

ALLEGATO D

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE 17 /C

DATI PER TESORIERE



Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	3.433.050,77	0,00	0,00	3.433.050,77
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	49.833.800,69	0,00	0,00	49.833.800,69
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	18.951.717,32	0,00	87.966,84	18.863.750,48
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	previsioni di cassa	116.287.144,71	0,00	0,00	116.287.144,71
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	713.750,82	8,85	0,00	713.759,67
		previsione di competenza	103.295.858,15	378.090,00	0,00	103.673.948,15
		previsione di cassa	103.967.062,37	378.090,00	0,00	104.345.152,37
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	713.750,82	8,85	0,00	713.759,67
		previsione di competenza	103.295.858,15	378.090,00	0,00	103.673.948,15
		previsione di cassa	103.967.062,37	378.090,00	0,00	104.345.152,37
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	10.105.856,94	0,00	50.515,63	10.055.341,31
		previsione di competenza	47.097.032,40	150.298,72	0,00	47.247.331,12
		previsione di cassa	57.202.889,34	99.783,09	0,00	57.302.672,43
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	10.105.856,94	0,00	50.515,63	10.055.341,31
		previsione di competenza	47.097.032,40	150.298,72	0,00	47.247.331,12
		previsione di cassa	57.202.889,34	99.783,09	0,00	57.302.672,43
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	411.936,45	0,00	0,00	411.936,45
		previsione di competenza	5.693.617,51	208.183,20	0,00	5.901.800,71
		previsione di cassa	6.105.553,96	208.183,20	0,00	6.313.737,16
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	28.597.689,01	0,00	0,00	28.597.689,01
		previsione di competenza	12.329.905,45	526.775,00	0,00	12.856.680,45
		previsione di cassa	10.345.284,24	551.298,78	0,00	10.896.583,02
30300	Tipologia 300: Interessi Attivi	residui presunti	2,68	0,00	0,00	2,68
		previsione di competenza	4.538,69	210,00	0,00	4.748,69
		previsione di cassa	4.541,37	210,00	0,00	4.751,37

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	2.236.246,44	0,00	880,56	2.235.365,88
		previsione di competenza	2.270.117,89	24.537,29	0,00	2.294.655,18
		previsione di cassa	4.506.364,33	23.656,73	0,00	4.530.021,06
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	880,56	31.244.994,02
			previsione di competenza	759.705,49	0,00	21.057.885,03
			previsione di cassa	783.348,71	0,00	21.745.092,61
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	2.883.816,26	0,00	0,00	2.883.816,26
		previsione di competenza	20.393.652,01	0,00	1.124.987,53	19.268.664,48
		previsione di cassa	23.277.468,27	0,00	1.124.987,53	22.152.480,74
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	3.062.784,28
			previsione di competenza	0,00	1.124.987,53	26.840.981,74
			previsione di cassa	0,00	1.124.987,53	29.903.766,02
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	45.221.627,83	8,85	51.396,19	45.170.240,49
		previsione di competenza	221.951.739,36	1.288.094,21	1.124.987,53	222.114.846,04
		previsione di cassa	236.548.510,37	1.261.221,80	1.124.987,53	236.684.744,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	45.221.627,83	8,85	51.396,19	45.170.240,49
		previsione di competenza	294.170.308,14	1.288.094,21	1.212.954,37	294.245.447,98
		previsione di cassa	352.835.655,08	1.261.221,80	1.124.987,53	352.971.889,35

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti					
				residui presunti	197.370,03	0,00	0,00	197.370,03
				previsione di competenza	1.418.272,96	144.358,75	0,00	1.562.631,71
				previsione di cassa	1.593.145,45	144.358,75	0,00	1.737.504,20
Totale Programma		01	Organi istituzionali	residui presunti	197.370,03	0,00	0,00	197.370,03
				previsione di competenza	1.418.272,96	144.358,75	0,00	1.562.631,71
				previsione di cassa	1.593.145,45	144.358,75	0,00	1.737.504,20
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti					
				residui presunti	139.635,47	0,00	610,00	139.025,47
				previsione di competenza	1.101.972,24	0,00	47.469,29	1.054.502,95
				previsione di cassa	1.233.064,71	0,00	52.428,29	1.180.636,42
Totale Programma		02	Segreteria generale	residui presunti	139.635,47	0,00	610,00	139.025,47
				previsione di competenza	1.101.972,24	0,00	47.469,29	1.054.502,95
				previsione di cassa	1.233.064,71	0,00	52.428,29	1.180.636,42
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti					
				residui presunti	227.928,99	0,00	5.578,23	222.350,76
				previsione di competenza	3.125.862,90	271.343,48	0,00	3.397.206,38
				previsione di cassa	3.184.310,89	266.765,25	0,00	3.451.076,14
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	227.928,99	0,00	5.578,23	222.350,76
				previsione di competenza	3.125.862,90	271.343,48	0,00	3.400.206,38
				previsione di cassa	3.187.310,89	266.765,25	0,00	3.454.076,14
0104	Programma Titolo 1	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti					
				residui presunti	27.029,43	0,00	0,00	27.029,43
				previsione di competenza	60.827.056,06	0,00	2.043,46	60.825.012,60
				previsione di cassa	60.854.085,49	0,00	2.043,46	60.852.042,03
Totale Programma		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	27.029,43	0,00	0,00	27.029,43
				previsione di competenza	60.827.056,06	0,00	2.043,46	60.825.012,60
				previsione di cassa	60.854.085,49	0,00	2.043,46	60.852.042,03
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti					
				residui presunti	311.092,13	0,00	0,00	311.092,13
				previsione di competenza	2.845.144,19	64.754,44	0,00	2.909.898,63
				previsione di cassa	3.153.342,32	64.754,44	0,00	3.218.096,76

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	235.626,79	0,00	0,00	235.626,79		
				previsione di competenza	8.018.061,56	1.154,00	0,00	8.019.215,56	
			previsione di cassa	3.629.295,68	0,00	71.380,29	3.557.915,39		
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	546.718,92	0,00	0,00	546.718,92	
				previsione di competenza	10.863.205,75	65.908,44	0,00	10.929.114,19	
				previsione di cassa	6.782.638,00	64.754,44	71.380,29	6.776.012,15	
	0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	11.779,42	0,00	0,00	11.779,42		
				previsione di competenza	300.180,77	28.300,00	0,00	328.480,77	
			previsione di cassa	311.960,19	28.300,00	0,00	340.260,19		
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	11.779,42	0,00	0,00	11.779,42	
				previsione di competenza	348.858,77	28.300,00	0,00	377.158,77	
				previsione di cassa	360.638,19	28.300,00	0,00	388.938,19	
	0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	272.836,65	0,00	0,00	272.836,65		
			previsione di competenza	1.412.259,12	0,00	79.000,00	1.333.259,12		
			previsione di cassa	1.675.876,77	0,00	79.000,00	1.596.876,77		
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	226.555,65	0,00	0,00	226.555,65		
			previsione di competenza	265.000,00	0,00	2,20	264.997,80		
			previsione di cassa	491.555,65	0,00	2,20	491.553,45		
Totale Programma		08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	499.392,30	0,00	0,00	499.392,30	
	previsione di competenza			1.677.259,12	0,00	79.002,20	1.598.256,92		
	previsione di cassa			2.167.432,42	0,00	79.002,20	2.088.430,22		
0110	Programma	10	Risorse umane						
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.706,01	0,00	0,00	24.706,01		
			previsione di competenza	947.719,94	79.747,00	0,00	1.027.466,94		
previsione di cassa			960.305,95	71.200,00	0,00	1.031.505,95			
	Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	24.706,01	0,00	0,00	24.706,01	
				previsione di competenza	947.719,94	79.747,00	0,00	1.027.466,94	
				previsione di cassa	960.305,95	71.200,00	0,00	1.031.505,95	
	0111	Programma	11	Altri servizi generali					

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

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

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0111	Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti	634.003,96	0,00	0,00	634.003,96
				previsione di competenza	2.788.437,85	95.166,91	0,00	2.883.604,76
				previsione di cassa	3.419.243,81	68.652,76	0,00	3.487.896,57
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	634.003,96	0,00	0,00	634.003,96
				previsione di competenza	2.788.437,85	95.166,91	0,00	2.883.604,76
				previsione di cassa	3.419.243,81	68.652,76	0,00	3.487.896,57
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.308.564,53	0,00	6.188,23	2.302.376,30
				previsione di competenza	83.101.645,59	684.824,58	128.514,95	83.657.955,22
				previsione di cassa	80.557.864,91	644.031,20	204.854,24	80.997.041,87
MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma Titolo 1	01	Polizia locale e amministrativa Spese correnti	residui presunti	72.455,54	0,00	0,00	72.455,54
				previsione di competenza	488.541,32	1.343,36	0,00	489.884,68
				previsione di cassa	560.996,86	1.343,36	0,00	562.340,22
Totale Programma		01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	86.676,50	0,00	0,00	86.676,50
				previsione di competenza	502.541,32	1.343,36	0,00	503.884,68
				previsione di cassa	589.217,82	1.343,36	0,00	590.561,18
Totale MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	86.676,50	0,00	0,00	86.676,50
				previsione di competenza	502.541,32	1.343,36	0,00	503.884,68
				previsione di cassa	589.217,82	1.343,36	0,00	590.561,18
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma Titolo 1	02	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	residui presunti	3.520.073,42	0,00	612,95	3.519.460,47
				previsione di competenza	17.503.131,20	0,00	127.101,79	17.376.029,41
				previsione di cassa	21.004.625,62	0,00	130.965,79	20.873.659,83
		Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.394.025,23	0,00	0,00	1.394.025,23
				previsione di competenza	44.247.495,89	0,00	805.372,92	43.442.122,97
				previsione di cassa	28.446.745,67	0,00	6.533.569,65	21.913.176,02
Totale Programma		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	4.914.098,65	0,00	612,95	4.913.485,70
				previsione di competenza	61.750.627,09	0,00	932.474,71	60.818.152,38
				previsione di cassa	49.451.371,29	0,00	6.664.535,44	42.786.835,85
0407	Programma Titolo 1	07	Diritto allo studio Spese correnti	residui presunti	6.263,61	0,00	0,00	6.263,61

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

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

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
				previsione di competenza	319.280,14	0,00	12.558,00	306.722,14
				previsione di cassa	325.543,75	0,00	12.558,00	312.985,75
	Totale Programma	07	Diritto allo studio					
				residui presunti	6.263,61	0,00	0,00	6.263,61
				previsione di competenza	319.280,14	0,00	12.558,00	306.722,14
				previsione di cassa	325.543,75	0,00	12.558,00	312.985,75
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
				residui presunti	5.034.440,24	0,00	612,95	5.033.827,29
				previsione di competenza	65.830.612,59	0,00	945.032,71	64.885.579,88
				previsione di cassa	53.651.698,38	0,00	6.677.093,44	46.974.604,94
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
				Titolo 1	Spese correnti			
				residui presunti	267.319,55	0,00	0,00	267.319,55
				previsione di competenza	1.088.942,96	0,00	21.900,00	1.067.042,96
				previsione di cassa	1.356.262,51	0,00	21.900,00	1.334.362,51
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
				residui presunti	2.372,69	0,00	0,00	2.372,69
				previsione di competenza	25.253,11	0,00	0,00	25.253,11
				previsione di cassa	27.625,80	0,00	17.751,54	9.874,26
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
				residui presunti	269.692,24	0,00	0,00	269.692,24
				previsione di competenza	1.114.196,07	0,00	21.900,00	1.092.296,07
				previsione di cassa	1.383.888,31	0,00	39.651,54	1.344.236,77
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
				Titolo 1	Spese correnti			
				residui presunti	819.553,18	0,00	0,00	819.553,18
				previsione di competenza	3.585.528,02	0,00	30.400,00	3.555.128,02
				previsione di cassa	4.399.060,20	0,00	30.400,00	4.368.660,20
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
				residui presunti	819.553,18	0,00	0,00	819.553,18
				previsione di competenza	3.585.528,02	0,00	30.400,00	3.555.128,02
				previsione di cassa	4.399.060,20	0,00	30.400,00	4.368.660,20
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
				residui presunti	1.089.245,42	0,00	0,00	1.089.245,42
				previsione di competenza	4.699.724,09	0,00	52.300,00	4.647.424,09
				previsione di cassa	5.782.948,51	0,00	70.051,54	5.712.896,97
MISSIONE 07			Turismo					
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
				Titolo 1	Spese correnti			
				residui presunti	155.082,23	0,00	0,00	155.082,23
				previsione di competenza	842.104,67	19.488,00	0,00	861.592,67

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 07			Turismo					
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
				previsione di cassa	997.186,90	4.488,00	0,00	1.001.674,90
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	155.082,23	0,00	0,00	155.082,23
				previsione di competenza	842.104,67	19.488,00	0,00	861.592,67
				previsione di cassa	997.186,90	4.488,00	0,00	1.001.674,90
Totale MISSIONE 07		Turismo		residui presunti	155.082,23	0,00	0,00	155.082,23
				previsione di competenza	842.104,67	19.488,00	0,00	861.592,67
				previsione di cassa	997.186,90	4.488,00	0,00	1.001.674,90
MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma Titolo 1	01	Urbanistica e assetto del territorio					
			Spese correnti	residui presunti	22.256,51	0,00	0,00	22.256,51
				previsione di competenza	271.674,13	11.300,00	0,00	282.974,13
				previsione di cassa	287.900,64	11.300,00	0,00	299.200,64
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.098,35	0,00	0,00	3.098,35
				previsione di competenza	408.300,42	141.248,70	0,00	549.549,12
				previsione di cassa	411.398,77	141.248,70	0,00	552.647,47
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	25.354,86	0,00	0,00	25.354,86
				previsione di competenza	679.974,55	152.548,70	0,00	832.523,25
				previsione di cassa	699.299,41	152.548,70	0,00	851.848,11
Totale MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	25.354,86	0,00	0,00	25.354,86
				previsione di competenza	679.974,55	152.548,70	0,00	832.523,25
				previsione di cassa	699.299,41	152.548,70	0,00	851.848,11
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Programma Titolo 1	01	Difesa del suolo					
			Spese correnti	residui presunti	145.037,22	0,00	0,00	145.037,22
				previsione di competenza	124.711,85	0,00	74.821,23	49.890,62
				previsione di cassa	269.749,07	0,00	74.821,23	194.927,84
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	50.263,18	0,00	0,00	50.263,18
				previsione di competenza	2.283.910,66	0,00	0,00	2.283.910,66
				previsione di cassa	2.334.173,84	0,00	728.733,03	1.605.440,81
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	residui presunti	195.300,40	0,00	0,00	195.300,40
				previsione di competenza	2.408.622,51	0,00	74.821,23	2.333.801,28
				previsione di cassa	2.603.922,91	0,00	803.554,26	1.800.368,65

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

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

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
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	181.738,16	0,00	0,00	181.738,16
				previsione di competenza	433.353,79	28.713,00	0,00	462.066,79
				previsione di cassa	615.091,95	25.100,00	0,00	640.191,95
Totale Programma		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	508.337,63	0,00	0,00	508.337,63
				previsione di competenza	433.353,79	28.713,00	0,00	462.066,79
				previsione di cassa	941.691,42	25.100,00	0,00	966.791,42
0905	Programma Titolo 1	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Spese correnti	residui presunti	280.870,61	0,00	0,00	280.870,61
				previsione di competenza	1.089.554,64	40.960,00	0,00	1.130.514,64
				previsione di cassa	1.358.925,25	31.500,00	0,00	1.390.425,25
Totale Programma		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	291.277,82	0,00	0,00	291.277,82
				previsione di competenza	1.228.660,31	40.960,00	0,00	1.269.620,31
				previsione di cassa	1.508.438,13	31.500,00	0,00	1.539.938,13
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	998.915,85	0,00	0,00	998.915,85
				previsione di competenza	4.284.144,91	69.673,00	74.821,23	4.278.996,68
				previsione di cassa	5.271.560,76	56.600,00	803.554,26	4.524.606,50
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1002	Programma Titolo 1	02	Trasporto pubblico locale Spese correnti	residui presunti	4.321.155,70	0,00	0,00	4.321.155,70
				previsione di competenza	7.700.204,44	162.265,31	0,00	7.862.469,75
				previsione di cassa	12.011.007,14	145.903,31	0,00	12.156.910,45
Totale Programma		02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	4.321.155,70	0,00	0,00	4.321.155,70
				previsione di competenza	7.746.320,44	162.265,31	0,00	7.908.585,75
				previsione di cassa	12.057.123,14	145.903,31	0,00	12.203.026,45
1005	Programma Titolo 1	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti	7.017.073,44	0,00	3.898,29	7.013.175,15
				previsione di competenza	38.666.325,53	30.880,13	0,00	38.697.205,66
				previsione di cassa	45.525.833,12	30.535,84	0,00	45.556.368,96
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	5.784.647,69	0,00	0,00	5.784.647,69
				previsione di competenza	49.544.282,36	131.663,80	0,00	49.675.946,16
				previsione di cassa	33.840.687,26	0,00	1.581.299,81	32.259.387,45

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

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

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.801.721,13 88.210.607,89 79.366.520,38	0,00 162.543,93 30.535,84	3.898,29 0,00 1.581.299,81
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.122.876,83 95.956.928,33 91.423.643,52	0,00 324.809,24 176.439,15	3.898,29 0,00 1.581.299,81
MISSIONE	11	Soccorso civile				
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.402,30 1.131.739,58 1.176.525,88	0,00 21.620,02 21.620,02	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.402,30 1.155.739,58 1.200.525,88	0,00 21.620,02 21.620,02	0,00 2.500,00 2.500,00
Totale MISSIONE 11		Soccorso civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.402,30 1.155.739,58 1.200.525,88	0,00 21.620,02 21.620,02	0,00 2.500,00 2.500,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato			
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	98.605,14 524.909,63 601.212,77	0,00 0,00 0,00	0,00 3.200,00 4.200,00
Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	98.605,14 524.909,63 601.212,77	0,00 0,00 0,00	0,00 3.200,00 4.200,00
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione			
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 202.000,00 202.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 202.000,00 202.000,00

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività					
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione					
Totale Programma			03	Ricerca e innovazione	residui presunti	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	202.000,00	0,00	202.000,00
					previsione di cassa	202.000,00	0,00	202.000,00
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1				Spese correnti	residui presunti	34.619,94	0,00	34.619,94
					previsione di competenza	134.885,16	0,00	16.755,00
					previsione di cassa	169.505,10	0,00	16.755,00
Totale Programma			04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	34.619,94	0,00	34.619,94
					previsione di competenza	134.885,16	0,00	16.755,00
					previsione di cassa	169.505,10	0,00	16.755,00
Totale MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività		residui presunti	133.225,08	0,00	0,00
					previsione di competenza	861.794,79	0,00	221.955,00
					previsione di cassa	972.717,87	0,00	222.955,00
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	residui presunti	368.404,27	0,00	0,00
					previsione di competenza	3.972.940,32	0,00	317.615,08
					previsione di cassa	4.341.344,59	0,00	317.615,08
Totale Programma			01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	415.578,86	0,00	0,00
					previsione di competenza	3.972.940,32	0,00	317.615,08
					previsione di cassa	4.388.519,18	0,00	317.615,08
1502	Programma	02	Formazione professionale					
Titolo 1				Spese correnti	residui presunti	390.399,02	0,00	0,00
					previsione di competenza	1.421.362,88	0,00	50.494,55
					previsione di cassa	1.811.761,90	0,00	50.494,55
Totale Programma			02	Formazione professionale	residui presunti	390.399,02	0,00	0,00
					previsione di competenza	1.421.362,88	0,00	50.494,55
					previsione di cassa	1.811.761,90	0,00	50.494,55
Totale MISSIONE 15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	805.977,88	0,00	0,00
					previsione di competenza	5.394.303,20	0,00	368.109,63
					previsione di cassa	6.200.281,08	0,00	368.109,63
MISSIONE 17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Programma	01	Fonti energetiche					

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Programma Titolo 1	01	Fonti energetiche Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
				previsione di cassa	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
Totale Programma		01	Fonti energetiche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
				previsione di cassa	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
Totale MISSIONE 17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
				previsione di cassa	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
MISSIONE 19			Relazioni internazionali					
1901	Programma Titolo 1	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Spese correnti	residui presunti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
Totale Programma		01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
Totale MISSIONE 19			Relazioni internazionali	residui presunti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti					
2002	Programma Titolo 1	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	6.177.834,12	207.066,46	0,00	6.384.900,58
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	6.177.834,12	207.066,46	0,00	6.384.900,58
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Programma Titolo 1	03	Altri fondi Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	613.022,65	400.000,00	0,00	1.013.022,65
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/10/2018

Proposta VAR - 9 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2003	Programma	03	Altri fondi			
Totale Programma	03	Altri fondi				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	613.022,65	400.000,00	0,00	1.013.022,65
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.877.888,63	607.066,46	0,00	7.484.955,09
		previsione di cassa	87.031,86	0,00	0,00	87.031,86
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	29.322.247,71	0,00	10.699,47
		previsione di competenza	294.170.308,14	1.881.373,36	1.806.233,52	29.311.548,24
		previsione di cassa	272.924.368,78	1.057.070,43	9.943.417,92	294.245.447,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	29.322.247,71	0,00	10.699,47
		previsione di competenza	294.170.308,14	1.881.373,36	1.806.233,52	29.311.548,24
		previsione di cassa	272.924.368,78	1.057.070,43	9.943.417,92	294.245.447,98
						264.038.021,29

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE