

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

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

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 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	5.921.148,86	0,00	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	8.347.305,19	0,00	0,00	8.347.305,19
	previsione di competenza	7.716.985,14	6.011,00	0,00	7.722.996,14
		previsione di cassa	6.011,00	0,00	15.166.339,42
20000	Totale TITOLO 2	8.698.096,18	0,00	0,00	8.698.096,18
	Trasferimenti correnti	7.723.985,14	6.011,00	0,00	7.729.996,14
		15.518.119,41	6.011,00	0,00	15.524.130,41
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	470.399,29	0,00	0,00	470.399,29
	previsione di competenza	1.117.300,00	15.000,00	0,00	1.132.300,00
		previsione di cassa	15.000,00	0,00	1.602.699,29
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.787,89	0,00	0,00	13.787,89
	residui presunti	13.787,89	0,00	0,00	13.787,89
	previsione di competenza	174.757,56	174.271,77	0,00	349.029,33
		previsione di cassa	174.271,77	0,00	362.817,22
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.402.000,00	111.354,00	0,00	1.513.354,00
		previsione di cassa	111.354,00	0,00	1.513.354,00
30000	Totale TITOLO 3	900.535,24	0,00	0,00	900.535,24
	Entrate extratributarie	3.484.412,89	300.625,77	0,00	3.785.038,66
		4.384.948,13	300.625,77	0,00	4.685.573,90
Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	27.924.938,54	0,00	0,00	27.924.938,54
	residui presunti	27.924.938,54	0,00	0,00	27.924.938,54
	previsione di competenza	59.998.930,48	107.414,86	0,00	60.106.345,34
		previsione di cassa	107.414,86	0,00	88.031.283,88

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

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

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 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					
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	27.938.731,29	0,00	0,00	27.938.731,29
	residui presunti				
	previsione di competenza	63.895.486,03	107.414,86	0,00	64.002.900,89
	previsione di cassa	91.834.217,32	107.414,86	0,00	91.941.632,18
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	146.938.884,06	414.051,63	0,00	147.352.935,69
	previsione di cassa	192.815.859,40	414.051,63	0,00	193.229.911,03
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	175.497.252,41	414.051,63	0,00	175.911.304,04
	previsione di cassa	229.503.918,17	414.051,63	0,00	229.917.969,80

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

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

Data 11/06/2018
Proposta 300 - 595 / 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	0,00	0,00
0102	Programma	Segreteria generale Spese correnti				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	235.714,55
			previsione di competenza	0,00	700,00	652.537,88
			previsione di cassa	0,00	700,00	866.197,42
	Programma	Segreteria generale				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	235.714,55
			previsione di competenza	0,00	700,00	652.537,88
			previsione di cassa	0,00	700,00	866.197,42
0103	Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	32.642.975,30
			previsione di competenza	0,00	1.362,00	31.914.678,90
			previsione di cassa	0,00	1.362,00	64.468.011,70
	Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	32.643.446,21
			previsione di competenza	0,00	1.362,00	31.915.678,90
			previsione di cassa	0,00	1.362,00	64.469.482,61
0104	Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	33.541,61
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	125.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	158.541,61
	Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	33.541,61
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	125.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	158.541,61
0106	Programma	Ufficio tecnico Spese correnti				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	102.496,63
			previsione di competenza	0,00	600,00	181.224,65
			previsione di cassa	0,00	600,00	275.306,63
	Programma	Ufficio tecnico				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	124.777,21
			previsione di competenza	0,00	600,00	591.164,67
			previsione di cassa	0,00	600,00	701.143,21
0110	Programma	Risorse umane Spese correnti				
	TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA					
			residui presunti	0,00	0,00	120.745,94
			previsione di competenza	400,00	0,00	1.029.155,00
			previsione di cassa	400,00	0,00	1.056.270,72

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

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

Data 11/06/2018
Proposta 300 - 595 / 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						
0110	Programma 10	Risorse umane				
	Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	120.745,94 1.029.155,00 1.056.270,72
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 15.400,00 15.400,00	0,00 2.662,00 2.662,00	33.637.822,61 38.667.197,93 71.765.804,08
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma Titolo 1	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 6.011,00 6.011,00	0,00 0,00 0,00	3.693.381,66 9.190.020,07 12.574.360,87
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 88.931,76 88.931,76	0,00 0,00 0,00	14.739.559,76 26.149.461,69 34.052.826,30
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 94.942,76 94.942,76	0,00 0,00 0,00	18.432.941,42 35.339.481,76 46.627.187,17
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 94.942,76 94.942,76	0,00 0,00 0,00	20.030.095,69 39.383.195,21 50.734.341,44
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma Titolo 1	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 15.274,33 15.274,33	0,00 0,00 0,00	1.879.568,77 7.938.061,89 9.035.852,19
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 270.369,36 270.369,36	0,00 0,00 0,00	13.211.789,50 60.868.038,70 62.659.079,58
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 285.643,69 285.643,69	0,00 0,00 0,00	15.091.358,27 68.806.100,59 71.694.931,77

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

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

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 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	15.226.212,38 69.943.690,65 72.832.964,50	0,00 285.643,69 285.643,69	0,00 0,00 0,00	15.226.212,38 70.229.334,34 73.118.608,19
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1501	Programma 01 Titolo 1	residui presunti	0,00	0,00	72.229,22
		previsione di competenza	3.300,00	0,00	573.394,06
		previsione di cassa	3.300,00	0,00	597.076,65
	Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	72.229,22 570.094,06 593.776,65	0,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	399.265,92 2.328.845,96 2.535.827,17
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1602	Programma 02 Titolo 2	residui presunti	0,00	0,00	3.150,00
		previsione di competenza	17.427,18	0,00	18.727,18
		previsione di cassa	17.427,18	0,00	21.877,18
	Totale Programma 02	Caccia e pesca	113.510,11 143.109,20 234.493,71	0,00 17.427,18 17.427,18	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 17.427,18 17.427,18	0,00 0,00 0,00	181.998,16 360.385,62 452.258,18
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 416.713,63 416.713,63	0,00 2.662,00 2.662,00	72.695.820,74 175.911.304,04 225.668.826,31
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 416.713,63 416.713,63	0,00 2.662,00 2.662,00	72.695.820,74 175.911.304,04 225.668.826,31

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

Data 11/06/2018

Proposta 300 - 595 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE