

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	1.266,96	2.327.786,08	0,00	2.329.053,04
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	11.536.607,06	0,00	11.536.607,06
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2017	previsioni di cassa	47.247.902,38	0,00	0,00	47.247.902,38
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.301.311,20	0,00	0,00	4.301.311,20
		previsione di competenza	16.692.143,77	447.490,70	0,00	17.139.634,47
		previsione di cassa	20.993.454,97	0,00	268.291,56	20.725.163,41
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.543.241,50 16.944.125,37 21.487.366,87	0,00 447.490,70 0,00	0,00 17.391.616,07 21.219.075,31
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	467.635,90	0,00	0,00	467.635,90
		previsione di competenza	1.775.791,23	80.000,00	0,00	1.855.791,23
		previsione di cassa	2.243.427,13	0,00	0,00	2.243.427,13
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.020.793,85 4.756.318,96 5.777.112,81	0,00 80.000,00 0,00	0,00 4.836.318,96 5.777.112,81
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	18.922.432,76	0,00	0,00	18.922.432,76
		previsione di competenza	10.982.991,01	10.786.719,01	0,00	21.769.710,02
		previsione di cassa	29.905.423,77	0,00	280.327,80	29.625.095,97
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
		previsione di competenza	5.791.378,00	172.500,00	0,00	5.963.878,00
		previsione di cassa	6.030.878,00	0,00	0,00	6.030.878,00
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.174.172,67 16.791.369,01 35.965.541,68	0,00 10.959.219,01 0,00	0,00 27.750.588,02 35.685.213,88

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	26.610.268,27	0,00	0,00	26.610.268,27
	previsione di competenza	91.626.184,52	11.486.709,71	0,00	103.112.894,23
	previsione di cassa	118.236.452,79	0,00	548.619,36	117.687.833,43
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	26.610.268,27	0,00	0,00	26.610.268,27
	previsione di competenza	91.627.451,48	25.351.102,85	0,00	116.978.554,33
	previsione di cassa	165.484.355,17	0,00	548.619,36	164.935.735,81

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
0101	Programma Titolo 1	01 Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	55.285,21	0,00	0,00	55.285,21
			previsione di competenza	261.137,80	9.911,47	0,00	271.049,27
			previsione di cassa	316.423,01	2.000,00	0,00	318.423,01
Totale Programma		01 Organi istituzionali	residui presunti	55.285,21	0,00	0,00	55.285,21
			previsione di competenza	261.137,80	9.911,47	0,00	271.049,27
			previsione di cassa	316.423,01	2.000,00	0,00	318.423,01
0102	Programma Titolo 1	02 Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	9.313,72	0,00	0,00	9.313,72
			previsione di competenza	738.800,00	34.244,48	0,00	773.044,48
			previsione di cassa	748.113,72	35.607,93	0,00	783.721,65
Totale Programma		02 Segreteria generale	residui presunti	9.313,72	0,00	0,00	9.313,72
			previsione di competenza	738.800,00	34.244,48	0,00	773.044,48
			previsione di cassa	748.113,72	35.607,93	0,00	783.721,65
0103	Programma Titolo 1	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	27.182.870,55	0,00	0,00	27.182.870,55
			previsione di competenza	32.701.653,43	11.998,33	0,00	32.713.651,76
			previsione di cassa	59.884.523,98	12.000,00	0,00	59.896.523,98
Totale Programma		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	27.182.870,55	0,00	0,00	27.182.870,55
			previsione di competenza	32.701.653,43	11.998,33	0,00	32.713.651,76
			previsione di cassa	59.884.523,98	12.000,00	0,00	59.896.523,98
0105	Programma Titolo 1	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	589.393,42	0,00	0,00	589.393,42
			previsione di competenza	1.979.760,00	14.003,88	0,00	1.993.763,88
			previsione di cassa	2.569.153,42	5.820,64	0,00	2.574.974,06
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.244,63	0,00	0,00	14.244,63
			previsione di competenza	0,00	13.292,91	0,00	13.292,91
			previsione di cassa	14.244,63	0,00	0,00	14.244,63
Totale Programma		05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	603.638,05	0,00	0,00	603.638,05
			previsione di competenza	1.979.760,00	27.296,79	0,00	2.007.056,79
			previsione di cassa	2.583.398,05	5.820,64	0,00	2.589.218,69

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	75.894,64	0,00	0,00	75.894,64
				previsione di competenza	364.569,03	1.439,00	0,00	366.008,03
				previsione di cassa	440.463,67	2.000,00	0,00	442.463,67
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	564.241,59	0,00	0,00	564.241,59
				previsione di competenza	924.282,28	545.952,48	0,00	1.470.234,76
				previsione di cassa	1.488.523,87	0,00	6.137,59	1.482.386,28
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	640.136,23	0,00	0,00	640.136,23
				previsione di competenza	1.288.851,31	547.391,48	0,00	1.836.242,79
				previsione di cassa	1.928.987,54	2.000,00	6.137,59	1.924.849,95
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	54.114,46	0,00	0,00	54.114,46
				previsione di competenza	525.118,26	1.885,32	0,00	527.003,58
				previsione di cassa	579.232,72	2.000,00	0,00	581.232,72
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	89.405,02	0,00	0,00	89.405,02
				previsione di competenza	0,00	78.022,25	0,00	78.022,25
				previsione di cassa	89.405,02	0,00	4.148,00	85.257,02
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	143.519,48	0,00	0,00	143.519,48
				previsione di competenza	525.118,26	79.907,57	0,00	605.025,83
				previsione di cassa	668.637,74	2.000,00	4.148,00	666.489,74
0110	Programma	10	Risorse umane					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	144.557,38	0,00	0,00	144.557,38
				previsione di competenza	224.500,00	78.343,46	0,00	302.843,46
				previsione di cassa	369.057,38	0,00	0,00	369.057,38
	Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	144.557,38	0,00	0,00	144.557,38
				previsione di competenza	224.500,00	78.343,46	0,00	302.843,46
				previsione di cassa	369.057,38	0,00	0,00	369.057,38
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	841.398,05	0,00	0,00	841.398,05
				previsione di competenza	2.848.987,88	720.639,59	0,00	3.569.627,47
				previsione di cassa	3.690.385,93	32.954,54	0,00	3.723.340,47
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	40.293,80	0,00	0,00	40.293,80

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0111	Programma	11	Altri servizi generali			
			previsione di competenza	62.500,00	40.000,00	102.500,00
			previsione di cassa	102.793,80	0,00	102.500,00
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	881.691,85	0,00	881.691,85
			previsione di competenza	2.911.487,88	760.639,59	3.672.127,47
			previsione di cassa	3.793.179,73	32.954,54	3.825.840,47
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	29.670.956,45	0,00	29.670.956,45
			previsione di competenza	40.695.308,68	1.549.733,17	42.245.041,85
			previsione di cassa	70.366.265,13	92.383,11	70.448.068,85
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	55.114,64	0,00	55.114,64
			previsione di competenza	110.979,25	55.114,64	166.093,89
			previsione di cassa	166.093,89	0,00	166.093,89
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	55.114,64	0,00	55.114,64
			previsione di competenza	110.979,25	55.114,64	166.093,89
			previsione di cassa	166.093,89	0,00	166.093,89
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	2.698.867,22	0,00	2.698.867,22
			previsione di competenza	6.857.313,50	279.797,37	7.137.110,87
			previsione di cassa	9.556.180,72	2.000,00	9.558.180,72
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	5.995.400,24	0,00	5.995.400,24
			previsione di competenza	5.000.000,00	5.509.592,82	10.509.592,82
			previsione di cassa	10.995.400,24	0,00	10.982.405,54
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8.694.267,46	0,00	8.694.267,46
			previsione di competenza	11.857.313,50	5.789.390,19	17.646.703,69
			previsione di cassa	20.551.580,96	2.000,00	20.540.586,26
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	8.817.363,93	0,00	8.817.363,93
			previsione di competenza	13.102.167,47	5.844.504,83	18.946.672,30
			previsione di cassa	21.919.531,40	2.000,00	21.908.536,70
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	92.802,61	0,00	92.802,61
			previsione di competenza	571.200,00	75.167,16	646.367,16

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				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				
		previsione di cassa	664.002,61	0,00	4,04	663.998,57
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		residui presunti	92.802,61	0,00	0,00	92.802,61
		previsione di competenza	571.200,00	75.167,16	0,00	646.367,16
		previsione di cassa	664.002,61	0,00	4,04	663.998,57
Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
		residui presunti	92.802,61	0,00	0,00	92.802,61
		previsione di competenza	572.170,00	75.167,16	0,00	647.337,16
		previsione di cassa	664.972,61	0,00	4,04	664.968,57
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	138.543,76	0,00	0,00	138.543,76
		previsione di competenza	181.146,71	51.183,20	0,00	232.329,91
		previsione di cassa	319.690,47	0,00	414,42	319.276,05
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	65.844,31	0,00	0,00	65.844,31
		previsione di competenza	65.000,00	65.450,00	0,00	130.450,00
		previsione di cassa	130.844,31	0,00	394,31	130.450,00
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
		residui presunti	204.388,07	0,00	0,00	204.388,07
		previsione di competenza	246.146,71	116.633,20	0,00	362.779,91
		previsione di cassa	450.534,78	0,00	808,73	449.726,05
Totale MISSIONE 07		Turismo				
		residui presunti	204.388,07	0,00	0,00	204.388,07
		previsione di competenza	246.146,71	116.633,20	0,00	362.779,91
		previsione di cassa	450.534,78	0,00	808,73	449.726,05
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	21.242,16	0,00	0,00	21.242,16
		previsione di competenza	554.500,00	13.498,25	0,00	567.998,25
		previsione di cassa	575.742,16	12.000,00	0,00	587.742,16
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
		residui presunti	31.242,16	0,00	0,00	31.242,16
		previsione di competenza	554.500,00	13.498,25	0,00	567.998,25
		previsione di cassa	585.742,16	12.000,00	0,00	597.742,16
Totale MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
		residui presunti	31.242,16	0,00	0,00	31.242,16
		previsione di competenza	554.500,00	13.498,25	0,00	567.998,25
		previsione di cassa	585.742,16	12.000,00	0,00	597.742,16
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017		
				in aumento	in diminuzione			
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	85.617,93	0,00	0,00	85.617,93
				previsione di competenza	907.980,00	30.594,66	0,00	938.574,66
				previsione di cassa	993.597,93	8.000,00	0,00	1.001.597,93
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	96.325,20	0,00	0,00	96.325,20
				previsione di competenza	907.980,00	30.594,66	0,00	938.574,66
				previsione di cassa	1.004.305,20	8.000,00	0,00	1.012.305,20
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	270.824,12	1.000,00	0,00	271.824,12
				previsione di cassa	270.824,12	1.000,00	0,00	271.824,12
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	270.824,12	1.000,00	0,00	271.824,12
				previsione di cassa	270.824,12	1.000,00	0,00	271.824,12
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	27.010,99	0,00	0,00	27.010,99
				previsione di competenza	0,00	27.010,99	0,00	27.010,99
				previsione di cassa	27.010,99	0,00	0,00	27.010,99
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	35.414,93	0,00	0,00	35.414,93
				previsione di competenza	100,00	27.010,99	0,00	27.110,99
				previsione di cassa	35.514,93	0,00	0,00	35.514,93
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	131.740,13	0,00	0,00	0,00	131.740,13
			previsione di competenza	1.229.246,67	58.605,65	0,00	0,00	1.287.852,32
			previsione di cassa	1.360.986,80	9.000,00	0,00	0,00	1.369.986,80
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.878.475,11	0,00	0,00	1.878.475,11
				previsione di competenza	6.523.982,03	303.017,38	0,00	6.826.999,41
				previsione di cassa	8.402.457,14	0,00	261.774,05	8.140.683,09
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	17.807.458,14	0,00	0,00	17.807.458,14
				previsione di competenza	10.593.054,41	15.715.827,85	0,00	26.308.882,26
				previsione di cassa	28.400.512,55	0,00	239.876,71	28.160.635,84

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
			residui presunti	19.685.933,25	0,00	0,00	19.685.933,25
			previsione di competenza	17.117.036,44	16.018.845,23	0,00	33.135.881,67
			previsione di cassa	36.802.969,69	0,00	501.650,76	36.301.318,93
	Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
			residui presunti	19.686.228,25	0,00	0,00	19.686.228,25
			previsione di competenza	17.711.471,44	16.018.845,23	0,00	33.730.316,67
			previsione di cassa	37.397.699,69	0,00	501.650,76	36.896.048,93
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	28.487,23	0,00	0,00	28.487,23
			previsione di competenza	13.816,53	23.872,45	0,00	37.688,98
			previsione di cassa	42.303,76	0,00	4.114,78	38.188,98
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	139.053,55	0,00	0,00	139.053,55
			previsione di competenza	0,00	31.453,27	0,00	31.453,27
			previsione di cassa	139.053,55	0,00	1,30	139.052,25
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
			residui presunti	167.540,78	0,00	0,00	167.540,78
			previsione di competenza	13.816,53	55.325,72	0,00	69.142,25
			previsione di cassa	181.357,31	0,00	4.116,08	177.241,23
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	754.642,92	0,00	0,00	754.642,92
			previsione di competenza	825.888,78	315.399,26	0,00	1.141.288,04
			previsione di cassa	1.580.531,70	0,00	110.336,03	1.470.195,67
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità				
			residui presunti	754.642,92	0,00	0,00	754.642,92
			previsione di competenza	825.888,78	315.399,26	0,00	1.141.288,04
			previsione di cassa	1.580.531,70	0,00	110.336,03	1.470.195,67
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	5.014,36	0,00	0,00	5.014,36
			previsione di competenza	332.000,00	574,00	0,00	332.574,00
			previsione di cassa	337.014,36	0,00	0,00	337.014,36
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
			residui presunti	5.014,36	0,00	0,00	5.014,36
			previsione di competenza	332.000,00	574,00	0,00	332.574,00
			previsione di cassa	337.014,36	0,00	0,00	337.014,36

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	927.198,06	0,00	0,00	927.198,06
			previsione di competenza	1.171.705,31	371.298,98	0,00	1.543.004,29
			previsione di cassa	2.098.903,37	0,00	114.452,11	1.984.451,26
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	128.867,06	0,00	0,00	128.867,06
			previsione di competenza	0,00	106.569,50	0,00	106.569,50
			previsione di cassa	128.867,06	0,00	22.297,56	106.569,50
	Totale Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato	residui presunti	136.230,36	0,00	0,00	136.230,36
			previsione di competenza	56.863,11	106.569,50	0,00	163.432,61
			previsione di cassa	193.093,47	0,00	22.297,56	170.795,91
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.692,86	0,00	0,00	30.692,86
			previsione di competenza	0,00	30.692,85	0,00	30.692,85
			previsione di cassa	30.692,86	0,00	0,01	30.692,85
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	362.654,00	0,00	0,00	362.654,00
			previsione di competenza	17.000,00	362.654,00	0,00	379.654,00
			previsione di cassa	379.654,00	0,00	0,00	379.654,00
	Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	393.346,86	0,00	0,00	393.346,86
			previsione di competenza	17.000,00	393.346,85	0,00	410.346,85
			previsione di cassa	410.346,86	0,00	0,01	410.346,85
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti	529.577,22	0,00	0,00	529.577,22
			previsione di competenza	73.863,11	499.916,35	0,00	573.779,46
			previsione di cassa	603.440,33	0,00	22.297,57	581.142,76
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	100.406,95	0,00	0,00	100.406,95
			previsione di competenza	1.684.500,00	29.877,17	0,00	1.714.377,17
			previsione di cassa	1.784.906,95	12.478,24	0,00	1.797.385,19
	Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	100.406,95	0,00	0,00	100.406,95
			previsione di competenza	1.684.500,00	29.877,17	0,00	1.714.377,17
			previsione di cassa	1.784.906,95	12.478,24	0,00	1.797.385,19
1502	Programma 02	Formazione professionale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	708.186,54	0,00	0,00	708.186,54

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1502	Programma	02	Formazione professionale				
			previsione di competenza	110.000,00	652.228,51	0,00	762.228,51
			previsione di cassa	818.186,54	0,00	0,00	818.186,54
	Totale Programma	02	Formazione professionale				
			residui presunti	708.186,54	0,00	0,00	708.186,54
			previsione di competenza	110.000,00	652.228,51	0,00	762.228,51
			previsione di cassa	818.186,54	0,00	0,00	818.186,54
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	135.123,60	0,00	0,00	135.123,60
			previsione di competenza	12.000,00	120.594,35	0,00	132.594,35
			previsione di cassa	147.123,60	0,00	0,00	147.123,60
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione				
			residui presunti	135.123,60	0,00	0,00	135.123,60
			previsione di competenza	12.000,00	120.594,35	0,00	132.594,35
			previsione di cassa	147.123,60	0,00	0,00	147.123,60
Totale MISSIONE 15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
			residui presunti	943.717,09	0,00	0,00	943.717,09
			previsione di competenza	1.806.500,00	802.700,03	0,00	2.609.200,03
			previsione di cassa	2.750.217,09	12.478,24	0,00	2.762.695,33
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	6.419,38	0,00	0,00	6.419,38
			previsione di competenza	135.200,00	200,00	0,00	135.400,00
			previsione di cassa	141.619,38	0,00	6.219,35	135.400,03
	Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
			residui presunti	6.419,38	0,00	0,00	6.419,38
			previsione di competenza	135.200,00	200,00	0,00	135.400,00
			previsione di cassa	141.619,38	0,00	6.219,35	135.400,03
Totale MISSIONE 16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
			residui presunti	31.049,14	0,00	0,00	31.049,14
			previsione di competenza	385.882,09	200,00	0,00	386.082,09
			previsione di cassa	416.931,23	0,00	6.219,35	410.711,88
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
			residui presunti	61.351.621,68	0,00	0,00	61.351.621,68
			previsione di competenza	91.627.451,48	25.351.102,85	0,00	116.978.554,33
			previsione di cassa	152.765.383,16	127.861,35	669.006,65	152.224.237,86
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
			residui presunti	61.351.621,68	0,00	0,00	61.351.621,68
			previsione di competenza	91.627.451,48	25.351.102,85	0,00	116.978.554,33
			previsione di cassa	152.765.383,16	127.861,35	669.006,65	152.224.237,86

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

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

Data 02/03/2017

Proposta PRP - 191 / 2017

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE