

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

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

Data 15/11/2017

Proposta PRP - 1436 / 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 | 2.329.053,04 | 0,00 | 0,00 | 2.329.053,04 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsioni di competenza | 11.536.607,06 | 0,00 | 0,00 | 11.536.607,06 |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | previsioni di competenza | 2.309.663,42 | 0,00 | 0,00 | 2.309.663,42 |
| | <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 | 47.289.014,91 | 0,00 | 0,00 | 47.289.014,91 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | residui presunti | 858.957,18 | 0,00 | 0,00 | 858.957,18 |
| | | previsione di competenza | 46.225.000,00 | 997.000,00 | 0,00 | 47.222.000,00 |
| | | previsione di cassa | 47.083.957,18 | 997.000,00 | 0,00 | 48.080.957,18 |
| 10000 | Totale TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | residui presunti 858.957,18 | 0,00 | 0,00 | 858.957,18 |
| | | | previsione di competenza 46.225.000,00 | 997.000,00 | 0,00 | 47.222.000,00 |
| | | | previsione di cassa 47.083.957,18 | 997.000,00 | 0,00 | 48.080.957,18 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 3.626.751,45 | 0,00 | 0,00 | 3.626.751,45 |
| | | previsione di competenza | 15.002.836,58 | 0,00 | 964,41 | 15.001.872,17 |
| | | previsione di cassa | 18.629.588,03 | 0,00 | 964,41 | 18.628.623,62 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | residui presunti 3.868.681,75 | 0,00 | 0,00 | 3.868.681,75 |
| | | | previsione di competenza 15.002.836,58 | 0,00 | 964,41 | 15.001.872,17 |
| | | | previsione di cassa 18.871.518,33 | 0,00 | 964,41 | 18.870.553,92 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti | 245.924,16 | 0,00 | 0,00 | 245.924,16 |
| | | previsione di competenza | 2.028.205,35 | 159.000,00 | 0,00 | 2.187.205,35 |
| | | previsione di cassa | 2.274.129,51 | 159.000,00 | 0,00 | 2.433.129,51 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 | Entrate extratributarie | residui presunti 677.191,45 | 0,00 | 0,00 | 677.191,45 |
| | | | previsione di competenza 4.366.691,71 | 159.000,00 | 0,00 | 4.525.691,71 |
| | | | previsione di cassa 5.043.883,16 | 159.000,00 | 0,00 | 5.202.883,16 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | residui presunti | 7.859.244,99 | 0,00 | 0,00 | 7.859.244,99 |
| | | previsione di competenza | 20.785.351,66 | 6.009.506,08 | 0,00 | 26.794.857,74 |
| | | previsione di cassa | 28.456.167,25 | 6.009.506,08 | 0,00 | 34.465.673,33 |

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

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

Data 15/11/2017

Proposta PRP - 1436 / 2017

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 | |
|-------------------|--|--|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | |
| | | previsione di competenza | 4.094.062,50 | 51.000,00 | 0,00 | 4.145.062,50 | |
| | | previsione di cassa | 4.161.062,50 | 51.000,00 | 0,00 | 4.212.062,50 | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti | 7.938.484,90 | 0,00 | 0,00 | 7.938.484,90 |
| | | | previsione di competenza | 24.889.414,16 | 6.060.506,08 | 0,00 | 30.949.920,24 |
| | | | previsione di cassa | 32.639.469,66 | 6.060.506,08 | 0,00 | 38.699.975,74 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | residui presunti | 4.477,97 | 0,00 | 0,00 | 4.477,97 | |
| | | previsione di competenza | 1.930.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | |
| | | previsione di cassa | 1.934.477,97 | 90.000,00 | 0,00 | 2.024.477,97 | |
| 90000 | Totale TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | residui presunti | 4.477,97 | 0,00 | 0,00 | 4.477,97 |
| | | | previsione di competenza | 10.950.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 11.040.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.954.477,97 | 90.000,00 | 0,00 | 11.044.477,97 |
| | TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | residui presunti | 13.947.069,26 | 0,00 | 0,00 | 13.947.069,26 | |
| | | previsione di competenza | 101.526.203,43 | 7.306.506,08 | 964,41 | 108.831.745,10 | |
| | | previsione di cassa | 115.284.843,29 | 7.306.506,08 | 964,41 | 122.590.384,96 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 13.947.069,26 | 0,00 | 0,00 | 13.947.069,26 | |
| | | previsione di competenza | 117.701.526,95 | 7.306.506,08 | 964,41 | 125.007.068,62 | |
| | | previsione di cassa | 162.573.858,20 | 7.306.506,08 | 964,41 | 169.879.399,87 | |

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

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

Data 15/11/2017

Proposta PRP - 1436 / 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 | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 46.489,44 | 0,00 | 0,00 | 46.489,44 |
| | | | | previsione di competenza | 239.111,47 | 0,00 | 3.000,00 | 236.111,47 |
| | | | | previsione di cassa | 285.600,91 | 0,00 | 3.000,00 | 282.600,91 |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | residui presunti | 46.489,44 | 0,00 | 0,00 | 46.489,44 |
| | | | | previsione di competenza | 239.111,47 | 0,00 | 3.000,00 | 236.111,47 |
| | | | | previsione di cassa | 285.600,91 | 0,00 | 3.000,00 | 282.600,91 |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 4.677,33 | 0,00 | 0,00 | 4.677,33 |
| | | | | previsione di competenza | 602.244,48 | 7.000,00 | 0,00 | 609.244,48 |
| | | | | previsione di cassa | 606.921,81 | 7.000,00 | 0,00 | 613.921,81 |
| | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | residui presunti | 4.677,33 | 0,00 | 0,00 | 4.677,33 |
| | | | | previsione di competenza | 602.244,48 | 7.000,00 | 0,00 | 609.244,48 |
| | | | | previsione di cassa | 606.921,81 | 7.000,00 | 0,00 | 613.921,81 |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 27.036.681,36 | 0,00 | 0,00 | 27.036.681,36 |
| | | | | previsione di competenza | 35.186.350,07 | 2.000,00 | 0,00 | 35.188.350,07 |
| | | | | previsione di cassa | 62.220.444,48 | 2.000,00 | 0,00 | 62.222.444,48 |
| | Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 27.036.681,36 | 0,00 | 0,00 | 27.036.681,36 |
| | | | | previsione di competenza | 35.190.850,07 | 2.000,00 | 0,00 | 35.192.850,07 |
| | | | | previsione di cassa | 62.224.944,48 | 2.000,00 | 0,00 | 62.226.944,48 |
| 0104 | Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 4.470,84 | 0,00 | 0,00 | 4.470,84 |
| | | | | previsione di competenza | 59.000,00 | 7.848,00 | 0,00 | 66.848,00 |
| | | | | previsione di cassa | 63.470,84 | 7.848,00 | 0,00 | 71.318,84 |
| | Totale Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui presunti | 4.470,84 | 0,00 | 0,00 | 4.470,84 |
| | | | | previsione di competenza | 59.000,00 | 7.848,00 | 0,00 | 66.848,00 |
| | | | | previsione di cassa | 63.470,84 | 7.848,00 | 0,00 | 71.318,84 |
| 0105 | Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 513.825,08 | 0,00 | 0,00 | 513.825,08 |
| | | | | previsione di competenza | 1.962.603,88 | 10.000,00 | 0,00 | 1.972.603,88 |
| | | | | previsione di cassa | 2.476.428,96 | 10.000,00 | 0,00 | 2.486.428,96 |

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

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

Data 15/11/2017

Proposta PRP - 1436 / 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 | | | | | |
| 0105 | Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 513.825,08 2.068.157,77 2.581.982,85 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 513.825,08 2.078.157,77 2.591.982,85 |
| 0106 | Programma 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 19.251,96 508.139,00 527.390,96 | 0,00 16.000,00 16.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 19.251,96 524.139,00 543.390,96 |
| | Totale Programma 06 | Ufficio tecnico | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 26.511,46 1.966.091,48 1.992.602,94 | 0,00 16.000,00 16.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 26.511,46 1.982.091,48 2.008.602,94 |
| 0111 | Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 55.072,46 2.905.527,19 2.960.599,65 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 55.072,46 2.908.527,19 2.963.599,65 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 70.000,00 70.000,00 | 0,00 51.000,00 51.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 121.000,00 121.000,00 |
| | Totale Programma 11 | Altri servizi generali | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 55.072,46 2.975.527,19 3.030.599,65 | 0,00 54.000,00 54.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 55.072,46 3.029.527,19 3.084.599,65 |
| Totale MISSIONE 01 | | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 27.769.600,27 44.082.633,49 71.841.946,81 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 44.176.481,49 71.935.794,81 |
| MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 0401 | Programma 01 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 780.730,99 780.730,99 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 9.964,41 9.964,41 | 0,00 770.766,58 770.766,58 |
| | Totale Programma 01 | Istruzione prescolastica | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 780.730,99 780.730,99 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 9.964,41 9.964,41 | 0,00 770.766,58 770.766,58 |
| 0402 | Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |

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

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

Data 15/11/2017

Proposta PRP - 1436 / 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 | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 0402 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 2.394.859,10 | 0,00 | 0,00 | 2.394.859,10 |
| | | | | previsione di competenza | 6.194.031,82 | 0,00 | 721,23 | 6.193.310,59 |
| | | | | previsione di cassa | 8.588.890,92 | 0,00 | 721,23 | 8.588.169,69 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | residui presunti | 483.397,51 | 0,00 | 0,00 | 483.397,51 |
| | | | | previsione di competenza | 10.268.092,82 | 4.797.500,00 | 0,00 | 15.065.592,82 |
| | | | | previsione di cassa | 10.751.490,33 | 4.797.500,00 | 0,00 | 15.548.990,33 |
| | Totale Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | residui presunti | 2.878.256,61 | 0,00 | 0,00 | 2.878.256,61 |
| | | | | previsione di competenza | 16.462.124,64 | 4.797.500,00 | 721,23 | 21.258.903,41 |
| | | | | previsione di cassa | 19.340.381,25 | 4.797.500,00 | 721,23 | 24.137.160,02 |
| 0406 | Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 12.567,21 | 0,00 | 0,00 | 12.567,21 |
| | | | | previsione di competenza | 1.042.361,55 | 14.721,23 | 0,00 | 1.057.082,78 |
| | | | | previsione di cassa | 1.054.928,76 | 14.721,23 | 0,00 | 1.069.649,99 |
| | Totale Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | residui presunti | 12.567,21 | 0,00 | 0,00 | 12.567,21 |
| | | | | previsione di competenza | 1.042.361,55 | 14.721,23 | 0,00 | 1.057.082,78 |
| | | | | previsione di cassa | 1.054.928,76 | 14.721,23 | 0,00 | 1.069.649,99 |
| Totale MISSIONE 04 | | | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | 2.946.238,44 | 0,00 | 0,00 | 2.946.238,44 |
| | | | | previsione di competenza | 18.530.244,18 | 4.812.221,23 | 10.685,64 | 23.331.779,77 |
| | | | | previsione di cassa | 21.476.482,62 | 4.812.221,23 | 10.685,64 | 26.278.018,21 |
| 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 | 17.631,41 | 0,00 | 0,00 | 17.631,41 |
| | | | | previsione di competenza | 287.167,16 | 439.352,00 | 0,00 | 726.519,16 |
| | | | | previsione di cassa | 304.798,57 | 439.352,00 | 0,00 | 744.150,57 |
| | Totale Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 17.631,41 | 0,00 | 0,00 | 17.631,41 |
| | | | | previsione di competenza | 287.167,16 | 439.352,00 | 0,00 | 726.519,16 |
| | | | | previsione di cassa | 304.798,57 | 439.352,00 | 0,00 | 744.150,57 |
| Totale MISSIONE 05 | | | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | residui presunti | 17.631,41 | 0,00 | 0,00 | 17.631,41 |
| | | | | previsione di competenza | 301.167,16 | 439.352,00 | 0,00 | 740.519,16 |
| | | | | previsione di cassa | 318.798,57 | 439.352,00 | 0,00 | 758.150,57 |
| MISSIONE | 07 | Turismo | | | | | | |
| 0701 | Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | residui presunti | 81.979,75 | 0,00 | 0,00 | 81.979,75 |

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

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

Data 15/11/2017

Proposta PRP - 1436 / 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 | 07 | Turismo | | | | |
| 0701 | Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | |
| | | | previsione di competenza | 185.524,65 | 300,00 | 185.824,65 |
| | | | previsione di cassa | 267.504,40 | 300,00 | 267.804,40 |
| | Totale Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | |
| | | | residui presunti | 81.979,75 | 0,00 | 81.979,75 |
| | | | previsione di competenza | 250.974,65 | 300,00 | 251.274,65 |
| | | | previsione di cassa | 332.954,40 | 300,00 | 333.254,40 |
| | Totale MISSIONE 07 | Turismo | residui presunti | 81.979,75 | 0,00 | 81.979,75 |
| | | | previsione di competenza | 250.974,65 | 300,00 | 251.274,65 |
| | | | previsione di cassa | 332.954,40 | 300,00 | 333.254,40 |
| MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| 0801 | Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| | | | residui presunti | 19.743,91 | 0,00 | 19.743,91 |
| | | | previsione di competenza | 541.809,89 | 3.000,00 | 544.809,89 |
| | | | previsione di cassa | 561.553,80 | 3.000,00 | 564.553,80 |
| | Totale Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | |
| | | | residui presunti | 19.743,91 | 0,00 | 19.743,91 |
| | | | previsione di competenza | 541.809,89 | 3.000,00 | 544.809,89 |
| | | | previsione di cassa | 561.553,80 | 3.000,00 | 564.553,80 |
| | Totale MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | residui presunti | 19.743,91 | 0,00 | 19.743,91 |
| | | | previsione di competenza | 541.809,89 | 3.000,00 | 544.809,89 |
| | | | previsione di cassa | 561.553,80 | 3.000,00 | 564.553,80 |
| 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 | 58.914,99 | 0,00 | 58.914,99 |
| | | | previsione di competenza | 914.566,50 | 13.000,00 | 927.566,50 |
| | | | previsione di cassa | 973.481,49 | 13.000,00 | 986.481,49 |
| | Totale Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | |
| | | | residui presunti | 58.914,99 | 0,00 | 58.914,99 |
| | | | previsione di competenza | 914.566,50 | 13.000,00 | 927.566,50 |
| | | | previsione di cassa | 973.481,49 | 13.000,00 | 986.481,49 |
| 0905 | Programma | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 132.200,00 | 0,00 | 118.200,00 |
| | | | previsione di cassa | 132.200,00 | 0,00 | 118.200,00 |

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

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

Data 15/11/2017

Proposta PRP - 1436 / 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 | | | | | |
| 0905 | Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| | Totale Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 132.200,00 132.200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 14.000,00 14.000,00 | 0,00 118.200,00 118.200,00 |
| | Totale MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 58.914,99 1.105.577,49 1.164.492,48 | 0,00 13.000,00 13.000,00 | 0,00 14.000,00 14.000,00 | 58.914,99 1.104.577,49 1.163.492,48 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 1005 | Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 575.703,82 7.122.917,38 7.697.510,90 | 0,00 49.500,00 46.235,25 | 0,00 0,00 0,00 | 575.703,82 7.172.417,38 7.743.746,15 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.864.266,92 23.985.013,40 25.598.350,92 | 0,00 1.679.574,60 1.679.574,60 | 0,00 0,00 0,00 | 1.864.266,92 25.664.588,00 27.277.925,52 |
| | Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 2.439.970,74 31.107.930,78 33.295.861,82 | 0,00 1.729.074,60 1.725.809,85 | 0,00 0,00 0,00 | 2.439.970,74 32.837.005,38 35.021.671,67 |
| | Totale MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 2.440.265,74 31.667.765,78 33.855.991,82 | 0,00 1.729.074,60 1.725.809,85 | 0,00 0,00 0,00 | 2.440.265,74 33.396.840,38 35.581.801,67 |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 1402 | Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 372.654,00 372.654,00 | 0,00 132.431,48 132.431,48 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 505.085,48 505.085,48 |
| | Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 403.346,85 403.346,85 | 0,00 132.431,48 132.431,48 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 535.778,33 535.778,33 |
| | Totale MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 509.916,35 509.916,35 | 0,00 132.431,48 132.431,48 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 642.347,83 642.347,83 |
| MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | | | | | |
| 1901 | Programma 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | |

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

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

Data 15/11/2017

Proposta PRP - 1436 / 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 | 19 | Relazioni internazionali | | | | |
| 1901 | Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 86.037,62 | 17.000,00 | 103.037,62 |
| | | | previsione di cassa | 86.037,62 | 17.000,00 | 103.037,62 |
| | Totale Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 86.037,62 | 17.000,00 | 103.037,62 |
| | | | previsione di cassa | 86.037,62 | 17.000,00 | 103.037,62 |
| | Totale MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 86.037,62 | 17.000,00 | 103.037,62 |
| | | | previsione di cassa | 86.037,62 | 17.000,00 | 103.037,62 |
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | | | |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi - partite di giro | | | |
| | Titolo 7 | | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| | | | residui presunti | 44.084,32 | 0,00 | 44.084,32 |
| | | | previsione di competenza | 10.950.000,00 | 90.000,00 | 11.040.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.994.084,32 | 90.000,00 | 11.084.084,32 |
| | Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi - partite di giro | | | |
| | | | residui presunti | 44.084,32 | 0,00 | 44.084,32 |
| | | | previsione di competenza | 10.950.000,00 | 90.000,00 | 11.040.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.994.084,32 | 90.000,00 | 11.084.084,32 |
| | Totale MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | residui presunti | 44.084,32 | 0,00 | 44.084,32 |
| | | | previsione di competenza | 10.950.000,00 | 90.000,00 | 11.040.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.994.084,32 | 90.000,00 | 11.084.084,32 |
| | TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 34.075.165,72 | 0,00 | 34.075.165,72 |
| | | | previsione di competenza | 117.701.526,95 | 7.333.227,31 | 125.007.068,62 |
| | | | previsione di cassa | 151.300.676,02 | 7.329.962,56 | 158.602.952,94 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | residui presunti | 34.075.165,72 | 0,00 | 34.075.165,72 |
| | | | previsione di competenza | 117.701.526,95 | 7.333.227,31 | 125.007.068,62 |
| | | | previsione di cassa | 151.300.676,02 | 7.329.962,56 | 158.602.952,94 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE