

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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	2.322.390,97	0,00	0,00	2.322.390,97	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	8.486.998,84	0,00	0,00	8.486.998,84	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	6.194.017,40	264.391,94	0,00	6.458.409,34	
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		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	2.451.591,71	0,00	0,00	2.451.591,71	
		previsione di competenza	18.773.765,26	1.698.091,48	0,00	20.471.856,74	
		previsione di cassa	21.155.491,38	1.698.091,48	0,00	22.853.582,86	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	350.638,39	72.937,50	0,00	423.575,89	
		previsione di cassa	350.638,39	72.937,50	0,00	423.575,89	
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.451.591,71 19.148.403,65 21.530.129,77	0,00 1.771.028,98 1.771.028,98	0,00 0,00 0,00	2.451.591,71 20.919.432,63 23.301.158,75
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.666.578,59	0,00	0,00	2.666.578,59	
		previsione di competenza	3.369.243,00	1.000,00	0,00	3.370.243,00	
		previsione di cassa	5.854.720,91	1.000,00	0,00	5.855.720,91	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	2.490,00	1.464,40	0,00	3.954,40	
		previsione di cassa	2.490,00	1.464,40	0,00	3.954,40	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	556.437,55	0,00	0,00	556.437,55	
		previsione di competenza	1.417.885,19	77.419,27	0,00	1.495.304,46	
		previsione di cassa	1.957.551,49	77.419,27	0,00	2.034.970,76	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.619.382,71 6.403.588,19 11.825.098,97	0,00 79.883,67 79.883,67	0,00 0,00 0,00	5.619.382,71 6.483.471,86 11.904.982,64
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	165.715,01	0,00	0,00	165.715,01
		previsione di competenza	45.546.749,52	511.609,37	0,00	46.058.358,89
		previsione di cassa	45.409.725,82	511.609,37	0,00	45.921.335,19
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	2.674.880,94	0,00	0,00	2.674.880,94
		previsione di competenza	54.710.189,71	511.609,37	0,00	55.221.799,08
		previsione di cassa	56.922.774,73	511.609,37	0,00	57.434.384,10
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	128.102.398,04	2.362.522,02	0,00	130.464.920,06
		previsione di cassa	150.153.798,96	2.362.522,02	0,00	152.516.320,98
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	145.105.805,25	2.626.913,96	0,00	147.732.719,21
		previsione di cassa	157.108.413,66	2.362.522,02	0,00	159.470.935,68

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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	95.126,04	0,00	0,00	95.126,04
				previsione di competenza	561.376,19	13.362,47	0,00	574.738,66
				previsione di cassa	611.368,46	13.362,47	0,00	624.730,93
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	95.697,94	0,00	0,00	95.697,94
				previsione di competenza	561.376,19	13.362,47	0,00	574.738,66
				previsione di cassa	611.940,36	13.362,47	0,00	625.302,83
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	145.181,82	0,00	0,00	145.181,82
				previsione di competenza	1.732.891,03	0,00	9.084,77	1.723.806,26
				previsione di cassa	1.864.005,22	0,00	9.084,77	1.854.920,45
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	145.181,82	0,00	0,00	145.181,82
				previsione di competenza	1.732.891,03	0,00	9.084,77	1.723.806,26
				previsione di cassa	1.864.005,22	0,00	9.084,77	1.854.920,45
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	52.706,65	0,00	0,00	52.706,65
				previsione di competenza	558.738,11	0,00	14.850,81	543.887,30
				previsione di cassa	602.317,18	0,00	14.850,81	587.466,37
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	8.454,63	0,00	0,00	8.454,63
				previsione di competenza	1.279.855,83	0,00	16.651,26	1.263.204,57
				previsione di cassa	1.280.372,88	0,00	16.651,26	1.263.721,62
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	61.161,28	0,00	0,00	61.161,28
				previsione di competenza	1.838.593,94	0,00	31.502,07	1.807.091,87
				previsione di cassa	1.882.690,06	0,00	31.502,07	1.851.187,99
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	82.751,05	0,00	0,00	82.751,05
				previsione di competenza	1.008.627,94	0,00	4.055,27	1.004.572,67
				previsione di cassa	1.090.582,05	0,00	4.055,27	1.086.526,78
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	82.751,05	0,00	0,00	82.751,05
				previsione di competenza	1.008.627,94	0,00	4.055,27	1.004.572,67
				previsione di cassa	1.090.582,05	0,00	4.055,27	1.086.526,78

