

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

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

Data 16/11/2018
Proposta 300 - 1478 / 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	2.805.162,08	0,00	0,00	2.805.162,08
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	19.832.057,41	0,00	0,00	19.832.057,41
	Utilizzo avanzo di amministrazione	6.821.411,85	11.703,45	0,00	6.833.115,30
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	36.688.058,77	0,00	0,00	36.688.058,77
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8.291.123,45	0,00	0,00	8.291.123,45
	residui presunti	58.855.000,00	1.000,00	0,00	58.856.000,00
	previsione di competenza	67.146.123,45	1.000,00	0,00	67.147.123,45
	previsione di cassa				
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.291.123,45	0,00	0,00	8.291.123,45
	previsione di competenza	58.855.000,00	1.000,00	0,00	58.856.000,00
	previsione di cassa	67.146.123,45	1.000,00	0,00	67.147.123,45
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.347.305,19	0,00	0,00	8.347.305,19
	residui presunti	7.140.272,61	92.609,05	0,00	7.232.881,66
	previsione di competenza	14.583.615,89	92.609,05	0,00	14.676.224,94
	previsione di cassa				
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	8.698.096,18	0,00	0,00	8.698.096,18
	residui presunti	7.147.272,61	92.609,05	0,00	7.239.881,66
	previsione di competenza	14.941.406,88	92.609,05	0,00	15.034.015,93
	previsione di cassa				
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	470.399,29	0,00	0,00	470.399,29
	residui presunti	1.179.000,00	880,00	0,00	1.179.880,00
	previsione di competenza	1.649.399,29	880,00	0,00	1.650.279,29
	previsione di cassa				
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	416.348,06	0,00	0,00	416.348,06
	residui presunti	857.835,19	6.890,45	0,00	864.725,64
	previsione di competenza	1.274.183,25	6.890,45	0,00	1.281.073,70
	previsione di cassa				
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	900.535,24	0,00	0,00	900.535,24
	residui presunti	3.902.618,52	7.770,45	0,00	3.910.388,97
	previsione di competenza	4.803.153,76	7.770,45	0,00	4.810.924,21
	previsione di cassa				

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

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

Data 16/11/2018

Proposta 300 - 1478 / 2018

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	147.844.294,14	101.379,50	0,00	147.945.673,64
	previsione di cassa	193.721.269,48	101.379,50	0,00	193.822.648,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	177.302.925,48	113.082,95	0,00	177.416.008,43
	previsione di cassa	230.409.328,25	101.379,50	0,00	230.510.707,75

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

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

Data 16/11/2018

Proposta 300 - 1478 / 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						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101	Programma	01	Organi istituzionali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	336,11	0,00	336,11
			previsione di competenza	64.010,00	1.000,00	65.010,00
			previsione di cassa	64.346,11	1.000,00	65.346,11
Totale Programma		01	Organi istituzionali			
			residui presunti	336,11	0,00	336,11
			previsione di competenza	64.010,00	1.000,00	65.010,00
			previsione di cassa	64.346,11	1.000,00	65.346,11
0102	Programma	02	Segreteria generale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	235.714,55	0,00	235.714,55
			previsione di competenza	662.357,88	1.700,00	664.057,88
			previsione di cassa	876.017,42	1.700,00	877.717,42
Totale Programma		02	Segreteria generale			
			residui presunti	235.714,55	0,00	235.714,55
			previsione di competenza	662.357,88	1.700,00	664.057,88
			previsione di cassa	876.017,42	1.700,00	877.717,42
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	32.642.975,30	0,00	32.642.975,30
			previsione di competenza	29.262.876,48	31.000,00	29.293.876,48
			previsione di cassa	61.816.209,28	31.000,00	61.847.209,28
Titolo 2			Spese in conto capitale			
			residui presunti	470,91	0,00	470,91
			previsione di competenza	20.000,00	1.600,00	21.600,00
			previsione di cassa	20.470,91	1.600,00	22.070,91
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
			residui presunti	32.643.446,21	0,00	32.643.446,21
			previsione di competenza	29.282.876,48	32.600,00	29.315.476,48
			previsione di cassa	61.836.680,19	32.600,00	61.869.280,19
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	152.514,21	0,00	152.514,21
			previsione di competenza	1.385.908,16	1.500,00	1.387.408,16
			previsione di cassa	1.452.234,90	1.500,00	1.453.734,90
Totale Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
			residui presunti	152.514,21	0,00	152.514,21
			previsione di competenza	1.397.208,16	1.500,00	1.398.708,16
			previsione di cassa	1.463.534,90	1.500,00	1.465.034,90

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

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

Data 16/11/2018
Proposta 300 - 1478 / 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 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	97.985,75	0,00	97.985,75
	TITOLO 1			1.000.235,60	0,00	1.000.535,60
				1.037.367,49	0,00	1.037.667,49
Totale Programma		08 Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.723,37 1.159.051,25 1.223.920,76	0,00 0,00 0,00	125.723,37 1.159.351,25 1.224.220,76
0110	Programma	10 Risorse umane Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	120.745,94	0,00	120.745,94
	TITOLO 1			1.031.655,00	0,00	1.003.255,00
				1.058.770,72	0,00	1.030.370,72
Totale Programma		10 Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	120.745,94 1.031.655,00 1.058.770,72	0,00 0,00 0,00	120.745,94 1.003.255,00 1.030.370,72
0111	Programma	11 Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	201.023,40	0,00	201.023,40
	TITOLO 1			1.896.093,02	0,00	1.894.393,02
				1.925.067,69	0,00	1.923.367,69
Totale Programma		11 Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	201.023,40 1.896.093,02 1.925.067,69	0,00 0,00 0,00	201.023,40 1.894.393,02 1.923.367,69
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 37.100,00 37.100,00	33.637.822,61 36.350.171,94 69.448.778,09
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	658.806,46	0,00	658.806,46
	TITOLO 1			1.361.877,14	0,00	1.428.586,19
				1.368.806,46	0,00	1.435.515,51
Totale Programma		01 Istruzione prescolastica	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	658.806,46 1.361.877,14 1.368.806,46	0,00 0,00 0,00	658.806,46 1.428.586,19 1.435.515,51
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	residui presunti	3.693.381,66	0,00	3.693.381,66
	TITOLO 1					

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

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

Data 16/11/2018
Proposta 300 - 1478 / 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	9.247.660,65	0,00	9.246.660,65
		previsione di cassa	12.632.001,45	0,00	12.631.001,45
	TITOLO 2				
	Spese in conto capitale	residui presunti	14.739.559,76	0,00	14.739.559,76
		previsione di competenza	26.779.991,69	11.703,45	26.791.695,14
		previsione di cassa	34.683.356,30	11.703,45	34.695.059,75
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
		residui presunti	18.432.941,42	0,00	18.432.941,42
		previsione di competenza	36.027.652,34	11.703,45	36.038.355,79
		previsione di cassa	47.315.357,75	11.703,45	47.326.061,20
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	20.030.095,69	0,00	20.030.095,69
		previsione di competenza	39.985.372,79	78.412,50	40.062.785,29
		previsione di cassa	51.336.519,02	78.412,50	51.413.931,52
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				
	TITOLO 1	Spese correnti			
		residui presunti	1.879.568,77	0,00	1.879.568,77
		previsione di competenza	8.597.978,66	0,00	8.596.478,66
		previsione di cassa	9.695.768,96	0,00	9.694.268,96
	TITOLO 2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	13.211.789,50	0,00	13.211.789,50
		previsione di competenza	62.650.618,88	3.390,45	62.654.009,33
		previsione di cassa	64.441.659,76	3.390,45	64.445.050,21
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
		residui presunti	15.091.358,27	0,00	15.091.358,27
		previsione di competenza	71.248.597,54	3.390,45	71.250.487,99
		previsione di cassa	74.137.428,72	3.390,45	74.139.319,17
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	15.226.212,38	0,00	15.226.212,38
		previsione di competenza	72.670.831,29	3.390,45	72.672.721,74
		previsione di cassa	75.560.105,14	3.390,45	75.561.995,59
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
1404	Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	TITOLO 1	Spese correnti			
		residui presunti	33.013,16	0,00	33.013,16
		previsione di competenza	35.000,00	19.400,00	54.400,00
		previsione di cassa	68.013,16	19.400,00	87.413,16

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

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

Data 16/11/2018
Proposta 300 - 1478 / 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						
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	33.013,16	0,00	0,00	33.013,16
	Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	35.000,00	19.400,00	0,00	54.400,00
			68.013,16	19.400,00	0,00	87.413,16
	Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	280.428,82	0,00	0,00	280.428,82
			306.103,78	19.400,00	0,00	325.503,78
			586.532,60	19.400,00	0,00	605.932,60
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione	148.007,68	0,00	0,00	148.007,68
	TITOLO 1	Spese correnti	1.755.451,90	1.500,00	0,00	1.756.951,90
			1.759.721,50	1.500,00	0,00	1.761.221,50
	Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	148.007,68	0,00	0,00	148.007,68
			1.755.451,90	1.500,00	0,00	1.756.951,90
			1.759.721,50	1.500,00	0,00	1.761.221,50
	Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	399.265,92	0,00	0,00	399.265,92
			2.329.445,96	1.500,00	0,00	2.330.945,96
			2.536.427,17	1.500,00	0,00	2.537.927,17
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1602	Programma 02	Caccia e pesca	110.360,11	0,00	0,00	110.360,11
	TITOLO 1	Spese correnti	146.309,20	5.000,00	0,00	151.309,20
			234.543,71	5.000,00	0,00	239.543,71
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
			31.227,18	880,00	0,00	32.107,18
			34.377,18	880,00	0,00	35.257,18
	Totale Programma 02	Caccia e pesca	113.510,11	0,00	0,00	113.510,11
			177.536,38	5.880,00	0,00	183.416,38
			268.920,89	5.880,00	0,00	274.800,89
	Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	181.998,16	0,00	0,00	181.998,16
			377.385,62	5.880,00	0,00	383.265,62
			469.258,18	5.880,00	0,00	475.138,18

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

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

Data 16/11/2018
Proposta 300 - 1478 / 2018

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	72.695.820,74	0,00	0,00	72.695.820,74
	previsione di competenza	177.302.925,48	145.682,95	32.600,00	177.416.008,43
	previsione di cassa	227.060.447,75	145.682,95	32.600,00	227.173.530,70
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	72.695.820,74	0,00	0,00	72.695.820,74
	previsione di competenza	177.302.925,48	145.682,95	32.600,00	177.416.008,43
	previsione di cassa	227.060.447,75	145.682,95	32.600,00	227.173.530,70

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE