

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

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

Data 16/04/2018

Proposta 300 - 429 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	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	2.157.991,22	3.763.157,64	0,00	5.921.148,86
	-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
Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.347.305,19	0,00	0,00	8.347.305,19
	residui presunti				
	previsione di competenza	7.617.185,14	99.800,00	0,00	7.716.985,14
		previsione di cassa	99.800,00	0,00	15.160.328,42
20000	Totale TITOLO 2	8.698.096,18	0,00	0,00	8.698.096,18
	Trasferimenti correnti	7.624.185,14	99.800,00	0,00	7.723.985,14
	previsione di competenza	15.418.319,41	99.800,00	0,00	15.518.119,41
Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	416.348,06	0,00	0,00	416.348,06
	residui presunti				
	previsione di competenza	636.955,33	150.000,00	0,00	786.955,33
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	1.203.303,39
30000	Totale TITOLO 3	900.535,24	0,00	0,00	900.535,24
	Entrate extratributarie	3.334.412,89	150.000,00	0,00	3.484.412,89
	previsione di competenza	4.234.948,13	150.000,00	0,00	4.384.948,13
Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	27.924.938,54	0,00	0,00	27.924.938,54
	residui presunti				
	previsione di competenza	57.960.558,61	2.038.371,87	0,00	59.998.930,48
		previsione di cassa	2.038.371,87	0,00	87.923.869,02
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.106,70	0,00	0,00	1.106,70
	residui presunti				
	previsione di competenza	6.882.565,83	0,00	2.986.010,28	3.896.555,55
		previsione di cassa	0,00	2.986.010,28	3.897.662,25
40000	Totale TITOLO 4	27.938.731,29	0,00	0,00	27.938.731,29
	Entrate in conto capitale	64.843.124,44	2.038.371,87	2.986.010,28	63.895.486,03
	previsione di competenza	92.781.855,73	2.038.371,87	2.986.010,28	91.834.217,32
		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 16/04/2018
Proposta 300 - 429 / 2018

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	147.636.722,47	2.288.171,87	2.986.010,28	146.938.884,06
	previsione di cassa	193.513.697,81	2.288.171,87	2.986.010,28	192.815.859,40
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	172.431.933,18	6.051.329,51	2.986.010,28	175.497.252,41
	previsione di cassa	230.201.756,58	2.288.171,87	2.986.010,28	229.503.918,17

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

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

Data 16/04/2018

Proposta 300 - 429 / 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		0,00	0,00
0101	Programma	01	Organi istituzionali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	336,11	0,00	336,11
			previsione di competenza	66.510,00	0,00	67.510,00
			previsione di cassa	66.846,11	0,00	67.846,11
Totale Programma		01	Organi istituzionali	336,11	0,00	336,11
0102	Programma	02	Segreteria generale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	336,11	0,00	336,11
			previsione di competenza	66.510,00	0,00	67.510,00
			previsione di cassa	66.846,11	0,00	67.846,11
Totale Programma		02	Segreteria generale	336,11	0,00	336,11
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	235.714,55	0,00	235.714,55
			previsione di competenza	654.512,42	0,00	653.237,88
			previsione di cassa	868.171,96	1.274,54	866.897,42
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	235.714,55	0,00	235.714,55
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	32.642.975,30	0,00	32.642.975,30
			previsione di competenza	32.112.283,86	196.242,96	31.916.040,90
			previsione di cassa	64.665.616,66	196.242,96	64.469.373,70
Totale Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.642.975,30	0,00	32.643.446,21
0106	Programma	06	Ufficio tecnico			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	32.113.283,86	0,00	31.917.040,90
			previsione di competenza	64.667.087,57	196.242,96	64.470.844,61
Totale Programma		06	Ufficio tecnico	32.113.283,86	0,00	31.917.040,90

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

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

Data 16/04/2018

Proposta 300 - 429 / 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						
0106	Programma 06	Ufficio tecnico				
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	124.777,21 591.764,67 701.743,21
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 13.097,74 13.097,74	0,00 0,00 0,00	97.985,75 1.012.235,60 1.049.367,49
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 13.097,74 13.097,74	0,00 0,00 0,00	125.723,37 1.068.235,60 1.133.105,11
0110	Programma 10	Risorse umane				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 18.466,33 18.466,33	0,00 0,00 0,00	120.745,94 1.028.755,00 1.055.870,72
	Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 18.466,33 18.466,33	0,00 0,00 0,00	120.745,94 1.028.755,00 1.055.870,72
0111	Programma 11	Altri servizi generali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 29.214,06 29.214,06	0,00 0,00 0,00	201.023,40 1.833.520,60 1.862.495,27
	Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 29.214,06 29.214,06	0,00 0,00 0,00	201.023,40 1.833.520,60 1.862.495,27
Totale MISSIONE 01			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 164.462,97 164.462,97	0,00 207.517,50 207.517,50	33.637.822,61 38.654.459,93 71.753.066,08
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 9.735,36 9.735,36	0,00 0,00 0,00	3.693.381,66 9.184.009,07 12.568.349,87

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

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

Data 16/04/2018

Proposta 300 - 429 / 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 Titolo 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
		Spese in conto capitale				
		residui presunti	14.739.559,76	0,00	0,00	14.739.559,76
		previsione di competenza	25.190.425,94	870.103,99	0,00	26.060.529,93
		previsione di cassa	33.093.790,55	870.103,99	0,00	33.963.894,54
Totale Programma		Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	0,00	0,00	18.432.941,42
		previsione di competenza	34.364.699,65	879.839,35	0,00	35.244.539,00
		previsione di cassa	45.652.405,06	879.839,35	0,00	46.532.244,41
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	20.030.095,69
		previsione di competenza	38.408.413,10	879.839,35	0,00	39.288.252,45
		previsione di cassa	49.759.559,33	879.839,35	0,00	50.639.398,68
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	181.102,48
		previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	431.102,48	0,00	0,00	431.102,48
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma Titolo 1	Urbanistica e assetto del territorio				
		Spese correnti				
		residui presunti	75.084,64	0,00	0,00	75.084,64
		previsione di competenza	468.432,26	6.808,60	0,00	475.240,86
		previsione di cassa	469.622,84	6.808,60	0,00	476.431,44
Totale Programma		Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	0,00	0,00	80.084,64
		previsione di competenza	473.432,26	6.808,60	0,00	480.240,86
		previsione di cassa	474.622,84	6.808,60	0,00	481.431,44
Totale MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	93.779,17	0,00	93.779,17
		previsione di competenza	865.126,79	6.808,60	0,00	871.935,39
		previsione di cassa	866.317,37	6.808,60	0,00	873.125,97
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programma Titolo 1	Difesa del suolo				
		Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		previsione di cassa	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Totale Programma		Difesa del suolo	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		previsione di cassa	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	56.829,57	0,00	56.829,57
		previsione di competenza	380.965,76	0,00	13.000,00	367.965,76
		previsione di cassa	400.429,57	0,00	13.000,00	387.429,57

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

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

Data 16/04/2018
Proposta 300 - 429 / 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						
1002	Programma Titolo 1	Trasporto pubblico locale Spese correnti	54.854,11 1.313.990,76 1.314.433,43	0,00 9.242,99 9.242,99	0,00 0,00 0,00	54.854,11 1.323.233,75 1.323.676,42
	Totale Programma 02					
			Trasporto pubblico locale	134.854,11 1.393.990,76 1.394.433,43	0,00 9.242,99 9.242,99	0,00 0,00 0,00
1005	Programma Titolo 1	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	1.879.568,77 7.867.321,22 8.965.111,52	0,00 55.466,34 55.466,34	0,00 0,00 0,00	1.879.568,77 7.922.787,56 9.020.577,86
	Titolo 2					
			Spese in conto capitale	13.211.789,50 55.774.053,57 60.394.032,16	0,00 1.994.678,06 1.994.678,06	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 05		Viabilità e infrastrutture stradali	15.091.358,27 63.641.374,79 69.359.143,68	0,00 2.050.144,40 2.050.144,40	0,00 0,00 0,00	15.091.358,27 65.691.519,19 71.409.288,08
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	15.226.212,38 65.055.365,55 70.773.577,11	0,00 2.059.387,39 2.059.387,39	0,00 0,00 0,00	15.226.212,38 67.114.752,94 72.832.964,50
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501	Programma Titolo 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Spese correnti	72.229,22 556.896,63 580.579,22	0,00 13.197,43 13.197,43	0,00 0,00 0,00	72.229,22 570.094,06 593.776,65
	Totale Programma 01					
			Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	72.229,22 556.896,63 580.579,22	0,00 13.197,43 13.197,43	0,00 0,00 0,00
1503	Programma Titolo 1	Sostegno all'occupazione Spese correnti	148.007,68 1.714.834,39 1.719.103,99	0,00 40.617,51 40.617,51	0,00 0,00 0,00	148.007,68 1.755.451,90 1.759.721,50

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

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

Data 16/04/2018

Proposta 300 - 429 / 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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	148.007,68	0,00	148.007,68		
	Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	previsione di competenza	1.714.834,39	40.617,51	1.755.451,90		
			previsione di cassa	1.719.103,99	40.617,51	1.759.721,50		
Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			residui presunti	399.265,92	0,00	399.265,92		
			previsione di competenza	2.271.731,02	53.814,94	2.325.545,96		
			previsione di cassa	2.478.712,23	53.814,94	2.532.527,17		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	68.488,05	0,00	68.488,05		
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	68.000,00	131.849,24	199.849,24		
			previsione di cassa	68.488,05	131.849,24	200.337,29		
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			residui presunti	68.488,05	0,00	68.488,05		
			previsione di competenza	68.000,00	131.849,24	199.849,24		
			previsione di cassa	68.488,05	131.849,24	200.337,29		
1602	Programma 02	Caccia e pesca	residui presunti	110.360,11	0,00	110.360,11		
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	152.134,96	0,00	141.809,20		
			previsione di cassa	240.369,47	0,00	230.043,71		
Totale Programma 02 Caccia e pesca			residui presunti	113.510,11	0,00	113.510,11		
			previsione di competenza	153.434,96	0,00	143.109,20		
			previsione di cassa	244.819,47	0,00	234.493,71		
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			residui presunti	181.998,16	0,00	181.998,16		
			previsione di competenza	221.434,96	10.325,76	342.958,44		
			previsione di cassa	313.307,52	10.325,76	434.831,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	72.695.820,74	0,00	72.695.820,74		
			previsione di competenza	169.602.995,47	3.296.162,49	172.668.314,70		
			previsione di cassa	222.189.455,45	3.296.162,49	225.254.774,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	72.695.820,74	0,00	72.695.820,74		
			previsione di competenza	169.602.995,47	3.296.162,49	172.668.314,70		
			previsione di cassa	222.189.455,45	3.296.162,49	225.254.774,68		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE