

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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	0,00	2.322.390,97	0,00	2.322.390,97
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	2.498.320,98	5.988.677,86	0,00	8.486.998,84
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	1.204.112,14	0,00	0,00	1.204.112,14
	-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	6.954.614,70	0,00	0,00	6.954.614,70
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.863.738,99	0,00	0,00	2.863.738,99
		previsione di competenza	17.101.497,82	88.906,83	0,00	17.190.404,65
		previsione di cassa	19.965.236,81	0,00	0,00	19.965.236,81
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.863.738,99	0,00	0,00	2.863.738,99
		previsione di competenza	17.127.697,82	88.906,83	0,00	17.216.604,65
		previsione di cassa	19.991.436,81	0,00	0,00	19.991.436,81
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	20.236.154,51	0,00	0,00	20.236.154,51
		previsione di competenza	25.257.314,87	2.058.543,71	0,00	27.315.858,58
		previsione di cassa	45.493.469,38	0,00	0,00	45.493.469,38
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	7.768.389,78	0,00	0,00	7.768.389,78
		previsione di competenza	315.000,00	2.985.236,24	0,00	3.300.236,24
		previsione di cassa	8.083.389,78	0,00	0,00	8.083.389,78
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	29.123.727,94	0,00	0,00	29.123.727,94
		previsione di competenza	29.486.914,87	5.043.779,95	0,00	34.530.694,82
		previsione di cassa	58.610.642,81	0,00	0,00	58.610.642,81
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	56.691.633,26	0,00	0,00	56.691.633,26
		previsione di competenza	94.395.566,88	5.132.686,78	0,00	99.528.253,66
		previsione di cassa	147.930.572,77	0,00	0,00	147.930.572,77
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	56.691.633,26	0,00	0,00	56.691.633,26
		previsione di competenza	98.098.000,00	13.443.755,61	0,00	111.541.755,61
		previsione di cassa	154.885.187,47	0,00	0,00	154.885.187,47

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	137.319,62	0,00	0,00	137.319,62
				previsione di competenza	492.723,00	50.689,79	0,00	543.412,79
				previsione di cassa	630.042,62	0,00	0,00	630.042,62
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	137.891,52	0,00	0,00	137.891,52
				previsione di competenza	492.723,00	50.689,79	0,00	543.412,79
				previsione di cassa	630.614,52	0,00	0,00	630.614,52
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	414.120,68	0,00	0,00	414.120,68
				previsione di competenza	1.512.278,00	174.726,43	0,00	1.687.004,43
				previsione di cassa	1.926.398,68	0,00	0,00	1.926.398,68
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	414.120,68	0,00	0,00	414.120,68
				previsione di competenza	1.512.278,00	174.726,43	0,00	1.687.004,43
				previsione di cassa	1.926.398,68	0,00	0,00	1.926.398,68
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	54.405,42	0,00	0,00	54.405,42
				previsione di competenza	451.282,55	3.893,09	0,00	455.175,64
				previsione di cassa	505.687,97	0,00	0,00	505.687,97
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	12.493,63	0,00	0,00	12.493,63
				previsione di competenza	15.000,00	11.976,58	0,00	26.976,58
				previsione di cassa	27.493,63	0,00	0,00	27.493,63
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	66.899,05	0,00	0,00	66.899,05
				previsione di competenza	466.282,55	15.869,67	0,00	482.152,22
				previsione di cassa	533.181,60	0,00	0,00	533.181,60
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	157.176,67	0,00	0,00	157.176,67
				previsione di competenza	697.662,00	5.156,52	0,00	702.818,52
				previsione di cassa	854.838,67	0,00	0,00	854.838,67
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	44.506,19	0,00	0,00	44.506,19
				previsione di competenza	2.221.934,84	25.241,43	0,00	2.247.176,27
				previsione di cassa	2.266.441,03	0,00	0,00	2.266.441,03

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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					
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	201.682,86	0,00	0,00	201.682,86
				previsione di competenza	2.919.596,84	30.397,95	0,00	2.949.994,79
				previsione di cassa	3.121.279,70	0,00	0,00	3.121.279,70
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	159.919,08	0,00	0,00	159.919,08
				previsione di competenza	60.000,00	89.014,27	0,00	149.014,27
				previsione di cassa	219.919,08	0,00	0,00	219.919,08
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	222.570,44	0,00	0,00	222.570,44
				previsione di competenza	1.143.459,00	89.014,27	0,00	1.232.473,27
				previsione di cassa	1.366.029,44	0,00	0,00	1.366.029,44
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.000,00	4.129,70	0,00	14.129,70
				previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	219.554,00	4.129,70	0,00	223.683,70
				previsione di cassa	219.554,00	0,00	0,00	219.554,00
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	184.942,45	0,00	0,00	184.942,45
				previsione di competenza	1.070.617,00	321.073,87	0,00	1.391.690,87
				previsione di cassa	1.255.559,45	0,00	0,00	1.255.559,45
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	278.913,35	0,00	0,00	278.913,35
				previsione di competenza	2.737.820,98	40.304,93	0,00	2.778.125,91
				previsione di cassa	518.413,35	0,00	0,00	518.413,35
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	463.855,80	0,00	0,00	463.855,80
				previsione di competenza	3.808.437,98	361.378,80	0,00	4.169.816,78
				previsione di cassa	1.773.972,80	0,00	0,00	1.773.972,80
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	1.640.673,72	0,00	0,00	1.640.673,72
				previsione di competenza	13.686.742,37	726.206,61	0,00	14.412.948,98
				previsione di cassa	12.829.095,11	0,00	0,00	12.829.095,11
MISSIONE	02	Giustizia						
0201	Programma	01	Uffici giudiziari					

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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 02			Giustizia					
0201	Programma Titolo 2	01	Uffici giudiziari Spese in conto capitale	residui presunti	103.770,50	0,00	0,00	103.770,50
				previsione di competenza	0,00	23.186,06	0,00	23.186,06
				previsione di cassa	103.770,50	0,00	0,00	103.770,50
Totale Programma	01	Uffici giudiziari	residui presunti	103.770,50	0,00	0,00	103.770,50	
			previsione di competenza	0,00	23.186,06	0,00	23.186,06	
			previsione di cassa	103.770,50	0,00	0,00	103.770,50	
Totale MISSIONE 02		Giustizia	residui presunti	103.770,50	0,00	0,00	103.770,50	
			previsione di competenza	0,00	23.186,06	0,00	23.186,06	
			previsione di cassa	103.770,50	0,00	0,00	103.770,50	
MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma Titolo 1	01	Polizia locale e amministrativa Spese correnti	residui presunti	176.638,03	0,00	0,00	176.638,03
				previsione di competenza	1.925.083,00	32.176,02	0,00	1.957.259,02
				previsione di cassa	2.101.721,03	0,00	0,00	2.101.721,03
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	66.081,71	0,00	0,00	66.081,71
				previsione di competenza	67.650,00	48.233,28	0,00	115.883,28
				previsione di cassa	133.731,71	0,00	0,00	133.731,71
Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	242.719,74	0,00	0,00	242.719,74	
			previsione di competenza	1.992.733,00	80.409,30	0,00	2.073.142,30	
			previsione di cassa	2.235.452,74	0,00	0,00	2.235.452,74	
Totale MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	282.313,71	0,00	0,00	282.313,71	
			previsione di competenza	1.992.733,00	80.409,30	0,00	2.073.142,30	
			previsione di cassa	2.275.046,71	0,00	0,00	2.275.046,71	
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma Titolo 2	01	Istruzione prescolastica Spese in conto capitale	residui presunti	296.472,28	0,00	0,00	296.472,28
				previsione di competenza	0,00	538.880,15	0,00	538.880,15
				previsione di cassa	296.472,28	0,00	0,00	296.472,28
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	301.892,88	0,00	0,00	301.892,88	
			previsione di competenza	47.500,00	538.880,15	0,00	586.380,15	
			previsione di cassa	349.392,88	0,00	0,00	349.392,88	
0402	Programma Titolo 2	02	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese in conto capitale	residui presunti	1.582.142,88	0,00	0,00	1.582.142,88

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
				previsione di competenza	1.080.000,00	1.898.317,07	0,00	2.978.317,07
				previsione di cassa	2.662.142,88	0,00	0,00	2.662.142,88
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	1.610.225,01	0,00	0,00	1.610.225,01
				previsione di competenza	1.388.659,92	1.898.317,07	0,00	3.286.976,99
				previsione di cassa	2.998.884,93	0,00	0,00	2.998.884,93
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	303.658,58	0,00	0,00	303.658,58
				previsione di competenza	882.200,00	47.132,74	0,00	929.332,74
				previsione di cassa	1.185.858,58	0,00	0,00	1.185.858,58
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	84.833,90	0,00	0,00	84.833,90
				previsione di competenza	169.320,76	21.894,81	0,00	191.215,57
				previsione di cassa	254.154,66	0,00	0,00	254.154,66
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	388.492,48	0,00	0,00	388.492,48
				previsione di competenza	1.051.520,76	69.027,55	0,00	1.120.548,31
				previsione di cassa	1.440.013,24	0,00	0,00	1.440.013,24
Totale MISSIONE 04				residui presunti	2.304.753,44	0,00	0,00	2.304.753,44
				previsione di competenza	2.634.514,68	2.506.224,77	0,00	5.140.739,45
				previsione di cassa	4.939.268,12	0,00	0,00	4.939.268,12
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	195.126,59	0,00	0,00	195.126,59
				previsione di competenza	1.183.400,72	28.425,86	0,00	1.211.826,58
				previsione di cassa	1.378.527,31	0,00	0,00	1.378.527,31
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	251.885,92	0,00	0,00	251.885,92
				previsione di competenza	1.958.000,72	28.425,86	0,00	1.986.426,58
				previsione di cassa	2.209.886,64	0,00	0,00	2.209.886,64
Totale MISSIONE 05				residui presunti	251.885,92	0,00	0,00	251.885,92
				previsione di competenza	2.073.000,72	28.425,86	0,00	2.101.426,58
				previsione di cassa	2.324.886,64	0,00	0,00	2.324.886,64
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.127.056,48	0,00	0,00	3.127.056,48
				previsione di competenza	3.270.136,99	2.284.754,88	0,00	5.554.891,87

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
				previsione di cassa	6.397.193,47	0,00	0,00	6.397.193,47
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	3.175.475,32	0,00	0,00	3.175.475,32
				previsione di competenza	3.365.136,99	2.284.754,88	0,00	5.649.891,87
				previsione di cassa	6.540.612,31	0,00	0,00	6.540.612,31
Totale MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
				residui presunti	3.215.836,28	0,00	0,00	3.215.836,28
				previsione di competenza	3.441.530,99	2.284.754,88	0,00	5.726.285,87
				previsione di cassa	6.657.367,27	0,00	0,00	6.657.367,27
MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	5.242.728,39	0,00	0,00	5.242.728,39
				previsione di competenza	2.485.000,00	129.430,28	0,00	2.614.430,28
				previsione di cassa	7.727.728,39	0,00	0,00	7.727.728,39
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	5.242.728,39	0,00	0,00	5.242.728,39
				previsione di competenza	2.704.727,00	129.430,28	0,00	2.834.157,28
				previsione di cassa	7.947.455,39	0,00	0,00	7.947.455,39
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.940.345,34	0,00	0,00	1.940.345,34
				previsione di competenza	400.000,00	146.502,95	0,00	546.502,95
				previsione di cassa	2.340.345,34	0,00	0,00	2.340.345,34
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	1.940.345,34	0,00	0,00	1.940.345,34
				previsione di competenza	410.000,00	146.502,95	0,00	556.502,95
				previsione di cassa	2.350.345,34	0,00	0,00	2.350.345,34
Totale MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
				residui presunti	7.183.073,73	0,00	0,00	7.183.073,73
				previsione di competenza	3.114.727,00	275.933,23	0,00	3.390.660,23
				previsione di cassa	10.297.800,73	0,00	0,00	10.297.800,73
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	81.765,84	0,00	0,00	81.765,84
				previsione di competenza	0,00	81.765,84	0,00	81.765,84
				previsione di cassa	81.765,84	0,00	0,00	81.765,84
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	residui presunti	149.743,26	0,00	0,00	149.743,26
				previsione di competenza	299.000,00	81.765,84	0,00	380.765,84
				previsione di cassa	448.743,26	0,00	0,00	448.743,26

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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	778.148,05	0,00	0,00	778.148,05
				previsione di competenza	1.259.590,00	110.589,91	0,00	1.370.179,91
				previsione di cassa	2.037.738,05	0,00	0,00	2.037.738,05
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	780.148,05	0,00	0,00	780.148,05	
			previsione di competenza	1.684.590,00	110.589,91	0,00	1.795.179,91	
			previsione di cassa	2.464.738,05	0,00	0,00	2.464.738,05	
0905	Programma Titolo 1	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Spese correnti	residui presunti	54.085,48	0,00	0,00	54.085,48
				previsione di competenza	0,00	8.239,99	0,00	8.239,99
				previsione di cassa	54.085,48	0,00	0,00	54.085,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	395.507,38	0,00	0,00	395.507,38		
		previsione di competenza	330.000,00	238.550,40	0,00	568.550,40		
		previsione di cassa	725.507,38	0,00	0,00	725.507,38		
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	449.592,86	0,00	0,00	449.592,86	
			previsione di competenza	330.000,00	246.790,39	0,00	576.790,39	
			previsione di cassa	779.592,86	0,00	0,00	779.592,86	
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.853.667,70	0,00	0,00	2.853.667,70
				previsione di competenza	8.234.590,00	439.146,14	0,00	8.673.736,14
				previsione di cassa	11.088.257,70	0,00	0,00	11.088.257,70
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma Titolo 1	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti	174.000,74	0,00	0,00	174.000,74
				previsione di competenza	1.044.961,00	143.638,68	0,00	1.188.599,68
				previsione di cassa	1.218.961,74	0,00	0,00	1.218.961,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.756.713,91	0,00	0,00	17.756.713,91		
		previsione di competenza	3.267.934,68	2.442.028,75	0,00	5.709.963,43		
		previsione di cassa	21.024.648,59	0,00	0,00	21.024.648,59		
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	17.930.714,65	0,00	0,00	17.930.714,65	
			previsione di competenza	4.312.895,68	2.585.667,43	0,00	6.898.563,11	
			previsione di cassa	22.243.610,33	0,00	0,00	22.243.610,33	

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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					
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	17.930.714,65	0,00	0,00	17.930.714,65
				previsione di competenza	4.312.895,68	2.585.667,43	0,00	6.898.563,11
				previsione di cassa	22.243.610,33	0,00	0,00	22.243.610,33
MISSIONE 11			Soccorso civile					
1101 Programma 01			Sistema di protezione civile					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	76.881,00	5.246,00	0,00	82.127,00
				previsione di cassa	76.881,00	0,00	0,00	76.881,00
Totale Programma 01			Sistema di protezione civile	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	426.880,10	5.246,00	0,00	432.126,10
				previsione di cassa	426.880,10	0,00	0,00	426.880,10
Totale MISSIONE 11			Soccorso civile	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	426.880,10	5.246,00	0,00	432.126,10
				previsione di cassa	426.880,10	0,00	0,00	426.880,10
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1202 Programma 02			Interventi per la disabilità					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	92.021,30	0,00	0,00	92.021,30
				previsione di competenza	3.975.548,00	24.627,19	0,00	4.000.175,19
				previsione di cassa	4.067.569,30	0,00	0,00	4.067.569,30
Totale Programma 02			Interventi per la disabilità	residui presunti	92.021,30	0,00	0,00	92.021,30
				previsione di competenza	3.975.548,00	24.627,19	0,00	4.000.175,19
				previsione di cassa	4.067.569,30	0,00	0,00	4.067.569,30
1204 Programma 04			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	1.513.278,98	0,00	0,00	1.513.278,98
				previsione di competenza	327.195,00	367.117,70	0,00	694.312,70
				previsione di cassa	1.840.473,98	0,00	0,00	1.840.473,98
Totale Programma 04			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	1.513.278,98	0,00	0,00	1.513.278,98
				previsione di competenza	327.195,00	367.117,70	0,00	694.312,70
				previsione di cassa	1.840.473,98	0,00	0,00	1.840.473,98
1205 Programma 05			Interventi per le famiglie					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	3.141.459,89	0,00	0,00	3.141.459,89
				previsione di competenza	1.265.000,00	729.862,57	0,00	1.994.862,57
				previsione di cassa	4.406.459,89	0,00	0,00	4.406.459,89
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	113.890,43	0,00	0,00	113.890,43

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
				previsione di competenza	0,00	61.776,01	0,00	61.776,01
				previsione di cassa	113.890,43	0,00	0,00	113.890,43
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	3.255.350,32	0,00	0,00	3.255.350,32
				previsione di competenza	1.265.000,00	791.638,58	0,00	2.056.638,58
				previsione di cassa	4.520.350,32	0,00	0,00	4.520.350,32
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	5.356,31	0,00	0,00	5.356,31
				previsione di competenza	185.908,00	10.000,00	0,00	195.908,00
				previsione di cassa	191.264,31	0,00	0,00	191.264,31
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	5.356,31	0,00	0,00	5.356,31
				previsione di competenza	185.908,00	10.000,00	0,00	195.908,00
				previsione di cassa	191.264,31	0,00	0,00	191.264,31
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	501.635,84	0,00	0,00	501.635,84
				previsione di competenza	4.122.383,30	261.935,60	0,00	4.384.318,90
				previsione di cassa	4.624.019,14	0,00	0,00	4.624.019,14
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	570.077,69	0,00	0,00	570.077,69
				previsione di competenza	4.122.383,30	261.935,60	0,00	4.384.318,90
				previsione di cassa	4.692.460,99	0,00	0,00	4.692.460,99
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	135.539,79	0,00	0,00	135.539,79
				previsione di competenza	200.000,00	66.171,35	0,00	266.171,35
				previsione di cassa	335.539,79	0,00	0,00	335.539,79
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	178.971,83	0,00	0,00	178.971,83
				previsione di competenza	501.414,00	66.171,35	0,00	567.585,35
				previsione di cassa	680.385,83	0,00	0,00	680.385,83
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	6.736.772,21	0,00	0,00	6.736.772,21
				previsione di competenza	12.313.198,18	1.521.490,42	0,00	13.834.688,60
				previsione di cassa	19.049.970,39	0,00	0,00	19.049.970,39
MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 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					
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato					
				previsione di competenza	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
				previsione di cassa	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato	residui presunti	757.141,67	0,00	0,00	757.141,67
				previsione di competenza	10.000,00	4.880,00	0,00	14.880,00
				previsione di cassa	767.141,67	0,00	0,00	767.141,67
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1		Spese correnti					
				residui presunti	20.436,61	0,00	0,00	20.436,61
				previsione di competenza	142.000,00	5.000,00	0,00	147.000,00
				previsione di cassa	162.436,61	0,00	0,00	162.436,61
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
				residui presunti	1.198.542,66	0,00	0,00	1.198.542,66
				previsione di competenza	0,00	1.196.290,52	0,00	1.196.290,52
				previsione di cassa	1.198.542,66	0,00	0,00	1.198.542,66
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	1.218.979,27	0,00	0,00	1.218.979,27
				previsione di competenza	142.000,00	1.201.290,52	0,00	1.343.290,52
				previsione di cassa	1.360.979,27	0,00	0,00	1.360.979,27
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
				residui presunti	2.343.584,65	0,00	0,00	2.343.584,65
				previsione di competenza	0,00	1.760.894,39	0,00	1.760.894,39
				previsione di cassa	2.343.584,65	0,00	0,00	2.343.584,65
	Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	2.343.584,65	0,00	0,00	2.343.584,65
				previsione di competenza	251.849,00	1.760.894,39	0,00	2.012.743,39
				previsione di cassa	2.595.433,65	0,00	0,00	2.595.433,65
Totale MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività	residui presunti	4.319.705,59	0,00	0,00	4.319.705,59
				previsione di competenza	403.849,00	2.967.064,91	0,00	3.370.913,91
				previsione di cassa	4.723.554,59	0,00	0,00	4.723.554,59
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	47.189.066,72	0,00	0,00	47.189.066,72
				previsione di competenza	98.098.000,00	13.443.755,61	0,00	111.541.755,61
				previsione di cassa	147.680.613,20	0,00	0,00	147.680.613,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	47.189.066,72	0,00	0,00	47.189.066,72
				previsione di competenza	98.098.000,00	13.443.755,61	0,00	111.541.755,61
				previsione di cassa	147.680.613,20	0,00	0,00	147.680.613,20

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 1537 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE