rispettivamente “Variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” e “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, prevedono che l'organo consiliare possa deliberare variazioni di bilancio non oltre il 30 novembre salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 - quater dell'art. 175 di competenza rispettivamente del Presidente e del Dirigente Responsabile, assicurando il mantenimento del pareggio di bilancio ed il permanere degli equilibri generali di bilancio.

Ritenuto, in modo particolare:

- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di complessivi € 3.479.283,64 ai sensi dell'art.1, comma 889, della legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30.12.2018), così come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 4 marzo 2019;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa di € 80.0000 in seguito all'assegnazione da parte della Regione Emilia Romagna, comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 3999 del 7.2.2019, del contributo per manutenzione straordinaria delle strade provinciali ai sensi dell'art. 167, comma 3, della L.R. 3/1999 di € 1.580.000 rispetto ad € 1.500.000 previsti negli stanziamenti del Bilancio 2019/21 approvato;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa per euro 80.698,42 relative a mutui della Cassa Depositi e Prestiti non erogati a seguito di idoneo incasso nel corso del corrente anno;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito all'assegnazione di un contributo da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 6516 del 28.2.2019, per supporto alla promozione del territorio per complessivi euro 10.000,00;
- di adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa in seguito alla convenzione, in corso di sottoscrizione, per la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti da sanzioni amministrative, ex art. 142 bis D. Lgs.285/92, con l'Unione Comuni Modenesi Area Nord per complessivi € 257.142,41.

In considerazione delle richieste avanzate dai Dirigenti responsabili, si rende necessario procedere a variare il Bilancio di Previsione 2019/2021 che, come risulta dai documenti allegati, si possono dettagliare come segue:

Variazioni positive di entrata di parte corrente	€	3.756.426,05
Variazioni positive di entrata di parte capitale	€	160.698,42
Variazioni positive di entrata per accensione di prestiti	€	0,00
Variazioni negative di entrata di parte corrente	€	0,00
Variazioni negative di entrata di parte capitale	€	850.800,00
Variazioni positive di spesa di parte corrente	€	2.108.262,06
Variazioni positive di spesa di parte capitale	€	1.043.142,41
Variazioni positive di spesa per rimborso di prestiti	€	0,00
Variazioni negative di spesa di parte corrente	€	0,00
Variazioni negative di spesa di parte capitale	€	0,00

Variazioni negative rimborso prestiti	€	85.080,00
---------------------------------------	---	-----------

Ai sensi dell'art. 147 quinquies del D. Lgs.267/2000 è stata condotta una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale, il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari dirigenti, da iscriversi nel bilancio di previsione ai sensi dell'art 153, co. 4, del D. Lgs.267/2000;

In relazione alle recenti dimissioni dal servizio di alcuni dipendenti dell'area lavori pubblici, con particolare riferimento al personale dell'area manutentiva, si ravvisa la necessità di modificare il piano triennale del fabbisogno del personale approvato con delibera del Consiglio n. 10 del 28/02/2019, quale parte integrante del documento unico di programmazione del triennio 2019/2021.

In particolare in relazione alle capacità assunzionali dell'ente si rende necessario procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un'unità di Assistente tecnico viabilità (cat. C) presso l'Area lavori pubblici in luogo di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo presso l'area amministrativa.

Si ritiene inoltre per le suddette motivazioni di procedere ad integrare il fabbisogno relativo ai rapporti di lavoro flessibile prevedendo l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo di cat. D a tempo determinato presso il servizio personale e servizi informativi e telematica ai sensi dell'art. 110 c. 1 per la durata del mandato amministrativo, nonché di un'ulteriore unità di Assistente tecnico di viabilità cat. C.

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in data 21/3/2019;

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente concede la parola al Direttore dell'Area Amministrativa, Dr. Raffaele Guizzardi, che illustra le entrate assegnate alla Provincia dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici da destinare agli interventi sulla rete viaria e su edilizia scolastica.

La Consigliera delegata Costi ringrazia gli uffici per la variazione su cui si è lavorato in tempi rapidi.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 12
FAVOREVOLI	n. 10
ASTENUTI	n. 2 (Consiglieri Platis e Rubbiani)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di apportare al Bilancio di Previsione 2019-2021 le variazioni, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs.267/2000, descritte nel successivo allegato A) "Elenco variazioni", sia in termini di competenza che in termini di cassa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto ed illustrate anche nel prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art.10,

comma 4, del D .Lgs.118/2011, "Variazione del Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere" che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, Allegato B);

- 2) di approvare il "Quadro Generale Riassuntivo", Allegato C);
- 3) di prendere atto del prospetto "Equilibri di Bilancio", Allegato D);
- 4) di prendere atto che non si è ancora proceduto all'assegnazione dell'avanzo di amministrazione;
- 5) di integrare e modificare il piano triennale del fabbisogno del personale come stabilito in premessa. A tal fine si rappresenta nell'allegato E) il rispetto dei limiti alle capacità assunzionali e di spesa, compreso il rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- 6) di dare atto, altresì, che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in data 21/3/2019, come da verbale allegato , Allegato F);
- 7) di integrare per l'anno 2019 l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenute nel DUP, approvato con delibera consiliare n. 10 del 28.2.2019 in particolare: Intervento "Manutenzione speciale" per € 353.000,00 (contributo Ministero) ed Intervento "Manutenzione strade" per € 231.428,17 (entrate convenzione sanzioni).

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 12
FAVOREVOLI	n. 10
ASTENUTI	n. 2 (Consiglieri Platis e Rubbiani)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN DOMENICO TOMEI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
300 - 232 / 2019

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.817.447,64		3.489.283,64	0,00	
				3.489.283,64	0,00	8.306.731,28
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	201.206,77		267.142,41	0,00	
				267.142,41	0,00	468.349,18
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	57.294.775,79		160.698,42	0,00	
				160.698,42	0,00	57.455.474,21
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.600.140,72		0,00	850.800,00	
				0,00	850.800,00	2.749.340,72

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.853.000,00	0,00	0,00	58.853.000,00
Titolo 2	4.824.447,64	3.489.283,64	0,00	8.313.731,28
Titolo 3	3.296.006,77	267.142,41	0,00	3.563.149,18
Titolo 4	60.894.916,51	160.698,42	850.800,00	60.204.814,93
Titolo 5	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Totale Entrate	138.588.670,92	3.917.124,47	850.800,00	141.654.995,39
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
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.718.180,48	3.917.124,47	850.800,00	161.784.504,95

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
300 - 232 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	29.496.313,67		155.100,00	0,00	
				155.100,00	0,00	29.651.413,67
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	41.000,00		40.000,00	0,00	
				40.000,00	0,00	81.000,00
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	170.610,00		50.000,00	0,00	
				50.000,00	0,00	220.610,00
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	9.132.581,08		314.762,06	0,00	
				314.762,06	0,00	9.447.343,14
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	19.585.201,53		130.000,00	0,00	
				130.000,00	0,00	19.715.201,53
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	210.000,00		20.000,00	0,00	
				20.000,00	0,00	230.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.151.597,05	2.108.262,06	0,00	60.259.859,11
Titolo 2	78.792.969,36	1.043.142,41	0,00	79.836.111,77
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
Titolo 7	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Totale Spese	158.718.180,48	3.151.404,47	85.080,00	161.784.504,95
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.718.180,48	3.151.404,47	85.080,00	161.784.504,95

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 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>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	34.976.432,22	0,00	0,00	34.976.432,22
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	399.327,29 58.853.000,00 59.252.327,29	6.000.633,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.399.960,79 58.853.000,00 59.252.327,29
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	399.327,29 58.853.000,00 59.252.327,29	6.000.633,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.399.960,79 58.853.000,00 59.252.327,29
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.740.294,58 4.817.447,64 6.557.742,22	2.241.116,25 3.489.283,64 3.489.283,64	0,00 0,00 0,00	3.981.410,83 8.306.731,28 10.047.025,86
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.740.294,58 4.824.447,64 6.564.742,22	2.241.116,25 3.489.283,64 3.489.283,64	0,00 0,00 0,00	3.981.410,83 8.313.731,28 10.054.025,86
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	361.160,24 1.098.400,00 1.459.560,24	0,00 0,00 0,00	42.222,13 0,00 0,00	318.938,11 1.098.400,00 1.459.560,24
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	74.802,21 201.206,77 276.008,98	9.812,66 267.142,41 267.142,41	0,00 0,00 0,00	84.614,87 468.349,18 543.151,39
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	482.334,60 592.000,00 1.074.334,60	16.795,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.129,72 592.000,00 1.074.334,60

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

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30000	Totale TITOLO 3				
	Entrate extratributarie	918.297,05	26.607,78	42.222,13	902.682,70
	residui presunti	3.296.006,77	267.142,41	0,00	3.563.149,18
	previsione di competenza	4.214.303,82	267.142,41	0,00	4.481.446,23
	previsione di cassa				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	residui presunti	28.881.866,82	0,00	12.022.290,09	16.859.576,73
	previsione di competenza	57.294.775,79	160.698,42	0,00	57.455.474,21
	previsione di cassa	57.476.012,36	160.698,42	0,00	57.636.710,78
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
	residui presunti	930,00	0,00	930,00	0,00
	previsione di competenza	3.600.140,72	0,00	850.800,00	2.749.340,72
	previsione di cassa	3.601.070,72	0,00	850.800,00	2.750.270,72
40000	Totale TITOLO 4				
	Entrate in conto capitale	28.892.480,55	0,00	12.023.220,09	16.869.260,46
	residui presunti	60.894.916,51	160.698,42	850.800,00	60.204.814,93
	previsione di competenza	61.086.766,81	160.698,42	850.800,00	60.396.665,23
	previsione di cassa				
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
	residui presunti	52.223,11	0,00	7,89	52.215,22
	previsione di competenza	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
	previsione di cassa	87.523,11	0,00	0,00	87.523,11
50000	Totale TITOLO 5				
	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	411.965,16	0,00	7,89	411.957,27
	residui presunti	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
	previsione di competenza	447.265,16	0,00	0,00	447.265,16
	previsione di cassa				
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
	residui presunti	647.429,23	0,00	627.429,23	20.000,00
	previsione di competenza	10.085.000,00	0,00	0,00	10.085.000,00
	previsione di cassa	10.732.429,23	0,00	0,00	10.732.429,23
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
	residui presunti	105.789,66	0,00	915,33	104.874,33
	previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	previsione di cassa	705.789,66	0,00	0,00	705.789,66
90000	Totale TITOLO 9				
	Entrate per conto terzi e partite di giro	753.218,89	0,00	628.344,56	124.874,33
	residui presunti	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
	previsione di competenza	11.438.218,89	0,00	0,00	11.438.218,89
	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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA									
	residui presunti	33.259.399,17	8.268.357,53	12.693.794,67	28.833.962,03				
	previsione di competenza	138.588.670,92	3.917.124,47	850.800,00	141.654.995,39				
	previsione di cassa	143.147.439,84	3.917.124,47	850.800,00	146.213.764,31				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	33.259.399,17	8.268.357,53	12.693.794,67	28.833.962,03				
	previsione di competenza	158.718.180,48	3.917.124,47	850.800,00	161.784.504,95				
	previsione di cassa	178.123.872,06	3.917.124,47	850.800,00	181.190.196,53				

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

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
0101	Programma	Organi istituzionali			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	856,65	0,00	1.910,25
		previsione di competenza	0,00	0,00	70.210,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	71.263,60
	Totale Programma	Organi istituzionali	856,65	0,00	1.910,25
		residui presunti	0,00	0,00	70.210,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	71.263,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
0102	Programma	Segreteria generale			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	263.671,77	123.268,10	140.403,67
		previsione di competenza	647.919,32	0,00	647.919,32
		previsione di cassa	888.636,77	0,00	888.636,77
	Totale Programma	Segreteria generale	911.591,09	123.268,10	1.400.359,76
		residui presunti	0,00	0,00	647.919,32
		previsione di competenza	0,00	0,00	888.636,77
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
0103	Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	23.100.141,24	125.941,36	22.974.199,88
		previsione di competenza	29.496.313,67	0,00	29.651.413,67
		previsione di cassa	52.505.149,43	0,00	52.660.249,43
	Totale Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	75.101.604,34	125.941,36	102.285.862,98
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.047,55
	Titolo 2		40.000,00	0,00	81.000,00
		previsione di competenza	40.000,00	0,00	99.646,38
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	80.101.604,34	143.540,19	102.285.862,98
		residui presunti	0,00	0,00	29.732.413,67
		previsione di competenza	195.100,00	0,00	52.759.895,81
		previsione di cassa	195.100,00	0,00	0,00
0104	Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	88.272,54	67.280,56	20.991,98
		previsione di competenza	110.000,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	198.272,54	0,00	198.272,54
	Totale Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	288.545,08	67.280,56	20.991,98
		residui presunti	0,00	0,00	110.000,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	198.272,54
		previsione di cassa	0,00	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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
0105	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	130.693,35	21.633,38
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.139.286,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.204.656,36
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
		residui presunti	0,00	130.693,35	32.863,47
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.150.786,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.227.386,45
0106	Programma	Ufficio tecnico			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	11.617,91	78.153,66
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	220.610,00
		previsione di cassa	50.000,00	0,00	310.381,57
	Titolo 2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	6.895,07	0,00	92.887,69
		previsione di competenza	0,00	0,00	252.195,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	274.217,62
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico		
		residui presunti	6.895,07	11.617,91	171.041,35
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	472.805,00
		previsione di cassa	50.000,00	0,00	584.599,19
0108	Programma	Statistica e sistemi informativi			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	24.308,73	24.003,41
		previsione di competenza	0,00	0,00	998.442,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	990.017,14
	Titolo 2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	994,80	0,00	131.688,65
		previsione di competenza	0,00	0,00	35.300,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	165.993,85
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi		
		residui presunti	994,80	24.308,73	155.692,06
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.033.742,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.156.010,99
0110	Programma	Risorse umane			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	33.489,36	51.551,86
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.041.442,69
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.034.226,22

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

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

Data 20/03/2019
Proposta 300 - 232 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0110	Programma 10	Risorse umane			
	Totale Programma 10	Risorse umane			
		residui presunti	85.041,22	0,00	51.551,86
		previsione di competenza	1.041.442,69	0,00	1.041.442,69
		previsione di cassa	1.034.226,22	0,00	1.034.226,22
0111	Programma 11	Altri servizi generali			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	116.116,92	0,00	17.611,21
		previsione di competenza	1.890.995,62	0,00	1.890.995,62
		previsione di cassa	1.832.224,67	0,00	1.832.224,67
	Totale Programma 11	Altri servizi generali			
		residui presunti	116.116,92	0,00	17.611,21
		previsione di competenza	1.890.995,62	0,00	1.890.995,62
		previsione di cassa	1.832.224,67	0,00	1.832.224,67
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	24.191.270,67	8.746,52	23.567.313,28
		residui presunti	35.905.215,11	245.100,00	36.150.315,11
		previsione di competenza	59.507.416,24	245.100,00	59.752.516,24
		previsione di cassa			
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	1.127.350,14	0,00	751.998,50
		previsione di competenza	1.134.928,72	0,00	1.134.928,72
		previsione di cassa	1.907.350,14	0,00	1.907.350,14
	Totale Programma 01	Istruzione prescolastica			
		residui presunti	1.127.350,14	0,00	751.998,50
		previsione di competenza	1.134.928,72	0,00	1.134.928,72
		previsione di cassa	1.907.350,14	0,00	1.907.350,14
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	2.790.417,67	0,00	2.452.445,46
		previsione di competenza	9.132.581,08	314.762,06	9.447.343,14
		previsione di cassa	11.626.281,89	314.762,06	11.941.043,95
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
		residui presunti	12.988.700,96	0,00	11.154.464,57
		previsione di competenza	18.959.169,75	130.000,00	19.089.169,75
		previsione di cassa	24.618.700,96	130.000,00	24.748.700,96
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
		residui presunti	15.779.118,63	0,00	4.286.681,85
		previsione di competenza	28.091.750,83	444.762,06	28.536.512,89
		previsione di cassa	36.244.982,85	444.762,06	36.689.744,91
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	50.629,00	0,00	50.570,70
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
		residui presunti	50.629,00	0,00	50.570,70
		previsione di competenza			
		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 20/03/2019
Proposta 300 - 232 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.500.000,00 1.550.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.550.629,00
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	50.629,00 1.500.000,00 1.550.629,00	0,00 0,00 0,00	58,30 0,00 0,00	50.570,70 1.500.000,00 1.550.629,00
0407	Programma 07 Diritto allo studio Spese correnti	1.190,00 350.000,00 351.190,00	765,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.955,00 350.000,00 351.190,00
	Totale Programma 07 Diritto allo studio	1.190,00 350.000,00 351.190,00	765,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.955,00 350.000,00 351.190,00
	Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	16.958.287,77 31.076.679,55 40.054.151,99	765,00 444.762,06 444.762,06	11.867.846,72 0,00 0,00	5.091.206,05 31.521.441,61 40.498.914,05
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0502	Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti	6.060,00 20.500,00 26.560,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	6.000,00 20.500,00 26.560,00
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.060,00 20.500,00 26.560,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	6.000,00 20.500,00 26.560,00
	Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.060,00 20.500,00 26.560,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	6.000,00 20.500,00 26.560,00
MISSIONE	07 Turismo				
0701	Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Spese correnti	207.226,45 210.000,00 417.226,45	366,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	207.592,45 230.000,00 437.226,45
	Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	207.226,45 210.000,00 417.226,45	366,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	207.592,45 230.000,00 437.226,45
	Totale MISSIONE 07 Turismo	199.432,16 83.320,31	0,00 0,00	83.320,31 0,00	116.111,85 83.320,31

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

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

Data 20/03/2019
Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 07	Turismo				
0701	Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	199.432,16	0,00	0,00	199.432,16
	Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	406.658,61	366,00	83.320,31	323.704,30
		293.320,31	20.000,00	0,00	313.320,31
		616.658,61	20.000,00	0,00	636.658,61
	Totale MISSIONE 07 Turismo	406.658,61	366,00	83.320,31	323.704,30
		293.320,31	20.000,00	0,00	313.320,31
		616.658,61	20.000,00	0,00	636.658,61
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	51.264,33	0,00	50.776,59	487,74
	Titolo 1 Spese correnti	433.681,36	0,00	0,00	433.681,36
		455.009,33	0,00	0,00	455.009,33
	Titolo 2 Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	56.264,33	0,00	55.776,59	487,74
		433.681,36	0,00	0,00	433.681,36
		460.009,33	0,00	0,00	460.009,33
0802	Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	420.930,00	0,00	420.930,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		520.930,00	0,00	0,00	520.930,00
	Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	420.930,00	0,00	420.930,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		520.930,00	0,00	0,00	520.930,00
	Totale MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	477.194,33	0,00	476.706,59	487,74
		533.681,36	0,00	0,00	533.681,36
		980.939,33	0,00	0,00	980.939,33
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	184.881,29	0,00	184.881,29	0,00
	Titolo 1 Spese correnti	315.881,29	0,00	0,00	315.881,29

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

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	318.881,29	0,00	0,00	318.881,29
	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	189.175,69	0,00	184.881,29	4.294,40
		315.881,29	0,00	0,00	315.881,29
		323.175,69	0,00	0,00	323.175,69
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Programma 05 Spese correnti	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
	Titolo 1	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
	Titolo 2	52.199,95	0,00	13.557,86	38.642,09
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		62.199,95	0,00	0,00	62.199,95
	Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	67.949,95	0,00	29.307,86	38.642,09
		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		84.449,95	0,00	0,00	84.449,95
	Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	257.125,64	0,00	214.189,15	42.936,49
		564.681,29	0,00	0,00	564.681,29
		622.425,64	0,00	0,00	622.425,64
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma 02 Trasporto pubblico locale	37.332,89	0,00	37.266,62	66,27
	Titolo 1 Spese correnti	1.280.146,70	0,00	0,00	1.280.146,70
		1.269.221,89	0,00	0,00	1.269.221,89
	Titolo 2	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	117.332,89	0,00	117.266,62	66,27
		1.280.146,70	0,00	0,00	1.280.146,70
		1.349.221,89	0,00	0,00	1.349.221,89
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1	1.246.521,29	11.227,20	0,00	1.257.748,49
		7.185.220,09	1.567.500,00	0,00	8.752.720,09
		7.954.208,58	1.567.500,00	0,00	9.521.708,58

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

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	16.664.811,14	0,00	766.470,50
		previsione di competenza	53.690.735,68	847.428,17	54.538.163,85
		previsione di cassa	39.495.532,13	847.428,17	40.342.960,30
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	17.911.332,43	15.898.340,64	2.024.218,99
		previsione di competenza	60.875.955,77	0,00	63.290.883,94
		previsione di cassa	47.449.740,71	0,00	49.864.668,88
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	18.028.665,32	16.015.607,26	2.024.285,26
		previsione di competenza	62.175.102,47	0,00	64.590.030,64
		previsione di cassa	48.817.962,60	0,00	51.232.890,77
MISSIONE 11	Soccorso civile				
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	107.089,70	0,00	83.004,86
		previsione di competenza	81.220,04	0,00	81.220,04
		previsione di cassa	107.089,70	0,00	107.089,70
	Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	107.089,70	24.084,84	83.004,86
		previsione di competenza	81.220,04	0,00	81.220,04
		previsione di cassa	107.089,70	0,00	107.089,70
	Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	107.089,70	24.084,84	83.004,86
		previsione di competenza	81.220,04	0,00	81.220,04
		previsione di cassa	107.089,70	0,00	107.089,70
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	10.000,00	0,00	8.000,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	636.247,00	465.000,00	171.247,00
		Spese in conto capitale	465.000,00	0,00	465.000,00
		previsione di competenza	636.247,00	0,00	636.247,00
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	646.247,00	467.000,00	179.247,00
		previsione di competenza	465.000,00	0,00	465.000,00
		previsione di cassa	646.247,00	0,00	646.247,00

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

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

Data 20/03/2019
Proposta 300 - 232 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.004.891,51	0,00	467.000,00	537.891,51
	residui presunti	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
	previsione di competenza	1.004.891,51	0,00	0,00	1.004.891,51
	previsione di cassa				
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato				
	Titolo 2				
	Spese in conto capitale	407.297,42	0,00	7.341,73	399.955,69
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	407.297,42	0,00	0,00	407.297,42
	previsione di cassa				
Totale Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato	476.490,69	0,00	7.341,73	469.148,96
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	476.490,69	0,00	0,00	476.490,69
	previsione di cassa				
1404	Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	Titolo 1				
	Spese correnti	0,00	54.387,60	0,00	54.387,60
	residui presunti	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	previsione di competenza	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	previsione di cassa				
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	46.000,00	54.387,60	0,00	54.387,60
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	previsione di cassa				
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	476.490,69	54.387,60	7.341,73	523.536,96
	residui presunti	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	previsione di competenza	522.490,69	0,00	0,00	522.490,69
	previsione di cassa				
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	2.401,85	0,00	1.813,17	588,68
	residui presunti	8.417,45	0,00	0,00	8.417,45
	previsione di competenza	7.401,85	0,00	0,00	7.401,85
	previsione di cassa				
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2.401,85	0,00	1.813,17	588,68
	residui presunti	8.417,45	0,00	0,00	8.417,45
	previsione di competenza	7.401,85	0,00	0,00	7.401,85
	previsione di cassa				
1503	Programma 03 Sostegno all'occupazione				
	Titolo 1				
	Spese correnti	27.684,14	0,00	26.605,14	1.078,00
	residui presunti	59.958,65	0,00	0,00	59.958,65
	previsione di competenza	27.684,14	0,00	0,00	27.684,14
	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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione			
	Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	27.684,14	26.606,14	1.078,00
		residui presunti	0,00	0,00	59.958,65
		previsione di competenza	27.684,14	0,00	27.684,14
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	208.175,56	28.419,31	179.756,25
		previsione di competenza	68.376,10	0,00	68.376,10
		previsione di cassa	213.175,56	0,00	213.175,56
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1602	Programma 02	Caccia e pesca			
	Titolo 1	Spese correnti	100.970,92	20.211,52	80.759,40
		residui presunti	89.308,00	0,00	90.208,00
		previsione di competenza	190.278,92	900,00	191.178,92
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	14.513,64	14.013,64	500,00
		previsione di competenza	16.470,68	0,00	42.184,92
		previsione di cassa	30.984,32	0,00	56.698,56
	Totale Programma 02	Caccia e pesca	115.484,56	34.225,16	81.259,40
		residui presunti	105.778,68	0,00	132.392,92
		previsione di competenza	221.263,24	26.614,24	247.877,48
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	115.484,56	34.225,16	81.259,40
		residui presunti	105.778,68	0,00	132.392,92
		previsione di competenza	221.263,24	26.614,24	247.877,48
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali				
1901	Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
	Titolo 1	Spese correnti	15.815,00	10.500,00	5.315,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.815,00	0,00	15.815,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	73.627,40	40.686,25	32.941,15
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	73.627,40	0,00	73.627,40
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	89.442,40	51.186,25	38.256,15
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	89.442,40	0,00	89.442,40
		previsione di cassa	0,00	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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali				
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	89.442,40	0,00	51.186,25	38.256,15
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	89.442,40	0,00	0,00	89.442,40
	previsione di cassa				
MISSIONE 50	Debito pubblico				
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Programma 02	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4		11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
	previsione di competenza	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
	previsione di cassa				
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
	previsione di competenza	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
	previsione di cassa	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	11.150.064,07	0,00	85.080,00	11.064.984,07
	previsione di competenza	11.150.064,07	0,00	85.080,00	11.064.984,07
	previsione di cassa				
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
9901	Servizi per conto terzi - partite di giro				
Programma 01	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.723.077,81	0,00	1.101.347,89	621.729,92
Titolo 7		10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
	previsione di competenza	12.408.077,81	0,00	0,00	12.408.077,81
	previsione di cassa				
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	1.723.077,81	0,00	1.101.347,89	621.729,92
	residui presunti	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
	previsione di competenza	12.408.077,81	0,00	0,00	12.408.077,81
	previsione di cassa				
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.723.077,81	0,00	1.101.347,89	621.729,92
	residui presunti	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
	previsione di competenza	12.408.077,81	0,00	0,00	12.408.077,81
	previsione di cassa				
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	64.166.356,31	75.492,32	31.004.039,12	33.237.809,51
	residui presunti	153.594.902,54	3.151.404,47	85.080,00	156.661.227,01
	previsione di competenza	176.840.850,79	3.151.404,47	85.080,00	179.907.175,26
	previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.166.356,31	75.492,32	31.004.039,12	33.237.809,51
	residui presunti	153.594.902,54	3.151.404,47	85.080,00	156.661.227,01
	previsione di competenza	176.840.850,79	3.151.404,47	85.080,00	179.907.175,26
	previsione di cassa				

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-232/2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	2020	2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	34.976.432,22								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		20.129.509,56	5.123.277,94	859.288,67					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	59.252.327,29	58.853.000,00	58.852.000,00	58.851.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	88.580.151,33	60.259.859,11	56.457.747,64	56.621.497,64
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.054.025,86	8.313.731,28	4.812.447,64	4.778.447,64	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.481.446,23	3.553.149,18	3.136.300,00	3.136.300,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	60.396.665,23	60.204.814,93	24.511.276,10	17.840.665,85	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	67.915.412,05	79.836.111,77	29.512.393,48	18.690.016,19
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	447.265,16	35.300,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	5.123.277,94	859.288,67	0,00
Totale entrate finali.....	134.631.729,77	130.969.995,39	91.312.023,74	84.606.413,49	Totale spese finali.....	156.495.563,38	140.095.970,88	85.970.141,12	75.311.513,83
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	143.815,65	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	11.003.534,07	11.003.534,07	10.465.160,56	10.154.188,33
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.438.218,89	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli.....	146.213.764,31	141.654.995,39	101.997.023,74	95.291.413,49	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.408.077,81	10.685.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	181.190.196,53	161.784.504,95	107.120.301,68	96.150.702,16	Totale Titoli.....	179.907.175,26	161.784.504,95	107.120.301,68	96.150.702,16
Fondo di cassa finale presunto	1.283.021,27				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	179.907.175,26	161.784.504,95	107.120.301,68	96.150.702,16

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-232/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio esercizio			34.976.432,22		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.071.449,41	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		70.729.880,46 0,00	66.800.747,64 0,00	66.765.747,64 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità'	(-)		60.259.859,11 0,00 42.483,90	56.457.747,64 0,00 47.482,00	56.621.497,64 0,00 49.981,05
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		11.003.534,07 0,00 0,00	10.465.160,56 0,00 0,00	10.154.188,33 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.537.936,69	-122.160,56	-9.938,33
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		274.934,07 274.934,07	122.160,56 122.160,56	9.938,33 9.938,33
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		421.849,18	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			1.391.021,58	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-232/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	18.058.060,15	5.123.277,94	859.288,67
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	60.240.114,93	24.511.276,10	17.840.665,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	274.934,07	122.160,56	9.938,33
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	421.849,18	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	79.836.111,77 5.123.277,94	29.512.393,48 859.288,67	18.690.016,19 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.391.021,58	0,00	0,00

TEMPO INDETERMINATO		LAVORO FLESSIBILE
	CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 (delibera n. 10 del 28/02/2019)	A) LIMITE ANNO 2019 (delibera n. 10 del 28/02/2019)
	183.534,36	419.545,71
A)	COSTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO (delibera n. 10 del 28/02/2019)	B) PROGRAMMAZIONE (delibera n. 10 del 28/02/2019)
	175.716,18	181.482,92
B)	RIDUZIONE COSTI DI CUI AL PRESENTE ATTO (Istruttore dir. Amm.vo cat. D)	C) INTEGRAZIONE PRESENTE ATTO
	32.453,31	62.276,82
C)	INCREMENTO COSTI DI CUI AL PRESENTE ATTO (Assistente tecnico viabilità)	D) TOTALE (B+C)
	29.823,51	243.759,74
A)-B)+C)	NUOVO COSTO PIANO OCCUPAZIONALE	A)-D) MARGINE RESIDUO LAVORO FLESSIBILE
	173.086,38	175.785,97
A)	RISPETTO LIMITE SPESA DI PERSONALE Limite contenuto nella delibera 10/2019	
	21.247.532,29	
B)	Spesa attestata dal Collegio consuntivo 2017	
	8.942.092,16	
C)	Cessazioni anno 2018	
	183.534,36	
D)	Risparmi spesa cessazioni certe anno 2019 (n. 1 D3 dal 1/1/2019, n. 1 Dirigente dal 1/3, n. 1 D3 dal 1/8 , n. 1 D dal 1/9, n. 1 B3 dal 1/9)	
	120.913,53	
E)	Costo piano occupazionale 2019	
	173.086,38	
F)	Costo lavoro flessibile 2019	
	243.759,74	
B)-C)-D)+E)+F)	SPESA COMPLESSIVA AI FINI DEL 557	
	9.054.490,39	
	MINORE SPESA RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DA BILANCIO DI PREVISIONE	
	61.266,51	

La minor spesa deriva dalle differenze tra il fabbisogno di cui alla delibera n. 10/2018 e dalle economie di spesa derivanti dalle cessazioni in corso d'anno

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
300 - 232 / 2019

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.817.447,64		3.489.283,64	0,00	
				3.489.283,64	0,00	8.306.731,28
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	201.206,77		267.142,41	0,00	
				267.142,41	0,00	468.349,18
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	57.294.775,79		160.698,42	0,00	
				160.698,42	0,00	57.455.474,21
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.600.140,72		0,00	850.800,00	
				0,00	850.800,00	2.749.340,72

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.853.000,00	0,00	0,00	58.853.000,00
Titolo 2	4.824.447,64	3.489.283,64	0,00	8.313.731,28
Titolo 3	3.296.006,77	267.142,41	0,00	3.563.149,18
Titolo 4	60.894.916,51	160.698,42	850.800,00	60.204.814,93
Titolo 5	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Totale Entrate	138.588.670,92	3.917.124,47	850.800,00	141.654.995,39
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
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.718.180,48	3.917.124,47	850.800,00	161.784.504,95

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
300 - 232 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	29.496.313,67		155.100,00	0,00	
				155.100,00	0,00	29.651.413,67
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	41.000,00		40.000,00	0,00	
				40.000,00	0,00	81.000,00
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	170.610,00		50.000,00	0,00	
				50.000,00	0,00	220.610,00
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	9.132.581,08		314.762,06	0,00	
				314.762,06	0,00	9.447.343,14
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	19.585.201,53		130.000,00	0,00	
				130.000,00	0,00	19.715.201,53
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	210.000,00		20.000,00	0,00	
				20.000,00	0,00	230.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
300 - 232 / 2019

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	7.185.220,09				
				1.567.500,00	0,00	
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	58.187.981,84				
				847.428,17	0,00	
				847.428,17	0,00	59.035.410,01
16021	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Caccia e pesca-Spese correnti	89.308,00				
				900,00	0,00	
16022	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Caccia e pesca-Spese in conto capitale	16.470,68				
				25.714,24	0,00	
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	11.088.614,07				
				0,00	85.080,00	
				0,00	0,00	11.003.534,07

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	58.151.597,05	2.108.262,06	0,00	60.259.859,11
Titolo 2	78.792.969,36	1.043.142,41	0,00	79.836.111,77
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
Titolo 7	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Totale Spese	158.718.180,48	3.151.404,47	85.080,00	161.784.504,95
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.718.180,48	3.151.404,47	85.080,00	161.784.504,95

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

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 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>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	34.976.432,22	0,00	0,00	34.976.432,22
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	399.327,29	6.000.633,50	0,00	6.399.960,79
	residui presunti	58.853.000,00	0,00	0,00	58.853.000,00
	previsione di competenza	59.252.327,29	0,00	0,00	59.252.327,29
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	399.327,29	6.000.633,50	0,00	6.399.960,79
	previsione di competenza	58.853.000,00	0,00	0,00	58.853.000,00
	previsione di cassa	59.252.327,29	0,00	0,00	59.252.327,29
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.740.294,58	2.241.116,25	0,00	3.981.410,83
	residui presunti	4.817.447,64	3.489.283,64	0,00	8.306.731,28
	previsione di competenza	6.557.742,22	3.489.283,64	0,00	10.047.025,86
	previsione di cassa				
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.740.294,58	2.241.116,25	0,00	3.981.410,83
	residui presunti	4.824.447,64	3.489.283,64	0,00	8.313.731,28
	previsione di competenza	6.564.742,22	3.489.283,64	0,00	10.054.025,86
	previsione di cassa				
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	361.160,24	0,00	42.222,13	318.938,11
	residui presunti	1.098.400,00	0,00	0,00	1.098.400,00
	previsione di competenza	1.459.560,24	0,00	0,00	1.459.560,24
	previsione di cassa				
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	74.802,21	9.812,66	0,00	84.614,87
	residui presunti	201.206,77	267.142,41	0,00	468.349,18
	previsione di competenza	276.008,98	267.142,41	0,00	543.151,39
	previsione di cassa				
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	482.334,60	16.795,12	0,00	499.129,72
	residui presunti	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
	previsione di competenza	1.074.334,60	0,00	0,00	1.074.334,60
	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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30000	Totale TITOLO 3				
	Entrate extratributarie	918.297,05	26.607,78	42.222,13	902.682,70
	residui presunti	3.296.006,77	267.142,41	0,00	3.563.149,18
	previsione di competenza	4.214.303,82	267.142,41	0,00	4.481.446,23
	previsione di cassa				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	residui presunti	28.881.866,82	0,00	12.022.290,09	16.859.576,73
	previsione di competenza	57.294.775,79	160.698,42	0,00	57.455.474,21
	previsione di cassa	57.476.012,36	160.698,42	0,00	57.636.710,78
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
	residui presunti	930,00	0,00	930,00	0,00
	previsione di competenza	3.600.140,72	0,00	850.800,00	2.749.340,72
	previsione di cassa	3.601.070,72	0,00	850.800,00	2.750.270,72
40000	Totale TITOLO 4				
	Entrate in conto capitale	28.892.480,55	0,00	12.023.220,09	16.869.260,46
	residui presunti	60.894.916,51	160.698,42	850.800,00	60.204.814,93
	previsione di competenza	61.086.766,81	160.698,42	850.800,00	60.396.665,23
	previsione di cassa				
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
	residui presunti	52.223,11	0,00	7,89	52.215,22
	previsione di competenza	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
	previsione di cassa	87.523,11	0,00	0,00	87.523,11
50000	Totale TITOLO 5				
	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	411.965,16	0,00	7,89	411.957,27
	residui presunti	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
	previsione di competenza	447.265,16	0,00	0,00	447.265,16
	previsione di cassa				
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
	residui presunti	647.429,23	0,00	627.429,23	20.000,00
	previsione di competenza	10.085.000,00	0,00	0,00	10.085.000,00
	previsione di cassa	10.732.429,23	0,00	0,00	10.732.429,23
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
	residui presunti	105.789,66	0,00	915,33	104.874,33
	previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	previsione di cassa	705.789,66	0,00	0,00	705.789,66
90000	Totale TITOLO 9				
	Entrate per conto terzi e partite di giro	753.218,89	0,00	628.344,56	124.874,33
	residui presunti	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
	previsione di competenza	11.438.218,89	0,00	0,00	11.438.218,89
	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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA									
	residui presunti	33.259.399,17	8.268.357,53	12.693.794,67	28.833.962,03				
	previsione di competenza	138.588.670,92	3.917.124,47	850.800,00	141.654.995,39				
	previsione di cassa	143.147.439,84	3.917.124,47	850.800,00	146.213.764,31				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	33.259.399,17	8.268.357,53	12.693.794,67	28.833.962,03				
	previsione di competenza	158.718.180,48	3.917.124,47	850.800,00	161.784.504,95				
	previsione di cassa	178.123.872,06	3.917.124,47	850.800,00	181.190.196,53				

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

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
0101	Programma	Organi istituzionali			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	856,65	0,00	1.910,25
		previsione di competenza	0,00	0,00	70.210,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	71.263,60
	Totale Programma	Organi istituzionali	856,65	0,00	1.910,25
		residui presunti	0,00	0,00	70.210,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	71.263,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
0102	Programma	Segreteria generale			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	263.671,77	123.268,10	140.403,67
		previsione di competenza	647.919,32	0,00	647.919,32
		previsione di cassa	888.636,77	0,00	888.636,77
	Totale Programma	Segreteria generale	911.591,09	123.268,10	1.400.959,76
		residui presunti	0,00	0,00	647.919,32
		previsione di competenza	0,00	0,00	888.636,77
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
0103	Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	23.100.141,24	125.941,36	22.974.199,88
		previsione di competenza	29.496.313,67	0,00	29.651.413,67
		previsione di cassa	52.505.149,43	0,00	52.660.249,43
	Totale Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	75.101.404,34	125.941,36	105.285.862,98
		Spese in conto capitale	0,00	17.598,83	1.047,55
		previsione di competenza	40.000,00	0,00	81.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	0,00	99.646,38
	Totale Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	85.101,404,34	143.540,19	22.975.247,43
		residui presunti	0,00	0,00	29.732.413,67
		previsione di competenza	195.100,00	0,00	52.759.895,81
		previsione di cassa	195.100,00	0,00	0,00
0104	Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	88.272,54	67.280,56	20.991,98
		previsione di competenza	110.000,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	198.272,54	0,00	198.272,54
	Totale Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	288.545,08	67.280,56	20.991,98
		residui presunti	0,00	0,00	110.000,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	198.272,54
		previsione di cassa	0,00	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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
0105	Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	130.693,35	21.633,38
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.139.286,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.204.656,36
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
		residui presunti	0,00	130.693,35	32.863,47
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.150.786,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.227.386,45
0106	Programma	Ufficio tecnico			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	11.617,91	78.153,66
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	220.610,00
		previsione di cassa	50.000,00	0,00	310.381,57
	Titolo 2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	6.895,07	0,00	92.887,69
		previsione di competenza	0,00	0,00	252.195,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	274.217,62
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico		
		residui presunti	6.895,07	11.617,91	171.041,35
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	472.805,00
		previsione di cassa	50.000,00	0,00	584.599,19
0108	Programma	Statistica e sistemi informativi			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	24.308,73	24.003,41
		previsione di competenza	0,00	0,00	998.442,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	990.017,14
	Titolo 2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	994,80	0,00	131.688,65
		previsione di competenza	0,00	0,00	35.300,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	165.993,85
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi		
		residui presunti	994,80	24.308,73	155.692,06
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.033.742,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.156.010,99
0110	Programma	Risorse umane			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	0,00	33.489,36	51.551,86
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.041.442,69
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.034.226,22

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

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

Data 20/03/2019
Proposta 300 - 232 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0110	Programma 10	Risorse umane			
	Totale Programma 10	Risorse umane			
		residui presunti	85.041,22	0,00	51.551,86
		previsione di competenza	1.041.442,69	0,00	1.041.442,69
		previsione di cassa	1.034.226,22	0,00	1.034.226,22
0111	Programma 11	Altri servizi generali			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	116.116,92	0,00	17.611,21
		previsione di competenza	1.890.995,62	0,00	1.890.995,62
		previsione di cassa	1.832.224,67	0,00	1.832.224,67
	Totale Programma 11	Altri servizi generali			
		residui presunti	116.116,92	0,00	17.611,21
		previsione di competenza	1.890.995,62	0,00	1.890.995,62
		previsione di cassa	1.832.224,67	0,00	1.832.224,67
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	24.191.270,67	8.746,52	23.567.313,28
		residui presunti	35.905.215,11	245.100,00	36.150.315,11
		previsione di competenza	59.507.416,24	245.100,00	59.752.516,24
		previsione di cassa			
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	1.127.350,14	0,00	751.998,50
		previsione di competenza	1.134.928,72	0,00	1.134.928,72
		previsione di cassa	1.907.350,14	0,00	1.907.350,14
	Totale Programma 01	Istruzione prescolastica			
		residui presunti	1.127.350,14	0,00	751.998,50
		previsione di competenza	1.134.928,72	0,00	1.134.928,72
		previsione di cassa	1.907.350,14	0,00	1.907.350,14
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	2.790.417,67	0,00	2.452.445,46
		previsione di competenza	9.132.581,08	314.762,06	9.447.343,14
		previsione di cassa	11.626.281,89	314.762,06	11.941.043,95
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
		residui presunti	12.988.700,96	0,00	11.154.464,57
		previsione di competenza	18.959.169,75	130.000,00	19.089.169,75
		previsione di cassa	24.618.700,96	130.000,00	24.748.700,96
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
		residui presunti	15.779.118,63	0,00	4.286.681,85
		previsione di competenza	28.091.750,83	444.762,06	28.536.512,89
		previsione di cassa	36.244.982,85	444.762,06	36.689.744,91
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	50.629,00	0,00	50.570,70
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
		residui presunti	50.629,00	0,00	50.570,70
		previsione di competenza			
		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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.500.000,00 1.550.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.550.629,00
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	50.629,00 1.500.000,00 1.550.629,00	0,00 0,00 0,00	58,30 0,00 0,00	50.570,70 1.500.000,00 1.550.629,00
0407	Programma 07 Diritto allo studio				
	Titolo 1 Spese correnti	1.190,00 350.000,00 351.190,00	765,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.955,00 350.000,00 351.190,00
	Totale Programma 07 Diritto allo studio	1.190,00 350.000,00 351.190,00	765,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.955,00 350.000,00 351.190,00
	Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	16.958.287,77 31.076.679,55 40.054.151,99	765,00 444.762,06 444.762,06	11.867.846,72 0,00 0,00	5.091.206,05 31.521.441,61 40.498.914,05
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0502	Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1 Spese correnti	6.060,00 20.500,00 26.560,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	6.000,00 20.500,00 26.560,00
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.060,00 20.500,00 26.560,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	6.000,00 20.500,00 26.560,00
	Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.060,00 20.500,00 26.560,00	0,00 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	6.000,00 20.500,00 26.560,00
MISSIONE	07 Turismo				
0701	Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo 1 Spese correnti	207.226,45 210.000,00 417.226,45	366,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	207.592,45 230.000,00 437.226,45
	Titolo 2 Spese in conto capitale	199.432,16 83.320,31	0,00 0,00	83.320,31 0,00	116.111,85 83.320,31

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

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

Data 20/03/2019
Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	07 Turismo				
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	199.432,16	0,00	0,00	199.432,16
	Totale Programma	406.658,61	366,00	83.320,31	323.704,30
		293.320,31	20.000,00	0,00	313.320,31
		616.658,61	20.000,00	0,00	636.658,61
	Totale MISSIONE 07 Turismo	406.658,61	366,00	83.320,31	323.704,30
		293.320,31	20.000,00	0,00	313.320,31
		616.658,61	20.000,00	0,00	636.658,61
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	51.264,33	0,00	50.776,59	487,74
	Titolo 1	433.681,36	0,00	0,00	433.681,36
	Spese correnti	455.009,33	0,00	0,00	455.009,33
	Titolo 2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	56.264,33	0,00	55.776,59	487,74
		433.681,36	0,00	0,00	433.681,36
		460.009,33	0,00	0,00	460.009,33
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	420.930,00	0,00	420.930,00	0,00
	Titolo 2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Spese in conto capitale	520.930,00	0,00	0,00	520.930,00
	Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	420.930,00	0,00	420.930,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		520.930,00	0,00	0,00	520.930,00
	Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	477.194,33	0,00	476.706,59	487,74
		533.681,36	0,00	0,00	533.681,36
		980.939,33	0,00	0,00	980.939,33
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	184.881,29	0,00	184.881,29	0,00
	Titolo 1	315.881,29	0,00	0,00	315.881,29
	Spese correnti				

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

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

Data 20/03/2019
Proposta 300 - 232 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	318.881,29	0,00	0,00	318.881,29
	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	189.175,69 315.881,29 323.175,69	0,00 0,00 0,00	184.881,29 0,00 0,00	4.294,40 315.881,29 323.175,69
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
	Titolo 1 Spese correnti	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
	Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	52.199,95 15.000,00 62.199,95	0,00 0,00 0,00	13.557,86 0,00 0,00	38.642,09 15.000,00 62.199,95
	Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	67.949,95 34.000,00 84.449,95 257.125,64 564.681,29 622.425,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.307,86 0,00 0,00 214.189,15 0,00 0,00	38.642,09 34.000,00 84.449,95 42.936,49 564.681,29 622.425,64
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma 02 Trasporto pubblico locale	37.332,89	0,00	37.266,62	66,27
	Titolo 1 Spese correnti	1.280.146,70 1.269.221,89	0,00 0,00	0,00 0,00	1.280.146,70 1.269.221,89
	Titolo 2 Spese in conto capitale	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	0,00 80.000,00 117.332,89 1.280.146,70 1.349.221,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.266,62 0,00 0,00	0,00 80.000,00 66,27 1.280.146,70 1.349.221,89
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.246.521,29	11.227,20	0,00	1.257.748,49
	Titolo 1 Spese correnti	7.185.220,09 7.954.208,58	1.567.500,00 1.567.500,00	0,00 0,00	8.752.720,09 9.521.708,58

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

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	16.664.811,14	0,00	766.470,50
		previsione di competenza	53.690.735,68	847.428,17	54.538.163,85
		previsione di cassa	39.495.532,13	847.428,17	40.342.960,30
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
		residui presunti	17.911.332,43	11.227,20	2.024.218,99
		previsione di competenza	60.875.955,77	2.414.928,17	63.290.883,94
		previsione di cassa	47.449.740,71	2.414.928,17	49.864.668,88
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	18.028.665,32	11.227,20	2.024.285,26
		previsione di competenza	62.175.102,47	2.414.928,17	64.590.030,64
		previsione di cassa	48.817.962,60	2.414.928,17	51.232.890,77
MISSIONE 11	Soccorso civile				
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	107.089,70	0,00	83.004,86
		previsione di competenza	81.220,04	0,00	81.220,04
		previsione di cassa	107.089,70	0,00	107.089,70
	Totale Programma 01	Sistema di protezione civile			
		residui presunti	107.089,70	0,00	83.004,86
		previsione di competenza	81.220,04	0,00	81.220,04
		previsione di cassa	107.089,70	0,00	107.089,70
	Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	107.089,70	24.084,84	83.004,86
		previsione di competenza	81.220,04	0,00	81.220,04
		previsione di cassa	107.089,70	24.084,84	107.089,70
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
	Titolo 1	Spese correnti			
		residui presunti	10.000,00	0,00	8.000,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
		residui presunti	636.247,00	0,00	171.247,00
		previsione di competenza	465.000,00	0,00	465.000,00
		previsione di cassa	636.247,00	0,00	636.247,00
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
		residui presunti	646.247,00	0,00	179.247,00
		previsione di competenza	465.000,00	0,00	465.000,00
		previsione di cassa	646.247,00	0,00	646.247,00

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

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

Data 20/03/2019
Proposta 300 - 232 / 2019
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.004.891,51	0,00	467.000,00	537.891,51
	residui presunti	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
	previsione di competenza	1.004.891,51	0,00	0,00	1.004.891,51
	previsione di cassa				
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma 01				
	Titolo 2				
	Industria, e PMI e Artigianato				
	Spese in conto capitale				
	residui presunti	407.297,42	0,00	7.341,73	399.955,69
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	407.297,42	0,00	0,00	407.297,42
Totale Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato	476.490,69	0,00	7.341,73	469.148,96
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	476.490,69	0,00	0,00	476.490,69
1404	Programma 04				
	Titolo 1				
	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	Spese correnti				
	residui presunti	0,00	54.387,60	0,00	54.387,60
	previsione di competenza	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	previsione di cassa	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	46.000,00	54.387,60	0,00	54.387,60
	previsione di competenza	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	previsione di cassa	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	476.490,69	54.387,60	7.341,73	523.536,96
	residui presunti	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	previsione di competenza	522.490,69	0,00	0,00	522.490,69
	previsione di cassa				
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1501	Programma 01				
	Titolo 1				
	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	Spese correnti				
	residui presunti	2.401,85	0,00	1.813,17	588,68
	previsione di competenza	8.417,45	0,00	0,00	8.417,45
	previsione di cassa	7.401,85	0,00	0,00	7.401,85
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2.401,85	0,00	1.813,17	588,68
	previsione di competenza	8.417,45	0,00	0,00	8.417,45
	previsione di cassa	7.401,85	0,00	0,00	7.401,85
1503	Programma 03				
	Titolo 1				
	Sostegno all'occupazione				
	Spese correnti				
	residui presunti	27.684,14	0,00	26.605,14	1.078,00
	previsione di competenza	59.958,65	0,00	0,00	59.958,65
	previsione di cassa	27.684,14	0,00	0,00	27.684,14

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

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione			
	Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	27.684,14	26.606,14	1.078,00
		residui presunti	0,00	0,00	59.958,65
		previsione di competenza	0,00	0,00	27.684,14
		previsione di cassa	0,00	0,00	179.756,25
	Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	208.175,56	28.419,31	68.376,10
		previsione di competenza	0,00	0,00	213.175,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	80.759,40
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1602	Programma 02	Caccia e pesca			
	Titolo 1	Spese correnti	100.970,92	20.211,52	90.208,00
		residui presunti	89.308,00	0,00	191.178,92
		previsione di competenza	190.278,92	0,00	500,00
		previsione di cassa	0,00	14.013,64	42.184,92
	Titolo 2	Spese in conto capitale	14.513,64	0,00	56.698,56
		previsione di competenza	16.470,68	0,00	81.259,40
		previsione di cassa	30.984,32	0,00	132.392,92
	Totale Programma 02	Caccia e pesca	115.484,56	34.225,16	247.877,48
		residui presunti	115.484,56	0,00	81.259,40
		previsione di competenza	105.778,68	26.614,24	132.392,92
		previsione di cassa	221.263,24	26.614,24	247.877,48
	Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	115.484,56	34.225,16	81.259,40
		residui presunti	105.778,68	0,00	132.392,92
		previsione di competenza	26.614,24	0,00	247.877,48
		previsione di cassa	221.263,24	0,00	81.259,40
MISSIONE 19	Relazioni internazionali				
1901	Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
	Titolo 1	Spese correnti	15.815,00	10.500,00	5.315,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	15.815,00
		previsione di cassa	15.815,00	0,00	32.941,15
	Titolo 2	Spese in conto capitale	73.627,40	40.686,25	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	73.627,40
		previsione di competenza	73.627,40	0,00	38.256,15
		previsione di cassa	73.627,40	0,00	0,00
	Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	89.442,40	51.186,25	89.442,40
		residui presunti	89.442,40	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	89.442,40
		previsione di cassa	89.442,40	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 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali				
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	89.442,40	0,00	51.186,25	38.256,15
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	89.442,40	0,00	0,00	89.442,40
	previsione di cassa				
MISSIONE 50	Debito pubblico				
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Programma 02	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4		11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
	previsione di competenza	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
	previsione di cassa				
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
	previsione di cassa	11.088.614,07	0,00	85.080,00	11.003.534,07
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	11.150.064,07	0,00	85.080,00	11.064.984,07
	previsione di competenza	11.150.064,07	0,00	85.080,00	11.064.984,07
	previsione di cassa				
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
9901	Servizi per conto terzi - partite di giro				
Programma 01	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.723.077,81	0,00	1.101.347,89	621.729,92
Titolo 7		10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
	previsione di competenza	12.408.077,81	0,00	0,00	12.408.077,81
	previsione di cassa				
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	1.723.077,81	0,00	1.101.347,89	621.729,92
	previsione di competenza	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
	previsione di cassa	12.408.077,81	0,00	0,00	12.408.077,81
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.723.077,81	0,00	1.101.347,89	621.729,92
	residui presunti	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
	previsione di competenza	12.408.077,81	0,00	0,00	12.408.077,81
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	64.166.356,31	75.492,32	31.004.039,12	33.237.809,51
	previsione di competenza	153.594.902,54	3.151.404,47	85.080,00	156.661.227,01
	previsione di cassa	176.840.850,79	3.151.404,47	85.080,00	179.907.175,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
	residui presunti	64.166.356,31	75.492,32	31.004.039,12	33.237.809,51
	previsione di competenza	153.594.902,54	3.151.404,47	85.080,00	156.661.227,01
	previsione di cassa	176.840.850,79	3.151.404,47	85.080,00	179.907.175,26

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

Data 20/03/2019

Proposta 300 - 232 / 2019

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-232/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio esercizio			34.976.432,22		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.071.449,41	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		70.729.880,46 0,00	66.800.747,64 0,00	66.765.747,64 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità'	(-)		60.259.859,11 0,00 42.483,90	56.457.747,64 0,00 47.482,00	56.621.497,64 0,00 49.981,05
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		11.003.534,07 0,00 0,00	10.465.160,56 0,00 0,00	10.154.188,33 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.537.936,69	-122.160,56	-9.938,33
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		274.934,07 274.934,07	122.160,56 122.160,56	9.938,33 9.938,33
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		421.849,18	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			1.391.021,58	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-232/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	18.058.060,15	5.123.277,94	859.288,67
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	60.240.114,93	24.511.276,10	17.840.665,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	274.934,07	122.160,56	9.938,33
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	421.849,18	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	79.836.111,77 5.123.277,94	29.512.393,48 859.288,67	18.690.016,19 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.391.021,58	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta 300-232/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			0,00	0,00	0,00
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			

TEMPO INDETERMINATO		LAVORO FLESSIBILE
	CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 (delibera n. 10 del 28/02/2019)	A) LIMITE ANNO 2019 (delibera n. 10 del 28/02/2019)
	183.534,36	419.545,71
A)	COSTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO (delibera n. 10 del 28/02/2019)	B) PROGRAMMAZIONE (delibera n. 10 del 28/02/2019)
	175.716,18	181.482,92
B)	RIDUZIONE COSTI DI CUI AL PRESENTE ATTO (Istruttore dir. Amm.vo cat. D)	C) INTEGRAZIONE PRESENTE ATTO
	32.453,31	62.276,82
C)	INCREMENTO COSTI DI CUI AL PRESENTE ATTO (Assistente tecnico viabilità)	D) TOTALE (B+C)
	29.823,51	243.759,74
A)-B)+C)	NUOVO COSTO PIANO OCCUPAZIONALE	A)-D) MARGINE RESIDUO LAVORO FLESSIBILE
	173.086,38	175.785,97
A)	RISPETTO LIMITE SPESA DI PERSONALE Limite contenuto nella delibera 10/2019	
	21.247.532,29	
B)	Spesa attestata dal Collegio consuntivo 2017	
	8.942.092,16	
C)	Cessazioni anno 2018	
	183.534,36	
D)	Risparmi spesa cessazioni certe anno 2019 (n. 1 D3 dal 1/1/2019, n. 1 Dirigente dal 1/3, n. 1 D3 dal 1/8 , n. 1 D dal 1/9, n. 1 B3 dal 1/9)	
	120.913,53	
E)	Costo piano occupazionale 2019	
	173.086,38	
F)	Costo lavoro flessibile 2019	
	243.759,74	
B)-C)-D)+E)+F)	SPESA COMPLESSIVA AI FINI DEL 557	
	9.054.490,39	
	MINORE SPESA RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DA BILANCIO DI PREVISIONE	
	61.266,51	

La minor spesa deriva dalle differenze tra il fabbisogno di cui alla delibera n. 10/2018 e dalle economie di spesa derivanti dalle cessazioni in corso d'anno



Provincia
di Modena

Verbale n. 15 del 25/03/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019. PRIMA VARIAZIONE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 15 del 25/03/2019 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 02/04/2019

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 15 del 25/03/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019. PRIMA VARIAZIONE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 15 del 25/03/2019 è divenuta esecutiva in data 12/04/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE
DI MATTEO MARIA**

Originale firmato digitalmente