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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 1		Spese correnti	residui presunti	144.628,42	0,00	0,00	144.628,42
				previsione di competenza	719.901,14	9.522,38	0,00	729.423,52
				previsione di cassa	862.377,06	9.522,38	0,00	871.899,44
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	198.364,17	0,00	0,00	198.364,17
				previsione di competenza	3.083.075,57	9.522,38	0,00	3.092.597,95
				previsione di cassa	3.244.816,25	9.522,38	0,00	3.254.338,63
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	41.921,28	0,00	0,00	41.921,28
				previsione di competenza	1.257.628,70	0,00	167.880,02	1.089.748,68
				previsione di cassa	1.296.076,30	0,00	167.880,02	1.128.196,28
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	74.730,28	0,00	0,00	74.730,28
				previsione di competenza	265.655,21	0,00	54.640,94	211.014,27
				previsione di cassa	326.819,67	0,00	54.640,94	272.178,73
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	116.651,56	0,00	0,00	116.651,56
				previsione di competenza	1.523.283,91	0,00	222.520,96	1.300.762,95
				previsione di cassa	1.622.895,97	0,00	222.520,96	1.400.375,01
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	22.794,36	0,00	0,00	22.794,36
				previsione di competenza	856.003,93	0,00	3.319,94	852.683,99
				previsione di cassa	869.415,03	0,00	3.319,94	866.095,09
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	22.794,36	0,00	0,00	22.794,36
				previsione di competenza	856.003,93	0,00	3.319,94	852.683,99
				previsione di cassa	869.415,03	0,00	3.319,94	866.095,09
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	244.420,54	8.918,59	0,00	253.339,13
				previsione di cassa	244.420,54	8.918,59	0,00	253.339,13
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
				previsione di competenza	20.129,70	5.000,00	0,00	25.129,70
				previsione di cassa	23.667,70	5.000,00	0,00	28.667,70

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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				
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
		residui presunti	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
		previsione di competenza	264.550,24	13.918,59	0,00	278.468,83
		previsione di cassa	268.088,24	13.918,59	0,00	282.006,83
0110	Programma 10	Risorse umane				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.232.139,60	232.209,45	0,00	1.464.349,05
		previsione di cassa	1.232.139,60	232.209,45	0,00	1.464.349,05
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		previsione di cassa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Totale Programma 10	Risorse umane				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.232.139,60	312.209,45	0,00	1.544.349,05
		previsione di cassa	1.232.139,60	312.209,45	0,00	1.544.349,05
0111	Programma 11	Altri servizi generali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	84.324,90	0,00	0,00	84.324,90
		previsione di competenza	1.661.470,75	208.356,25	0,00	1.869.827,00
		previsione di cassa	1.501.836,42	208.356,25	0,00	1.710.192,67
	Totale Programma 11	Altri servizi generali				
		residui presunti	305.943,99	0,00	0,00	305.943,99
		previsione di competenza	4.625.850,99	208.356,25	0,00	4.834.207,24
		previsione di cassa	4.687.835,75	208.356,25	0,00	4.896.192,00
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		residui presunti	1.032.084,17	0,00	0,00	1.032.084,17
		previsione di competenza	16.726.393,34	557.369,14	270.483,01	17.013.279,47
		previsione di cassa	17.374.408,53	557.369,14	270.483,01	17.661.294,66
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	115.494,57	0,00	0,00	115.494,57
		previsione di competenza	1.977.861,28	9.440,80	0,00	1.987.302,08
		previsione di cassa	2.073.403,97	9.440,80	0,00	2.082.844,77
	Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
		residui presunti	132.279,00	0,00	0,00	132.279,00
		previsione di competenza	2.081.580,31	9.440,80	0,00	2.091.021,11
		previsione di cassa	2.193.907,43	9.440,80	0,00	2.203.348,23

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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	03	Ordine pubblico e sicurezza					
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	133.011,00	0,00	0,00	133.011,00
			previsione di competenza	2.081.580,31	9.440,80	0,00	2.091.021,11
			previsione di cassa	2.194.639,43	9.440,80	0,00	2.204.080,23
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	27.017,70	0,00	0,00	27.017,70
			previsione di competenza	309.091,90	200.000,00	0,00	509.091,90
			previsione di cassa	334.472,52	200.000,00	0,00	534.472,52
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
			residui presunti	42.491,43	0,00	0,00	42.491,43
			previsione di competenza	3.432.408,97	200.000,00	0,00	3.632.408,97
			previsione di cassa	3.161.634,68	200.000,00	0,00	3.361.634,68
0407	Programma	07	Diritto allo studio				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	3.944,93	0,00	0,00	3.944,93
			previsione di competenza	157.335,99	0,00	3.710,86	153.625,13
			previsione di cassa	161.280,92	0,00	3.710,86	157.570,06
	Totale Programma	07	Diritto allo studio				
			residui presunti	3.944,93	0,00	0,00	3.944,93
			previsione di competenza	157.335,99	0,00	3.710,86	153.625,13
			previsione di cassa	161.280,92	0,00	3.710,86	157.570,06
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	254.238,07	0,00	0,00	254.238,07
			previsione di competenza	5.459.946,41	200.000,00	3.710,86	5.656.235,55
			previsione di cassa	5.347.474,51	200.000,00	3.710,86	5.543.763,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			previsione di cassa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	115.696,34	60.000,00	0,00	175.696,34
			previsione di cassa	115.696,34	60.000,00	0,00	175.696,34
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	221.466,29	0,00	0,00	221.466,29
			previsione di competenza	1.211.407,71	0,00	852,19	1.210.555,52
			previsione di cassa	1.424.034,05	0,00	852,19	1.423.181,86

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	234.163,09 2.007.109,53 2.232.432,67	0,00 0,00 0,00	0,00 852,19 852,19	234.163,09 2.006.257,34 2.231.580,48
	Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	234.163,09 2.122.805,87 2.348.129,01	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 852,19 852,19	234.163,09 2.181.953,68 2.407.276,82
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma 01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	40.322,07 114.632,01 154.954,08	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	40.322,07 254.632,01 294.954,08
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	911.604,75 5.554.891,87 6.466.496,62	0,00 30.484,33 30.484,33	0,00 0,00 0,00	911.604,75 5.585.376,20 6.496.980,95
	Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	951.926,82 5.669.523,88 6.621.450,70	0,00 170.484,33 170.484,33	0,00 0,00 0,00	951.926,82 5.840.008,21 6.791.935,03
	Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	993.237,45 5.841.917,88 6.834.205,66	0,00 170.484,33 170.484,33	0,00 0,00 0,00	993.237,45 6.012.402,21 7.004.689,99
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 215.225,68 215.225,68	0,00 5.799,93 5.799,93	0,00 0,00 0,00	0,00 221.025,61 221.025,61
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	377.343,47 7.347.111,84 7.713.494,90	0,00 201.000,00 201.000,00	0,00 0,00 0,00	377.343,47 7.548.111,84 7.914.494,90
	Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	377.343,47 7.562.337,52 7.928.720,58	0,00 206.799,93 206.799,93	0,00 0,00 0,00	377.343,47 7.769.137,45 8.135.520,51

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	1.398.807,16	0,00	0,00	1.398.807,16
			previsione di competenza	8.873.554,64	206.799,93	0,00	9.080.354,57
			previsione di cassa	10.261.401,39	206.799,93	0,00	10.468.201,32
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	658.033,67	0,00	0,00	658.033,67
			previsione di competenza	1.430.789,75	309.095,38	0,00	1.739.885,13
			previsione di cassa	2.088.823,42	309.095,38	0,00	2.397.918,80
	Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	660.033,67	0,00	0,00	660.033,67
			previsione di competenza	1.855.789,75	309.095,38	0,00	2.164.885,13
			previsione di cassa	2.515.823,42	309.095,38	0,00	2.824.918,80
0903	Programma 03	Rifiuti					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.491.186,85	0,00	0,00	1.491.186,85
			previsione di competenza	5.601.000,00	50.000,00	0,00	5.651.000,00
			previsione di cassa	7.025.233,93	50.000,00	0,00	7.075.233,93
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	558.641,38	80.125,04	0,00	638.766,42
			previsione di cassa	558.641,38	80.125,04	0,00	638.766,42
	Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	1.491.186,85	0,00	0,00	1.491.186,85
			previsione di competenza	6.159.641,38	130.125,04	0,00	6.289.766,42
			previsione di cassa	7.583.875,31	130.125,04	0,00	7.714.000,35
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	156.870,81	0,00	0,00	156.870,81
			previsione di competenza	568.550,40	200.000,00	0,00	768.550,40
			previsione di cassa	725.421,21	200.000,00	0,00	925.421,21
	Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	200.178,75	0,00	0,00	200.178,75
			previsione di competenza	576.790,39	200.000,00	0,00	776.790,39
			previsione di cassa	775.795,04	200.000,00	0,00	975.795,04
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	2.356.409,90	0,00	0,00	2.356.409,90
			previsione di competenza	9.171.934,36	639.220,42	0,00	9.811.154,78
			previsione di cassa	11.460.217,24	639.220,42	0,00	12.099.437,66
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	170.376,88	0,00	0,00	170.376,88
				previsione di competenza	1.180.567,32	0,00	297,60	1.180.269,72
				previsione di cassa	1.210.893,26	0,00	297,60	1.210.595,66
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	751.256,91	0,00	0,00	751.256,91
				previsione di competenza	21.637.661,88	0,00	297,60	21.637.364,28
				previsione di cassa	22.197.797,13	0,00	297,60	22.197.499,53
	Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	751.256,91	0,00	0,00	751.256,91
				previsione di competenza	21.637.661,88	0,00	297,60	21.637.364,28
				previsione di cassa	22.197.797,13	0,00	297,60	22.197.499,53
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	86.869,35	0,00	3.658,32	83.211,03
				previsione di cassa	81.623,35	0,00	3.658,32	77.965,03
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	436.868,45	0,00	3.658,32	433.210,13
				previsione di cassa	431.622,45	0,00	3.658,32	427.964,13
	Totale MISSIONE 11		Soccorso civile	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	436.868,45	0,00	3.658,32	433.210,13
				previsione di cassa	431.622,45	0,00	3.658,32	427.964,13
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	599.391,88	0,00	0,00	599.391,88
				previsione di competenza	2.038.235,89	56.118,15	0,00	2.094.354,04
				previsione di cassa	2.628.827,87	56.118,15	0,00	2.684.946,02
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	669.086,77	0,00	0,00	669.086,77
				previsione di competenza	2.053.580,78	56.118,15	0,00	2.109.698,93
				previsione di cassa	2.713.867,65	56.118,15	0,00	2.769.985,80
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	47.950,45	0,00	0,00	47.950,45
				previsione di competenza	5.501.014,41	354.321,53	0,00	5.855.335,94
				previsione di cassa	5.547.964,86	354.321,53	0,00	5.902.286,39

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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					
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	47.950,45 5.501.014,41 5.547.964,86	0,00 354.321,53 354.321,53	0,00 0,00 0,00	47.950,45 5.855.335,94 5.902.286,39
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	716.058,69 698.898,66 1.413.457,35	0,00 0,00 0,00	0,00 548,39 548,39	716.058,69 698.350,27 1.412.908,96
	Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	716.058,69 698.898,66 1.413.457,35	0,00 0,00 0,00	0,00 548,39 548,39	716.058,69 698.350,27 1.412.908,96
1206	Programma 06	Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.845,00 199.883,98 195.240,29	0,00 25.793,46 25.793,46	0,00 0,00 0,00	10.845,00 225.677,44 221.033,75
	Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.845,00 199.883,98 195.240,29	0,00 25.793,46 25.793,46	0,00 0,00 0,00	10.845,00 225.677,44 221.033,75
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	278.497,37 5.470.180,18 5.649.700,26	0,00 557.109,78 557.109,78	0,00 0,00 0,00	278.497,37 6.027.289,96 6.206.810,04
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00
	Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	278.497,37 5.470.180,18 5.649.700,26	0,00 597.109,78 597.109,78	0,00 0,00 0,00	278.497,37 6.067.289,96 6.246.810,04
1209	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	41.611,46 306.286,30 347.897,76	0,00 0,00 0,00	0,00 265,88 265,88	41.611,46 306.020,42 347.631,88

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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					
1209	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	110.574,35	0,00	110.574,35
				previsione di competenza	572.457,65	0,00	572.191,77
				previsione di cassa	683.032,00	0,00	682.766,12
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	3.920.260,73	0,00	3.920.260,73
				previsione di competenza	17.000.620,53	1.033.342,92	18.033.149,18
				previsione di cassa	20.623.233,72	1.033.342,92	21.655.762,37
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	22.199,94	0,00	22.199,94
				previsione di competenza	179.379,54	21.727,00	201.106,54
				previsione di cassa	193.579,48	21.727,00	215.306,48
	Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		residui presunti	24.452,08	0,00	24.452,08
				previsione di competenza	1.375.670,06	21.727,00	1.397.397,06
				previsione di cassa	1.392.122,14	21.727,00	1.413.849,14
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	283.678,17	0,00	268.840,28
				previsione di cassa	283.678,17	0,00	268.840,28
	Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		residui presunti	538.081,07	0,00	538.081,07
				previsione di competenza	2.044.572,56	0,00	2.029.734,67
				previsione di cassa	2.582.653,63	0,00	2.567.815,74
	Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti	579.674,82	0,00	579.674,82
				previsione di competenza	4.191.442,62	21.727,00	4.198.331,73
				previsione di cassa	4.758.237,44	21.727,00	4.765.126,55
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1602	Programma 02	Caccia e pesca					
	Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	31.190,30	23.671,44	54.861,74
				previsione di cassa	31.190,30	23.671,44	54.861,74
	Totale Programma 02	Caccia e pesca		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	31.190,30	23.671,44	54.861,74
				previsione di cassa	31.190,30	23.671,44	54.861,74

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

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

Data 15/11/2018

Proposta PROP - 6902 / 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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	73.201,93	23.671,44	0,00	96.873,37
		previsione di cassa	73.201,93	23.671,44	0,00	96.873,37
MISSIONE 19	Relazioni internazionali					
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	76.181,64	0,00	487,88	75.693,76
		previsione di cassa	76.181,64	0,00	487,88	75.693,76
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	76.181,64	0,00	487,88	75.693,76
		previsione di cassa	76.181,64	0,00	487,88	75.693,76
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	76.181,64	0,00	487,88	75.693,76
		previsione di cassa	76.181,64	0,00	487,88	75.693,76
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
		previsione di competenza	145.105.805,25	2.922.055,98	295.142,02	147.732.719,21
		previsione di cassa	155.125.542,27	2.922.055,98	295.142,02	157.752.456,23
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
		previsione di competenza	145.105.805,25	2.922.055,98	295.142,02	147.732.719,21
		previsione di cassa	155.125.542,27	2.922.055,98	295.142,02	157.752.456,23

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE