

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

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

Data 11/06/2020

Proposta PROP - 2525 / 2020

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	2.520.065,40	0,00	0,00	2.520.065,40
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	28.820.468,21	0,00	0,00	28.820.468,21
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	69.750,00	7.650.000,00	0,00	7.719.750,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	90.671.415,41	0,00	0,00	90.671.415,41
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	residui presunti	5.016.909,43	0,00	0,00	5.016.909,43
		previsione di competenza	63.010.000,00	0,00	6.000.000,00	57.010.000,00
		previsione di cassa	68.026.909,43	0,00	6.000.000,00	62.026.909,43
<b>10000 Totale TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>residui presunti</b>	<b>5.016.909,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016.909,43</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>63.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>57.010.000,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>68.026.909,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>62.026.909,43</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	residui presunti	6.262.800,24	0,00	0,00	6.262.800,24
		previsione di competenza	57.892.699,24	6.282.893,39	0,00	64.175.592,63
		previsione di cassa	64.153.852,48	6.282.893,39	0,00	70.436.745,87
<b>20103</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti da imprese</b>	residui presunti	344.997,58	0,00	0,00	344.997,58
		previsione di competenza	0,00	51.302,00	0,00	51.302,00
		previsione di cassa	344.997,58	51.302,00	0,00	396.299,58
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>6.685.131,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685.131,48</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>58.946.693,10</b>	<b>6.334.195,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65.280.888,49</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>65.630.177,58</b>	<b>6.334.195,39</b>	<b>0,00</b>	<b>71.964.372,97</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30200</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti</b>	residui presunti	3.683.089,34	36.814,64	0,00	3.719.903,98
		previsione di competenza	829.150,00	0,00	0,00	829.150,00
		previsione di cassa	4.548.053,19	0,00	0,00	4.548.053,19
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	residui presunti	339.295,63	171,00	0,00	339.466,63
		previsione di competenza	1.483.810,71	0,00	0,00	1.483.810,71
		previsione di cassa	1.823.227,84	0,00	0,00	1.823.227,84
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.162.240,91</b>	<b>36.985,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.226,55</b>

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

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

Data 11/06/2020

Proposta PROP - 2525 / 2020

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
		previsione di competenza	4.949.872,41	0,00	0,00	4.949.872,41
		previsione di cassa	9.148.048,67	0,00	0,00	9.148.048,67
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	residui presunti	13.597.669,27	0,00	0,00	13.597.669,27
		previsione di competenza	44.155.066,96	687.516,83	0,00	44.842.583,79
		previsione di cassa	57.752.736,23	687.516,83	0,00	58.440.253,06
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	263.478,58	0,00	263.478,58
		previsione di cassa	0,00	263.478,58	0,00	263.478,58
<b>40000 Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	residui presunti	13.597.669,27	0,00	0,00	13.597.669,27
		previsione di competenza	61.097.066,96	950.995,41	0,00	62.048.062,37
		previsione di cassa	74.694.736,23	950.995,41	0,00	75.645.731,64
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	29.590.885,05	36.985,64	0,00	29.627.870,69
		previsione di competenza	246.738.632,47	7.285.190,80	6.000.000,00	248.023.823,27
		previsione di cassa	276.363.806,87	7.285.190,80	6.000.000,00	277.648.997,67
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	29.590.885,05	36.985,64	0,00	29.627.870,69
		previsione di competenza	278.148.916,08	14.935.190,80	6.000.000,00	287.084.106,88
		previsione di cassa	367.035.222,28	7.285.190,80	6.000.000,00	368.320.413,08

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

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

Data 11/06/2020

Proposta PROP - 2525 / 2020

## SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020			
						in aumento	in diminuzione				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
0101	Programma	01	Organi istituzionali	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	94.682,40	0,00	0,00	94.682,40	
						previsione di competenza	1.677.918,00	0,00	30.000,00	1.647.918,00	
						previsione di cassa	1.681.600,40	0,00	30.000,00	1.651.600,40	
	Totale Programma	01	Organi istituzionali		residui presunti	94.682,40	0,00	0,00	94.682,40		
					previsione di competenza	1.677.918,00	0,00	30.000,00	1.647.918,00		
					previsione di cassa	1.681.600,40	0,00	30.000,00	1.651.600,40		
	0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	909.316,91	0,00	0,00	909.316,91
							previsione di competenza	38.888.556,62	0,00	50.000,00	38.838.556,62
							previsione di cassa	39.718.873,53	0,00	50.000,00	39.668.873,53
		Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui presunti	912.088,75	0,00	0,00	912.088,75	
previsione di competenza						38.923.556,62	0,00	50.000,00	38.873.556,62		
previsione di cassa						39.756.645,37	0,00	50.000,00	39.706.645,37		
0106		Programma	06	Ufficio tecnico	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	954.974,15	0,00	0,00	954.974,15
							previsione di competenza	2.152.729,97	118.173,93	0,00	2.270.903,90
							previsione di cassa	3.107.704,12	118.173,93	0,00	3.225.878,05
		Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	773.078,35	0,00	0,00	773.078,35			
	previsione di competenza			4.071.819,35	400.000,00	0,00	4.471.819,35				
	previsione di cassa			4.836.168,60	400.000,00	0,00	5.236.168,60				
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico		residui presunti	1.728.052,50	0,00	0,00	1.728.052,50		
					previsione di competenza	6.224.549,32	518.173,93	0,00	6.742.723,25		
					previsione di cassa	7.943.872,72	518.173,93	0,00	8.462.046,65		
	0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	615.784,44	0,00	0,00	615.784,44
previsione di competenza							1.829.404,00	29.499,90	0,00	1.858.903,90	
previsione di cassa							2.402.188,44	29.499,90	0,00	2.431.688,34	
Totale Programma		08	Statistica e sistemi informativi		residui presunti	785.089,89	0,00	0,00	785.089,89		
					previsione di competenza	2.109.404,00	29.499,90	0,00	2.138.903,90		
					previsione di cassa	2.851.493,89	29.499,90	0,00	2.880.993,79		

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

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

Data 11/06/2020

Proposta PROP - 2525 / 2020

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01			Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0110	Programma Titolo 1	10	Risorse umane Spese correnti	residui presunti	435.835,44	0,00	0,00	435.835,44
				previsione di competenza	2.679.000,00	38.929,24	0,00	2.717.929,24
				previsione di cassa	3.069.835,44	38.929,24	0,00	3.108.764,68
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	435.835,44	0,00	0,00	435.835,44	
			previsione di competenza	2.679.000,00	38.929,24	0,00	2.717.929,24	
			previsione di cassa	3.069.835,44	38.929,24	0,00	3.108.764,68	
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	4.408.840,27	0,00	0,00	4.408.840,27
				previsione di competenza	55.372.862,94	586.603,07	80.000,00	55.879.466,01
				previsione di cassa	59.407.586,32	586.603,07	80.000,00	59.914.189,39
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma Titolo 2	02	Altri ordini di istruzione Spese in conto capitale	residui presunti	2.769.328,03	0,00	0,00	2.769.328,03
				previsione di competenza	38.453.888,50	5.100.000,00	0,00	43.553.888,50
				previsione di cassa	39.586.964,04	5.100.000,00	0,00	44.686.964,04
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	9.417.513,47	0,00	0,00	9.417.513,47	
			previsione di competenza	51.880.134,98	5.100.000,00	0,00	56.980.134,98	
			previsione di cassa	59.581.395,96	5.100.000,00	0,00	64.681.395,96	
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	9.449.048,46	0,00	0,00	9.449.048,46
				previsione di competenza	51.918.134,98	5.100.000,00	0,00	57.018.134,98
				previsione di cassa	59.650.930,95	5.100.000,00	0,00	64.750.930,95
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma Titolo 1	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	residui presunti	136.588,40	0,00	0,00	136.588,40
				previsione di competenza	2.983.337,00	157.592,32	0,00	3.140.929,32
				previsione di cassa	2.961.925,40	157.592,32	0,00	3.119.517,72
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	43.402,68	0,00	0,00	43.402,68	
			previsione di competenza	394.500,00	250.000,00	0,00	644.500,00	
			previsione di cassa	437.902,68	250.000,00	0,00	687.902,68	
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	179.991,08	0,00	0,00	179.991,08	
			previsione di competenza	3.377.837,00	407.592,32	0,00	3.785.429,32	
			previsione di cassa	3.399.828,08	407.592,32	0,00	3.807.420,40	

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

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

Data 11/06/2020

Proposta PROP - 2525 / 2020

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>residui presunti</b>	<b>392.703,31</b>	<b>0,00</b>	<b>392.703,31</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>4.622.473,72</b>	<b>407.592,32</b>	<b>5.030.066,04</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>4.848.177,03</b>	<b>407.592,32</b>	<b>5.255.769,35</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>1002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	7.204.087,53	0,00	7.204.087,53
			previsione di competenza	41.663.138,00	55.000,00	41.718.138,00
			previsione di cassa	48.829.225,53	55.000,00	48.884.225,53
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
			residui presunti	10.832.010,44	0,00	10.832.010,44
			previsione di competenza	42.707.760,09	55.000,00	42.762.760,09
			previsione di cassa	53.501.770,53	55.000,00	53.556.770,53
<b>1004</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	139.838,80	0,00	139.838,80
			previsione di competenza	1.870.195,50	1.500.000,00	3.370.195,50
			previsione di cassa	2.010.034,30	1.500.000,00	3.510.034,30
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	360,00	0,00	360,00
			previsione di competenza	90.360,00	15.000,00	105.360,00
			previsione di cassa	90.720,00	15.000,00	105.720,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>			
			residui presunti	140.198,80	0,00	140.198,80
			previsione di competenza	1.960.555,50	1.515.000,00	3.475.555,50
			previsione di cassa	2.100.754,30	1.515.000,00	3.615.754,30
<b>1005</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	3.221.796,04	0,00	3.221.796,04
			previsione di competenza	54.556.729,78	1.050.995,41	55.607.725,19
			previsione di cassa	52.568.512,65	1.050.995,41	53.619.508,06
	<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
			residui presunti	4.211.482,58	0,00	4.211.482,58
			previsione di competenza	60.033.594,78	1.050.995,41	61.084.590,19
			previsione di cassa	58.885.064,19	1.050.995,41	59.936.059,60
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>residui presunti</b>	<b>15.183.691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.183.691,82</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>104.741.910,37</b>	<b>2.620.995,41</b>	<b>107.362.905,78</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>114.527.589,02</b>	<b>2.620.995,41</b>	<b>117.148.584,43</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>1401</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Industria, e PMI e Artigianato</b>			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	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 11/06/2020

Proposta PROP - 2525 / 2020

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>1401</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Industria, e PMI e Artigianato</b>			
			previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	300.000,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Industria, e PMI e Artigianato</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	300.000,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	300.000,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			residui presunti	30.568.021,71	0,00	30.568.021,71
			previsione di competenza	278.148.916,08	9.015.190,80	80.000,00
			previsione di cassa	300.670.555,24	9.015.190,80	80.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			residui presunti	30.568.021,71	0,00	30.568.021,71
			previsione di competenza	278.148.916,08	9.015.190,80	80.000,00
			previsione di cassa	300.670.555,24	9.015.190,80	80.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE