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

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

Data 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 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	Trasferimenti correnti				
	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 -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente	6.833.115,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.833.115,30 0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	36.688.058,77	0,00	0,00	36.688.058,77
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	8.698.096,18	0,00	1.474.852,86	7.223.243,32
		7.239.881,66	0,00	0,00	7.239.881,66
		15.034.015,93	0,00	0,00	15.034.015,93
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	900.535,24	0,00	45.442,72	855.092,52
		3.910.388,97	0,00	0,00	3.910.388,97
		4.810.924,21	0,00	0,00	4.810.924,21
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	27.938.731,29	0,00	6.773.430,88	21.165.300,61
		64.460.587,36	0,00	0,00	64.460.587,36
		92.399.318,65	0,00	0,00	92.399.318,65
TITOLO 6	Accensioni prestiti				
60000 Totale TITOLO 6	Accensioni prestiti	371.433,05	0,00	157.960,11	213.472,94
		93.815,65	0,00	0,00	93.815,65
		465.248,70	0,00	0,00	465.248,70
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	124.792,54	0,00	695,10	124.097,44
		13.385.000,00	0,00	0,00	13.385.000,00

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

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

Data 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	13.509.792,54	0,00	0,00	13.509.792,54
	previsione di cassa	46.780.937,25	0,00	8.452.381,47	38.328.555,78
	residui presunti	147.945.673,64	0,00	0,00	147.945.673,64
	previsione di competenza	193.822.648,98	0,00	0,00	193.822.648,98
	residui presunti	46.780.937,25	0,00	8.452.381,47	38.328.555,78
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	177.416.008,43	0,00	0,00	177.416.008,43
	previsione di competenza	230.510.707,75	0,00	0,00	230.510.707,75
	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 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 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			
	Totale Programma	01	Organi istituzionali		
			residui presunti	336,11	313,44
			previsione di competenza	65.010,00	65.010,00
			previsione di cassa	65.346,11	65.346,11
0102	Programma 02	Segreteria generale			
	Totale Programma	02	Segreteria generale		
			residui presunti	235.714,55	100.857,50
			previsione di competenza	664.057,88	664.057,88
			previsione di cassa	877.717,42	877.717,42
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
			residui presunti	235.714,55	134.857,05
			previsione di competenza	664.057,88	664.057,88
			previsione di cassa	877.717,42	877.717,42
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
			residui presunti	32.643,446,21	32.272.679,91
			previsione di competenza	29.315,476,48	29.315,476,48
			previsione di cassa	61.869,280,19	61.869,280,19
0106	Programma 06	Ufficio tecnico			
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico		
			residui presunti	152.514,21	49.230,47
			previsione di competenza	1.398.708,16	1.398.708,16
			previsione di cassa	1.465.034,90	1.465.034,90
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi			
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi		
			residui presunti	124.777,21	30.404,25
			previsione di competenza	658.920,15	658.920,15
			previsione di cassa	768.898,69	768.898,69
0110	Programma 10	Risorse umane			
	Totale Programma	10	Risorse umane		
			residui presunti	125.723,37	61.511,22
			previsione di competenza	1.159.351,25	1.159.351,25
			previsione di cassa	1.224.220,76	1.224.220,76

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

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

Data 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 2018

SPSE

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		120.745,94 1.003.255,00 1.030.370,72	0,00 0,00 0,00	94.215,06 0,00 0,00	26.530,88 1.003.255,00 1.030.370,72
0111 Programma	11 Altri servizi generali				
Totale Programma		201.023,40 1.894.393,02 1.923.367,69	0,00 0,00 0,00	177.436,44 0,00 0,00	23.586,96 1.894.393,02 1.923.367,69
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	33.637.822,61 36.350.174,94 69.448.778,09	0,00 0,00 0,00	972.496,73 0,00 0,00	32.665.325,88 36.350.174,94 69.448.778,09
MISSIONE					
04 Istruzione e diritto allo studio					
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica				
Totale Programma		658.806,46 1.428.586,19 1.435.515,51	0,00 0,00 0,00	651.877,14 0,00 0,00	6.929,32 1.428.586,19 1.435.515,51
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Totale Programma		18.432.941,42 36.038.355,79 47.326.061,20	0,00 0,00 0,00	14.230.004,78 0,00 0,00	4.202.936,64 36.038.355,79 47.326.061,20
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'Istruzione				
Totale Programma		936.216,31 2.273.608,31 2.327.988,31	0,00 0,00 0,00	887.797,24 0,00 0,00	48.419,07 2.273.608,31 2.327.988,31
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	20.030.095,69 40.062.785,29 51.413.931,52	0,00 0,00 0,00	15.769.679,16 0,00 0,00	4.260.416,53 40.062.785,29 51.413.931,52
MISSIONE					
07 Turismo					
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				

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

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

Data 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 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 07 Turismo					
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00	321.876,79
			previsione di competenza	0,00	391.565,38
			previsione di cassa	0,00	726.194,24
			Totale MISSIONE 07	0,00	321.876,79
			residui presunti	0,00	391.565,38
			previsione di competenza	0,00	391.565,38
			previsione di cassa	0,00	726.194,24
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	0,00	339,88
			previsione di competenza	0,00	480.240,86
			previsione di cassa	0,00	481.431,44
			Totale Programma 01	0,00	481.431,44
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	558.694,53
			previsione di cassa	0,00	558.694,53
			Totale Programma 02	0,00	558.694,53
			Totale MISSIONE 08	0,00	339,88
			residui presunti	0,00	1.038.935,39
			previsione di competenza	0,00	1.038.935,39
			previsione di cassa	0,00	1.040.125,97
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	4.837,31
			previsione di cassa	0,00	285.881,29
			Totale Programma 02	0,00	4.837,31
0905	Programma 05	Arete protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	287.718,60
			previsione di cassa	0,00	287.718,60
			Totale Programma 05	0,00	287.718,60
			Totale MISSIONE 09	0,00	35.192,26
			residui presunti	0,00	16.300,00
			previsione di competenza	0,00	90.165,76
			previsione di cassa	0,00	107.292,26
0908	Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00

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

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

Data 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 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					
0908	Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
	Totale Programma	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	56.829,57 522.732,35 542.196,16	16.300,00 522.732,35 542.196,16
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale			
	Totale Programma	Trasporto pubblico locale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	134.854,11 1.402.233,75 1.402.676,42	230,83 1.402.233,75 1.402.676,42
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.211.789,50 62.654.009,33 64.445.050,21	11.750.262,20 0,00 0,00
	Totale Programma	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.091.358,27 71.250.487,99 74.139.319,17	2.419.030,93 71.359.287,99 74.248.119,17
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.226.212,38 72.672.724,74 75.561.995,59	12.806.950,62 72.781.524,74 75.670.795,59
MISSIONE 11 Soccorso civile					
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile			
	Totale Programma	Sistema di protezione civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	118.496,14 192.809,85 198.513,03	5.703,18 192.809,85 198.513,03
	Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	118.496,14 193.819,85 199.523,03	5.703,18 193.819,85 199.523,03
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			

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

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

Data 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 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					
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	787.269,50 0,00 0,00	781.269,50 0,00 0,00
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità			
	Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	787.269,50 0,00 0,00	781.269,50 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.384.362,51 0,00 0,00	849.729,21 0,00 0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
	Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	72.229,22 0,00 0,00	15.511,31 0,00 0,00
1502	Programma 02	Formazione professionale			
	Totale Programma 02	Formazione professionale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	179.029,02 0,00 0,00	939,45 0,00 0,00
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione			
	Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	148.007,68 0,00 0,00	142.907,67 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	399.269,92 0,00 0,00	159.359,43 0,00 0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
	Totale MISSIONE 16	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.330.945,96 0,00 0,00	2.337.927,17 0,00 0,00

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

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

Data 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 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					
1601	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	68.488,05 199.849,24 200.337,29	0,00 0,00 0,00	252,99 199.849,24 200.337,29
Totale Programma 01					
1602	Programma 02 Caccia e pesca	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	113.510,11 183.416,38 274.800,89	0,00 0,00 0,00	90.512,21 183.416,38 274.800,89
Totale Programma 02					
Totale MISSIONE 16					
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	181.998,16 383.265,62 475.138,18	0,00 0,00 0,00	91.232,96 383.265,62 475.138,18
MISSIONE 19 Relazioni internazionali					
1901	Programma 01 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.947,61 31.541,15 102.947,61	0,00 0,00 0,00	70.011,58 31.541,15 102.947,61
Totale Programma 01					
<i>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</i>					
Totale MISSIONE 19					
<i>Relazioni internazionali</i>					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.947,61 31.541,15 102.947,61	0,00 0,00 0,00	70.011,58 31.541,15 102.947,61
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
2001	Programma 01 Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 217.685,57 217.685,57	0,00 0,00 0,00	0,00 108.885,57 108.885,57
Totale Programma 01					
<i>Fondo di riserva</i>					
Totale MISSIONE 20					
<i>Fondi e accantonamenti</i>					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 217.685,57 217.685,57	0,00 0,00 0,00	0,00 108.885,57 108.885,57
MISSIONE 50 Debito pubblico					
5002	Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 278.661,38 233.435,63	0,00 0,00 0,00	0,00 169.861,38 124.635,63

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

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

Data 07/12/2018

Proposta 300 - 1598 / 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 50 Debito pubblico					
<i>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i>					
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80	0,00	0,80	0,00
	residui presunti	8.394.292,06	0,00	0,00	8.394.292,06
	previsione di competenza	8.394.292,86	0,00	0,00	8.394.292,86
	previsione di cassa				
	Totale MISSIONE 50	0,80	0,00	0,80	0,00
	Debito pubblico	8.467.592,06	0,00	0,00	8.467.592,06
	residui presunti	8.467.592,86	0,00	0,00	8.467.592,86
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
<i>9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro</i>					
	Totale Programma 01	692.424,66	0,00	313,17	692.111,49
	residui presunti	13.385.000,00	0,00	0,00	13.385.000,00
	previsione di competenza	14.077.424,66	0,00	0,00	14.077.424,66
	previsione di cassa				
	Totale MISSIONE 99	692.424,66	0,00	313,17	692.111,49
	Servizi per conto terzi	13.385.000,00	0,00	0,00	13.385.000,00
	residui presunti	14.077.424,66	0,00	0,00	14.077.424,66
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	72.695.820,74	0,00	30.942.207,00	41.753.613,74
	previsione di competenza	177.416.008,43	108.800,00	108.800,00	177.416.008,43
	previsione di cassa	227.173.530,70	108.800,00	108.800,00	227.173.530,70
	residui presunti	72.695.820,74	0,00	30.942.207,00	41.753.613,74
	previsione di competenza	177.416.008,43	108.800,00	108.800,00	177.416.008,43
	previsione di cassa	227.173.530,70	108.800,00	108.800,00	227.173.530,70
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE