



**Area: Funzioni generali di gestione Settore: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie C.d.R.: Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate Servizio: Economia, finanze e contabilità Unità Operativa: Bilancio Ufficio: Uff. Bilancio**

**DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 1572 del 27/12/2019  
Protocollo n. 79045 del 27/12/2019**

Treviso, 27/12/2019

**Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E I CORRELATI STANZIAMENTI.**

Vista la delibera di Consiglio provinciale n. 22/77621/2019 del 18.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e dei relativi allegati";

Visto il Decreto del Presidente n. 257/77628/2019 del 19.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e Piano Performance 2020-2022";

Viste le determinazioni dirigenziali n. 1541/78370 e n. 1547/78451 del 23/12/2019, n. 1557/78775 e n. 1560/78839 del 24/12/2019 con le quali viene posticipata l'esigibilità di alcuni impegni di spesa dall'esercizio 2019 al 2020;

Visto la richiesta, depositata agli atti, del Settore "Viabilità" e "Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante", di posticipare dal 2019 al 2020 gli stanziamenti relativi ad alcune opere per un avanzamento lavori diverso rispetto a quello preventivato;

Visto l'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale si stabilisce che "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, di competenza della giunta.";

Considerato che il vigente Regolamento di contabilità non prevede la possibilità per i Dirigenti di Settore di effettuare le variazioni di bilancio sopra indicate e che pertanto, tali





variazioni sono attualmente di esclusiva competenza del Responsabile Finanziario dell'Ente;

Ritenuto pertanto di provvedere alle variazioni richieste così come indicato negli allegati alla presente determinazione;

Ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

*Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";*

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le variazioni al bilancio pluriennale 2020-2022 relative al Fondo Pluriennale Vincolato e dei correlati stanziamenti, come risulta dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- 2) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 8 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.





PROVINCIA DI TREVISO

IL DIRIGENTE

RAPICAVOLI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Determ. n. 1572 del 27/12/2019 pag. 3/3



| Spesa                  |           | ESERCIZIO 2019      |                  |   |                                  |                       |                                     |
|------------------------|-----------|---------------------|------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Codice UO              | Capitolo  | Miss. Progr. Titolo | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale   | Stanziamiento Attuale Competenza | Variazioni Competenza | Stanziamiento Definitivo Competenza |
| Titolo 1               |           |                     |                  |   |                                  |                       |                                     |
| CDR_0028               | 2467/0    | 10021               | 1030215001       | CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)<br><i>0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale</i>  | 23.898.241,59                    | -2.170.396,48         | 21.727.845,11                       |
| CDR_0002               | 3148/0    | 01091               | 1030216          | SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)<br><i>3148 - Gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM TV 2 - Nord</i> | 96.725,80                        | -84.725,80            | 12.000,00                           |
|                        | 9901091/0 | 01091               | 1100201          | FPV CORRENTE  | 63.846,90                        | 84.725,80             | 148.572,70                          |
|                        | 9910021/0 | 10021               | 1100201          | FPV CORRENTE  | 29.000,00                        | 2.170.396,48          | 2.199.396,48                        |
| <b>Totale Titolo 1</b> |           |                     |                  |   | <b>24.087.814,29</b>             | <b>0,00</b>           | <b>24.087.814,29</b>                |

## Titolo 2

|          |        |       |            |   |              |               |            |
|----------|--------|-------|------------|---|--------------|---------------|------------|
| CDR_0023 | 2079/1 | 09012 | 2020109014 | IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)<br><i>0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano</i> | 149.484,80   | -28.805,76    | 120.679,04 |
| CDR_0048 | 2126/0 | 10052 | 2030102    | ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'<br><i>1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti</i>  | 2.471.451,67 | -1.962.000,00 | 509.451,67 |



| Spesa     |          | ESERCIZIO 2019      |                  |  |                                |                       |                                   |
|-----------|----------|---------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Codice UO | Capitolo | Miss. Progr. Titolo | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale  | Stanzamento Attuale Competenza | Variazioni Competenza | Stanzamento Definitivo Competenza |
| CDR_0028  | 2257/0   | 10022               | 2030302001       | PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)<br><i>0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale</i>   | 1.130.183,19                   | -1.078.260,00         | 51.923,19                         |
| CDR_0028  | 3217/0   | 10022               | 2030303999       | PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)<br><i>0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale</i>   | 179.125,67                     | -150.125,67           | 29.000,00                         |
| CDR_0039  | 3221/0   | 04022               | 2020109003       | IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 1° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE DM 87/2019 (CAP. 100.645 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i> | 456.000,00                     | -455.067,11           | 932,89                            |
| CDR_0039  | 3222/0   | 04022               | 2020109003       | ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i>  | 272.000,00                     | -269.992,32           | 2.007,68                          |
| CDR_0039  | 3223/0   | 04022               | 2020109003       | AMPLIAMENTO LICEO GIORGIONE DI CASTELFRANCO - 1° STRALCIO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i>   | 421.000,00                     | -420.100,14           | 899,86                            |



| Spesa                  |           | ESERCIZIO 2019      |                  |   |                                |                       |                                   |
|------------------------|-----------|---------------------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Codice UO              | Capitolo  | Miss. Progr. Titolo | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale   | Stanzamento Attuale Competenza | Variazioni Competenza | Stanzamento Definitivo Competenza |
| CDR_0039               | 3224/0    | 04022               | 2020109003       | ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i>                       | 270.000,00                     | -267.992,34           | 2.007,66                          |
| CDR_0039               | 3225/0    | 04022               | 2020109003       | IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.646 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i> | 213.122,26                     | -212.099,77           | 1.022,49                          |
| CDR_0039               | 3226/0    | 04022               | 2020109003       | IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i> | 192.909,94                     | -191.957,72           | 952,22                            |
| CDR_0039               | 3229/0    | 04022               | 2020109003       | NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i>  | 60.000,00                      | -60.000,00            | 0,00                              |
|                        | 9904022/0 | 04022               | 2050201          | FPV CONTO CAPITALE  | 27.007.717,10                  | 1.877.209,40          | 28.884.926,50                     |
|                        | 9909012/0 | 09012               | 2050201          | FPV CONTO CAPITALE  | 737.766,47                     | 28.805,76             | 766.572,23                        |
|                        | 9910022/0 | 10022               | 2050201          | FPV C/CAPITALE  | 0,00                           | 1.228.385,67          | 1.228.385,67                      |
|                        | 9910052/0 | 10052               | 2050201          | FPV CONTO CAPITALE  | 2.586.820,45                   | 1.962.000,00          | 4.548.820,45                      |
| <b>Totale Titolo 2</b> |           |                     |                  |   | <b>36.147.581,55</b>           | <b>0,00</b>           | <b>36.147.581,55</b>              |

**Totali Competenza**

**Entrata**

0,00

**Spesa**

0,00



| Entrata   |                    | ESERCIZIO 2020 |                  |   |                                |                       |                                   |
|-----------|--------------------|----------------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Codice UO | Capitolo           | Titolo Tip.    | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale | Stanzamento Attuale Competenza | Variazioni Competenza | Stanzamento Definitivo Competenza |
|           | 9999999999999996/0 |                |                  | FPV - CONTO CAPITALE                      | 30.621.508,27                  | 5.096.400,83          | 35.717.909,10                     |
|           | 9999999999999997/0 |                |                  | FPV - SPESE CORRENTI                      | 1.300.651,32                   | 2.255.122,28          | 3.555.773,60                      |



| Spesa                  |          | ESERCIZIO 2020      |                  |   |                                  |                       |                                     |
|------------------------|----------|---------------------|------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Codice UO              | Capitolo | Miss. Progr. Titolo | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale   | Stanziamiento Attuale Competenza | Variazioni Competenza | Stanziamiento Definitivo Competenza |
| Titolo 1               |          |                     |                  |   |                                  |                       |                                     |
| CDR_0028               | 2467/0   | 10021               | 1030215001       | CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)<br><i>0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale</i>  | 21.750.000,00                    | 2.170.396,48          | 23.920.396,48                       |
| CDR_0002               | 3148/0   | 01091               | 1030216          | SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)<br><i>3148 - Gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM TV 2 - Nord</i> | 0,00                             | 84.725,80             | 84.725,80                           |
| <b>Totale Titolo 1</b> |          |                     |                  |   | <b>21.750.000,00</b>             | <b>2.255.122,28</b>   | <b>24.005.122,28</b>                |

## Titolo 2

|          |        |       |            |   |              |              |              |
|----------|--------|-------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| CDR_0023 | 2079/1 | 09012 | 2020109014 | IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)<br><i>0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano</i> | 0,00         | 28.805,76    | 28.805,76    |
| CDR_0048 | 2126/0 | 10052 | 2030102    | ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'<br><i>1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti</i>  | 3.633.980,00 | 1.962.000,00 | 5.595.980,00 |
| CDR_0028 | 2257/0 | 10022 | 2030302001 | PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)<br><i>0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale</i>                                  | 938.710,34   | 1.078.260,00 | 2.016.970,34 |



| Spesa     |          | ESERCIZIO 2020      |                  |  |                                  |                       |                                     |
|-----------|----------|---------------------|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Codice UO | Capitolo | Miss. Progr. Titolo | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale  | Stanziamiento Attuale Competenza | Variazioni Competenza | Stanziamiento Definitivo Competenza |
| CDR_0028  | 3217/0   | 10022               | 2030303999       | PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)<br><i>0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale</i>   | 87.000,00                        | 150.125,67            | 237.125,67                          |
| CDR_0039  | 3221/0   | 04022               | 2020109003       | IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 1° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE DM 87/2019 (CAP. 100.645 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i> | 2.544.000,00                     | 455.067,11            | 2.999.067,11                        |
| CDR_0039  | 3222/0   | 04022               | 2020109003       | ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i>  | 2.727.600,00                     | 269.992,32            | 2.997.592,32                        |
| CDR_0039  | 3223/0   | 04022               | 2020109003       | AMPLIAMENTO LICEO GIORGIONE DI CASTELFRANCO - 1° STRALCIO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i>   | 2.579.000,00                     | 420.100,14            | 2.999.100,14                        |
| CDR_0039  | 3224/0   | 04022               | 2020109003       | ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i>                                  | 2.728.600,00                     | 267.992,34            | 2.996.592,34                        |



| Spesa                  |          | ESERCIZIO 2020      |                  |   |                                |                       |                                   |
|------------------------|----------|---------------------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Codice UO              | Capitolo | Miss. Progr. Titolo | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale   | Stanzamento Attuale Competenza | Variazioni Competenza | Stanzamento Definitivo Competenza |
| CDR_0039               | 3225/0   | 04022               | 2020109003       | IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.646 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i> | 600.000,00                     | 212.099,77            | 812.099,77                        |
| CDR_0039               | 3226/0   | 04022               | 2020109003       | IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i> | 600.000,00                     | 191.957,72            | 791.957,72                        |
| CDR_0039               | 3229/0   | 04022               | 2020109003       | NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO<br><i>1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici</i>  | 500.000,00                     | 60.000,00             | 560.000,00                        |
| <b>Totale Titolo 2</b> |          |                     |                  |   | 16.938.890,34                  | 5.096.400,83          | 22.035.291,17                     |

| Totali Competenza |              |
|-------------------|--------------|
| Entrata           | Spesa        |
| 7.351.523,11      | 7.351.523,11 |

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

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

Data 24/12/2019

Proposta DT - 1 / 2019

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   |                          | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO 2020 |
|-------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------------|---|
|                   |   |                          |   | in aumento          | in diminuzione |   |
|                   | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>               | previsioni di competenza | 1.300.651,32  | 2.255.122,28        | 0,00           | 3.555.773,60  |
|                   | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>      | previsioni di competenza | 30.621.508,27   | 5.096.400,83        | 0,00           | 35.717.909,10   |
|                   | <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                           | previsioni di competenza | 11.065.416,21   | 0,00                | 0,00           | 11.065.416,21   |
|                   | <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i> |                          | 11.065.416,21   | 0,00                | 0,00           | 11.065.416,21   |
|                   | <b>Fondo di Cassa all'01/01/2020</b>                                | previsioni di cassa      | 59.594.108,00   | 0,00                | 0,00           | 59.594.108,00   |
|                   | <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>                                 | residui presunti         | <b>48.233.705,44</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>48.233.705,44</b>  |
|                   |   | previsione di competenza | <b>113.204.014,63</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>113.204.014,63</b>   |
|                   |   | previsione di cassa      | <b>161.437.720,07</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>161.437.720,07</b>   |
|                   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                | residui presunti         | <b>48.233.705,44</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>48.233.705,44</b>  |
|                   |   | previsione di competenza | <b>156.191.590,43</b>                                     | <b>7.351.523,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>163.543.113,54</b>   |
|                   |   | previsione di cassa      | <b>221.031.828,07</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>221.031.828,07</b>   |

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

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

Data 24/12/2019

Proposta DT - 1 / 2019

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO           | DENOMINAZIONE             |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI           |                     | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |                      |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|
|                                     |                           |   |   | in aumento           | in diminuzione      |  |                      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |                           |   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00   |                      |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>01</b>                 | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   |                      |                     |  |                      |
| <b>0109</b>                         | <b>Programm</b>           | <b>09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>        |   |                      |                     |  |                      |
|                                     | Titolo 1                  | Spese correnti  | residui presunti  | 104.725,80           | 0,00                | 0,00   | 104.725,80           |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | 740.546,90           | 84.725,80           | 0,00   | 825.272,70           |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | 809.272,70           | 0,00                | 0,00   | 809.272,70           |
|                                     | <b>Totale Programma</b>   | <b>09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>        | residui presunti  | 104.725,80           | 0,00                | 0,00   | 104.725,80           |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | 1.029.751,15         | 84.725,80           | 0,00   | 1.114.476,95         |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | 1.098.476,95         | 0,00                | 0,00   | 1.098.476,95         |
|                                     | <b>Totale MISSIONE 01</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | residui presunti  | <b>27.775.890,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>27.775.890,29</b> |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | <b>53.795.130,95</b> | <b>84.725,80</b>    | <b>0,00</b>  | <b>53.879.856,75</b> |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | <b>81.171.021,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>81.171.021,24</b> |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>04</b>                 | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   |                      |                     |  |                      |
| <b>0402</b>                         | <b>Programm</b>           | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>              |   |                      |                     |  |                      |
|                                     | Titolo 2                  | Spese in conto capitale   | residui presunti  | 2.900.728,58         | 0,00                | 0,00   | 2.900.728,58         |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | 29.557.717,10        | 1.877.209,40        | 0,00   | 31.434.926,50        |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | 26.906.070,28        | 0,00                | 0,00   | 26.906.070,28        |
|                                     | <b>Totale Programma</b>   | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>              | residui presunti  | 7.297.875,12         | 0,00                | 0,00   | 7.297.875,12         |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | 39.605.866,10        | 1.877.209,40        | 0,00   | 41.483.075,50        |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | 41.267.365,82        | 0,00                | 0,00   | 41.267.365,82        |
|                                     | <b>Totale MISSIONE 04</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                             | residui presunti  | <b>7.299.435,73</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>7.299.435,73</b>  |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | <b>39.635.866,10</b> | <b>1.877.209,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>41.513.075,50</b> |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | <b>41.298.926,43</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>41.298.926,43</b> |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>09</b>                 | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                      |                     |  |                      |
| <b>0901</b>                         | <b>Programm</b>           | <b>01 Difesa del suolo</b>  |   |                      |                     |  |                      |
|                                     | Titolo 2                  | Spese in conto capitale   | residui presunti  | 205.358,78           | 0,00                | 0,00   | 205.358,78           |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | 2.208.766,47         | 28.805,76           | 0,00   | 2.237.572,23         |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | 1.797.312,66         | 0,00                | 0,00   | 1.797.312,66         |
|                                     | <b>Totale Programma</b>   | <b>01 Difesa del suolo</b>  | residui presunti  | 205.358,78           | 0,00                | 0,00   | 205.358,78           |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | 2.259.266,47         | 28.805,76           | 0,00   | 2.288.072,23         |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | 1.847.812,66         | 0,00                | 0,00   | 1.847.812,66         |
|                                     | <b>Totale MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | residui presunti  | <b>759.858,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>759.858,79</b>    |
|                                     |                           |   | previsione di competenza                                  | <b>5.088.349,47</b>  | <b>28.805,76</b>    | <b>0,00</b>  | <b>5.117.155,23</b>  |
|                                     |                           |   | previsione di cassa                                       | <b>5.101.395,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5.101.395,67</b>  |

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

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

Data 24/12/2019

Proposta DT - 1 / 2019

## SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE             |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI            |                     | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|---------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|--|
|                           |                           |  |   | in aumento            | in diminuzione      |  |
| <b>MISSIONE</b>           | <b>10</b>                 | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |                       |                     |  |
| <b>1002</b>               | <b>Programm</b>           | <b>02</b>                                | <b>Trasporto pubblico locale</b>                          |                       |                     |  |
|                           | Titolo 1                  |  | Spese correnti  |                       |                     |  |
|                           |                           |  | residui presunti  | 3.645.184,16          | 0,00                | 3.645.184,16   |
|                           |                           |  | previsione di competenza                                  | 22.225.100,00         | 2.170.396,48        | 24.395.496,48  |
|                           |                           |  | previsione di cassa                                       | 25.841.284,16         | 0,00                | 25.841.284,16  |
|                           | Titolo 2                  |  | Spese in conto capitale                                   |                       |                     |  |
|                           |                           |  | residui presunti  | 1.228.385,67          | 0,00                | 1.228.385,67   |
|                           |                           |  | previsione di competenza                                  | 1.025.710,34          | 1.228.385,67        | 2.254.096,01   |
|                           |                           |  | previsione di cassa                                       | 2.254.096,01          | 0,00                | 2.254.096,01   |
|                           | <b>Totale Programma</b>   | <b>02</b>                                | <b>Trasporto pubblico locale</b>                          |                       |                     |  |
|                           |                           |  | residui presunti  | 4.873.569,83          | 0,00                | 4.873.569,83   |
|                           |                           |  | previsione di competenza                                  | 23.250.810,34         | 3.398.782,15        | 26.649.592,49  |
|                           |                           |  | previsione di cassa                                       | 28.095.380,17         | 0,00                | 28.095.380,17  |
| <b>1005</b>               | <b>Programm</b>           | <b>05</b>                                | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                |                       |                     |  |
|                           | Titolo 2                  |  | Spese in conto capitale                                   |                       |                     |  |
|                           |                           |  | residui presunti  | 5.556.418,89          | 0,00                | 5.556.418,89   |
|                           |                           |  | previsione di competenza                                  | 11.717.405,45         | 1.962.000,00        | 13.679.405,45  |
|                           |                           |  | previsione di cassa                                       | 17.273.824,34         | 0,00                | 17.273.824,34  |
|                           | <b>Totale Programma</b>   | <b>05</b>                                | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                |                       |                     |  |
|                           |                           |  | residui presunti  | 6.533.515,64          | 0,00                | 6.533.515,64   |
|                           |                           |  | previsione di competenza                                  | 17.582.133,45         | 1.962.000,00        | 19.544.133,45  |
|                           |                           |  | previsione di cassa                                       | 23.958.649,09         | 0,00                | 23.958.649,09  |
|                           | <b>Totale MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |                       |                     |  |
|                           |                           |  | residui presunti  | <b>11.407.085,47</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11.407.085,47</b>   |
|                           |                           |  | previsione di competenza                                  | <b>40.832.943,79</b>  | <b>5.360.782,15</b> | <b>46.193.725,94</b>   |
|                           |                           |  | previsione di cassa                                       | <b>52.054.029,26</b>  | <b>0,00</b>         | <b>52.054.029,26</b>   |
|                           |                           |  | <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>                        |                       |                     |  |
|                           |                           |  | residui presunti  | <b>51.594.826,85</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51.594.826,85</b>   |
|                           |                           |  | previsione di competenza                                  | <b>156.191.590,43</b> | <b>7.351.523,11</b> | <b>163.543.113,54</b>  |
|                           |                           |  | previsione di cassa                                       | <b>200.548.106,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.548.106,79</b>  |
|                           |                           |  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                        |                       |                     |  |
|                           |                           |  | residui presunti  | <b>51.594.826,85</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51.594.826,85</b>   |
|                           |                           |  | previsione di competenza                                  | <b>156.191.590,43</b> | <b>7.351.523,11</b> | <b>163.543.113,54</b>  |
|                           |                           |  | previsione di cassa                                       | <b>200.548.106,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.548.106,79</b>  |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE