

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. 1616 del 20/12/2018
Protocollo n. 104573 del 20/12/2018**

Treviso, 20/12/2018

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E I CORRELATI STANZIAMENTI.

Vista la delibera di Consiglio provinciale n. 28/104043/2018 del 18.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e dei relativi allegati";

Visto il Decreto del Presidente n. 266/104239/2018 del 19.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e Piano Performance 2019-2021";

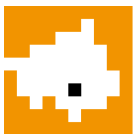
Viste le determinazioni dirigenziali n. 1568/102827, n. 1569/102829, n. 1570/102832, n. 1572/102879, n. 1575/102932, n. 1578/102941, n. 1579/102942 del 14/12/2018, n. 1583/103176 del 17/12/2018 e n. 1586/103559 del 18/12/2018 con le quali viene posticipata l'esigibilità di alcuni impegni di spesa dall'esercizio 2018 agli esercizi successivi;

Visto la richiesta, depositata agli atti, del Settore "Viabilità", di posticipare dal 2018 al 2019 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;

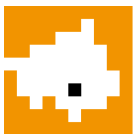
Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

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 2019-2021 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. 12 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. 1616 del 20/12/2018 pag. 3/3



Spesa		ESERCIZIO 2018								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
CDR_0003	71/0	01111	1030299	SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 0469 - Patrocinio in giudizio dell'Ente	785.015,74	-306.767,50	478.248,24	836.648,88	0,00	836.648,88
CDR_0027	410/1	05021	1030102001	MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 100462/E) 0885 - Attività Centro Servizi Biblioteche	1.752,90	-400,00	1.352,90	1.889,37	0,00	1.889,37
CDR_0024	647/1	16021	1030102	SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA: ACQUISTI 9 - Funzioni delegate in materia di caccia e	30.209,51	-5.709,51	24.500,00	36.105,82	0,00	36.105,82
CDR_0014	1963/0	12041	1040102	ATTIVITA' DI INSERIMENTO ABITATIVO PER EMIGRANTI ED IMMIGRANTI: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI 0783 - Interventi in campo sociale	135.601,07	-109.572,75	26.028,32	135.601,07	0,00	135.601,07
CDR_0028	2467/0	10021	1030215001	CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E) 0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale	23.838.435,71	-1.063.043,35	22.775.392,36	27.030.696,03	0,00	27.030.696,03
CDR_0024	2891/2	16021	1030299999	ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA 9 - Funzioni delegate in materia di caccia e	48.000,00	-3.948,63	44.051,37	66.584,87	0,00	66.584,87
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) 3148 - Gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM TV 2 - Nord	96.725,80	-84.725,80	12.000,00	96.725,80	0,00	96.725,80
	9901091/0	01091	1100201	FPV CORRENTE	39.500,00	84.725,80	124.225,80	0,00	0,00	0,00
	9901111/0	01111	1100201	FPV CORRENTE	15.500,00	306.767,50	322.267,50	0,00	0,00	0,00
	9905021/0	05021	1100201	FPV CORRENTE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	9910021/0	10021	1100201	FPV CORRENTE	26.500,00	1.063.043,35	1.089.543,35	0,00	0,00	0,00
	9912041/0	12041	1100201	FPV CORRENTE	0,00	109.572,75	109.572,75	0,00	0,00	0,00
	9916021/0	16021	1100201	FPV CORRENTE	58.500,00	9.658,14	68.158,14	0,00	0,00	0,00



Spesa		ESERCIZIO 2018								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Totale Titolo 1					25.075.740,73	0,00	25.075.740,73	28.204.251,84	0,00	28.204.251,84

Titolo 2

CDR_0048	1024/0	10052	2020109012	ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM 0843 - Gestione della rete viaria provinciale	4.386.119,27	-1.691.271,25	2.694.848,02	4.756.840,54	0,00	4.756.840,54
CDR_0048	1030/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA) 0843 - Gestione della rete viaria provinciale	1.436.688,65	-121.987,20	1.314.701,45	1.563.027,74	0,00	1.563.027,74
CDR_0024	1049/2	16022	2020105	ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ERADICAZIONE NUTRIE (CAP. 100500 ENTRATA) 9 - Funzioni delegate in materia di caccia e pesca	5.800,55	-3.337,85	2.462,70	5.800,55	0,00	5.800,55
CDR_0039	2018/0	04022	2020109003	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA 1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici	185.221,33	-183.445,01	1.776,32	287.008,61	0,00	287.008,61
CDR_0023	2079/1	09012	2020109014	IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA) 0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano	149.484,80	-149.484,80	0,00	248.484,80	0,00	248.484,80
CDR_0023	2079/2	09012	2020109014	INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO 0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano	737.766,47	-737.766,47	0,00	1.133.130,47	0,00	1.133.130,47
CDR_0048	2126/0	10052	2030102	ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' 1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti	1.003.451,67	-473.451,67	530.000,00	1.003.451,67	0,00	1.003.451,67



Spesa		ESERCIZIO 2018								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
CDR_0039	2707/0	04022	2020110003	CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG. 1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici	469.854,79	-100.706,52	369.148,27	473.551,99	0,00	473.551,99
CDR_0023	2737/0	09012	2020109014	SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R. 0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano	4.703.169,90	-3.628.160,23	1.075.009,67	5.061.921,36	0,00	5.061.921,36
	9904022/0	04022	2050201	FPV CONTO CAPITALE	11.253.060,84	284.151,53	11.537.212,37	0,00	0,00	0,00
	9909012/0	09012	2050201	FPV CONTO CAPITALE	0,00	4.515.411,50	4.515.411,50	0,00	0,00	0,00
	9910052/0	10052	2050201	FPV CONTO CAPITALE	0,00	2.286.710,12	2.286.710,12	0,00	0,00	0,00
	9916022/0	16022	2050201	FPV CONTO CAPITALE	0,00	3.337,85	3.337,85	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					24.330.618,27	0,00	24.330.618,27	14.533.217,73	0,00	14.533.217,73

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00



Entrata		ESERCIZIO 2019								
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
	9999999999999996/0			FPV - CONTO CAPITALE	11.253.060,84	7.089.611,00	18.342.671,84	0,00	0,00	0,00
	9999999999999997/0			FPV - SPESE CORRENTI	1.021.472,68	1.574.167,54	2.595.640,22	0,00	0,00	0,00



Spesa		ESERCIZIO 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
CDR_0003	71/0	01111	1030299	SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 0469 - Patrocinio in giudizio dell'Ente	200.000,00	77.447,03	277.447,03	610.635,12	0,00	610.635,12
CDR_0027	410/1	05021	1030102001	MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 100462/E) 0885 - Attività Centro Servizi Biblioteche	1.500,00	400,00	1.900,00	2.239,88	0,00	2.239,88
CDR_0024	647/1	16021	1030102	SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA: ACQUISTI 9 - Funzioni delegate in materia di caccia e	10.000,00	5.709,51	15.709,51	24.707,62	0,00	24.707,62
CDR_0014	1963/0	12041	1040102	ATTIVITA' DI INSERIMENTO ABITATIVO PER EMIGRANTI ED IMMIGRANTI: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI 0231 - Attuazione riforma province	0,00	109.572,75	109.572,75	109.572,75	0,00	109.572,75
CDR_0028	2467/0	10021	1030215001	CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E) 0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale	21.750.000,00	1.063.043,35	22.813.043,35	27.246.797,23	0,00	27.246.797,23
CDR_0024	2891/2	16021	1030299999	ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA 9 - Funzioni delegate in materia di caccia e	31.500,00	3.948,63	35.448,63	62.083,00	0,00	62.083,00
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) 3148 - Gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM TV 2 - Nord	12.000,00	84.725,80	96.725,80	96.725,80	0,00	96.725,80
	9901111/0	01111	1100201	FPV CORRENTE	22.500,00	229.320,47	251.820,47	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					22.027.500,00	1.574.167,54	23.601.667,54	28.152.761,40	0,00	28.152.761,40

Titolo 2



Spesa		ESERCIZIO 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
CDR_0048	1024/0	10052	2020109012	ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM 0843 - Gestione della rete viaria provinciale	0,00	1.691.271,25	1.691.271,25	2.339.356,89	0,00	2.339.356,89
CDR_0048	1030/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA) 0843 - Gestione della rete viaria provinciale	3.500.000,00	121.987,20	3.621.987,20	4.382.183,78	0,00	4.382.183,78
CDR_0024	1049/2	16022	2020105	ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ERADICAZIONE NUTRIE (CAP. 100500 ENTRATA) 9 - Funzioni delegate in materia di caccia e pesca	0,00	3.337,85	3.337,85	5.800,55	0,00	5.800,55
CDR_0039	2018/0	04022	2020109003	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA 1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici	0,00	183.445,01	183.445,01	241.926,28	0,00	241.926,28
CDR_0023	2079/1	09012	2020109014	IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA) 0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano	0,00	149.484,80	149.484,80	248.484,80	0,00	248.484,80
CDR_0023	2079/2	09012	2020109014	INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO 0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano	0,00	120.953,88	120.953,88	1.121.076,87	0,00	1.121.076,87
CDR_0048	2126/0	10052	2030102	ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' 1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti	0,00	473.451,67	473.451,67	473.451,67	0,00	473.451,67



Spesa		ESERCIZIO 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
CDR_0039	2707/0	04022	2020110003	CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG. 1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici	0,00	100.706,52	100.706,52	104.403,72	0,00	104.403,72
CDR_0023	2737/0	09012	2020109014	SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R. 0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano	1.000.000,00	3.628.160,23	4.628.160,23	4.962.997,07	0,00	4.962.997,07
	9909012/0	09012	2050201	FPV CONTO CAPITALE	0,00	616.812,59	616.812,59	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					4.500.000,00	7.089.611,00	11.589.611,00	13.879.681,63	0,00	13.879.681,63

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
8.663.778,54	8.663.778,54	0,00	0,00



Entrata		ESERCIZIO 2020								
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
	9999999999999996/0			FPV - CONTO CAPITALE	0,00	616.812,59	616.812,59	0,00	0,00	0,00
	9999999999999997/0			FPV - SPESE CORRENTI	803.000,00	229.320,47	1.032.320,47	0,00	0,00	0,00



Spesa		ESERCIZIO 2020								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
CDR_0003	71/0	01111	1030299	SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 0469 - Patrocinio in giudizio dell'Ente	200.000,00	229.320,47	429.320,47	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					200.000,00	229.320,47	429.320,47	0,00	0,00	0,00

Titolo 2										
CDR_0023	2079/2	09012	2020109014	INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO 0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano	0,00	616.812,59	616.812,59	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	616.812,59	616.812,59	0,00	0,00	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
846.133,06	846.133,06	0,00	0,00

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

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

Data 19/12/2018

Proposta DT - 1 / 2018

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	previsioni di competenza	1.021.472,68	1.574.167,54	0,00	2.595.640,22
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	11.253.060,84	7.089.611,00	0,00	18.342.671,84
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	3.039.320,76	0,00	0,00	3.039.320,76
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		3.039.320,76	0,00	0,00	3.039.320,76
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	previsioni di cassa	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	29.597.495,66	0,00	0,00	29.597.495,66
		previsione di competenza	103.188.178,90	0,00	0,00	103.188.178,90
		previsione di cassa	132.785.674,56	0,00	0,00	132.785.674,56
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	29.597.495,66	0,00	0,00	29.597.495,66
		previsione di competenza	118.502.033,18	8.663.778,54	0,00	127.165.811,72
		previsione di cassa	199.235.674,56	0,00	0,00	199.235.674,56

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

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

Data 19/12/2018

Proposta DT - 1 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0109	Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	143.359,69	0,00	0,00	143.359,69
			previsione di competenza	662.800,00	84.725,80	0,00	747.525,80
			previsione di cassa	768.659,69	0,00	0,00	768.659,69
	Totale Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	157.969,19	0,00	0,00	157.969,19
			previsione di competenza	662.800,00	84.725,80	0,00	747.525,80
			previsione di cassa	783.269,19	0,00	0,00	783.269,19
0111	Programma	11 Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	412.952,94	0,00	0,00	412.952,94
			previsione di competenza	600.200,00	306.767,50	0,00	906.967,50
			previsione di cassa	990.652,94	0,00	0,00	990.652,94
	Totale Programma	11 Altri servizi generali	residui presunti	412.952,94	0,00	0,00	412.952,94
			previsione di competenza	600.200,00	306.767,50	0,00	906.967,50
			previsione di cassa	990.652,94	0,00	0,00	990.652,94
Totale MISSIONE 01			residui presunti	31.658.067,27	0,00	0,00	31.658.067,27
			previsione di competenza	40.851.207,24	391.493,30	0,00	41.242.700,54
			previsione di cassa	72.158.774,51	0,00	0,00	72.158.774,51
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.096.472,09	0,00	0,00	1.096.472,09
			previsione di competenza	11.732.188,34	284.151,53	0,00	12.016.339,87
			previsione di cassa	12.828.660,43	0,00	0,00	12.828.660,43
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	5.157.927,61	0,00	0,00	5.157.927,61
			previsione di competenza	21.118.154,34	284.151,53	0,00	21.402.305,87
			previsione di cassa	26.200.081,95	0,00	0,00	26.200.081,95
Totale MISSIONE 04			residui presunti	5.157.927,61	0,00	0,00	5.157.927,61
			previsione di competenza	21.148.154,34	284.151,53	0,00	21.432.305,87
			previsione di cassa	26.230.081,95	0,00	0,00	26.230.081,95
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	residui presunti	17.802,69	0,00	0,00	17.802,69
			previsione di competenza	107.500,00	400,00	0,00	107.900,00

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

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

Data 19/12/2018

Proposta DT - 1 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
			previsione di cassa	125.302,69	0,00	0,00	125.302,69	
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti	17.802,69	0,00	0,00	17.802,69
			previsione di competenza	107.500,00	400,00	0,00	107.900,00	
			previsione di cassa	125.302,69	0,00	0,00	125.302,69	
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	17.802,69	0,00	0,00	17.802,69	
			previsione di competenza	107.500,00	400,00	0,00	107.900,00	
			previsione di cassa	125.302,69	0,00	0,00	125.302,69	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	5.376.057,15	0,00	0,00	5.376.057,15
				previsione di competenza	1.000.000,00	4.515.411,50	0,00	5.515.411,50
				previsione di cassa	6.376.057,15	0,00	0,00	6.376.057,15
Totale Programma	01	Difesa del suolo		residui presunti	5.376.057,15	0,00	0,00	5.376.057,15
				previsione di competenza	1.050.500,00	4.515.411,50	0,00	5.565.911,50
				previsione di cassa	6.426.557,15	0,00	0,00	6.426.557,15
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	5.802.047,91	0,00	0,00	5.802.047,91	
			previsione di competenza	3.893.868,20	4.515.411,50	0,00	8.409.279,70	
			previsione di cassa	9.576.916,11	0,00	0,00	9.576.916,11	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	5.501.060,37	0,00	0,00	5.501.060,37
				previsione di competenza	22.149.600,00	1.063.043,35	0,00	23.212.643,35
				previsione di cassa	27.634.660,37	0,00	0,00	27.634.660,37
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale		residui presunti	7.071.060,37	0,00	0,00	7.071.060,37
				previsione di competenza	23.279.783,19	1.063.043,35	0,00	24.342.826,54
				previsione di cassa	30.334.843,56	0,00	0,00	30.334.843,56
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.752.389,53	0,00	0,00	3.752.389,53
				previsione di competenza	3.500.000,00	2.286.710,12	0,00	5.786.710,12
				previsione di cassa	7.252.389,53	0,00	0,00	7.252.389,53
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	4.995.810,49	0,00	0,00	4.995.810,49
				previsione di competenza	7.517.096,00	2.286.710,12	0,00	9.803.806,12
				previsione di cassa	12.376.906,49	0,00	0,00	12.376.906,49

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

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

Data 19/12/2018

Proposta DT - 1 / 2018

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					
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	12.066.870,86	0,00	0,00	12.066.870,86
		previsione di competenza	30.796.879,19	3.349.753,47	0,00	34.146.632,66
		previsione di cassa	42.711.750,05	0,00	0,00	42.711.750,05
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	109.572,75	0,00	109.572,75
			previsione di competenza	0,00	109.572,75	109.572,75
			previsione di cassa	109.572,75	0,00	109.572,75
	Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	109.572,75	0,00	109.572,75
			previsione di competenza	0,00	109.572,75	109.572,75
			previsione di cassa	109.572,75	0,00	109.572,75
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	327.042,62	0,00	327.042,62
			previsione di competenza	0,00	109.572,75	109.572,75
			previsione di cassa	327.042,62	0,00	327.042,62
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1602	Programma 02	Caccia e pesca				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	161.774,36	0,00	161.774,36
			previsione di competenza	1.016.600,00	9.658,14	1.026.258,14
			previsione di cassa	1.122.374,36	0,00	1.122.374,36
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.800,55	0,00	6.800,55
			previsione di competenza	0,00	3.337,85	3.337,85
			previsione di cassa	6.800,55	0,00	6.800,55
	Totale Programma 02	Caccia e pesca	residui presunti	168.574,91	0,00	168.574,91
			previsione di competenza	1.016.600,00	12.995,99	1.029.595,99
			previsione di cassa	1.129.174,91	0,00	1.129.174,91
	Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	168.574,91	0,00	168.574,91
			previsione di competenza	1.016.700,00	12.995,99	1.029.695,99
			previsione di cassa	1.129.274,91	0,00	1.129.274,91
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	65.724.659,37	0,00	65.724.659,37
			previsione di competenza	118.502.033,18	8.663.778,54	127.165.811,72
			previsione di cassa	183.289.260,25	0,00	183.289.260,25
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	65.724.659,37	0,00	65.724.659,37
			previsione di competenza	118.502.033,18	8.663.778,54	127.165.811,72
			previsione di cassa	183.289.260,25	0,00	183.289.260,25

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

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

Data 19/12/2018

Proposta DT - 1 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE