

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 26/11/2018

n. protocollo

Rif.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione					
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.621.503,65	985.789,64	0,00	3.607.293,29
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.157.288,78	143.769,00	0,00	5.301.057,78
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	18.157.315,38	143.769,00	0,00	18.301.084,38
		5.157.288,78	143.769,00	0,00	5.301.057,78
		18.187.799,67	143.769,00	0,00	18.331.568,67
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	840.748,53	19.636,00	0,00	860.384,53
Tipologia 0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.941.917,51	19.636,00	0,00	1.961.553,51
Tipologia 0300	Interessi attivi	129.500,00	4.530,00	0,00	134.030,00
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	737.077,61	4.530,00	0,00	741.607,61
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	2.100,00	3.000,00	0,00	5.100,00
		73.741,14	3.000,00	0,00	76.741,14
		548.359,00	115.409,00	0,00	663.768,00
		768.253,78	115.409,00	0,00	883.662,78
		1.520.707,53	142.575,00	0,00	1.663.282,53
		3.591.369,64	142.575,00	0,00	3.733.944,64
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	30.901.508,36	6.664.442,00	0,00	37.565.950,36
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	40.636.549,97	6.664.442,00	0,00	47.300.991,97
		33.797.369,36	6.664.442,00	0,00	40.461.811,36
		69.362.434,94	6.664.442,00	0,00	76.026.876,94
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	4.328.700,00	5.000,00	0,00	4.333.700,00
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	4.463.541,33	5.000,00	0,00	4.468.541,33
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.297.000,00	15.000,00	0,00	7.312.000,00
		10.923.196,45	15.000,00	0,00	10.938.196,45
		11.625.700,00	20.000,00	0,00	11.645.700,00
		15.386.737,78	20.000,00	0,00	15.406.737,78

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 26/11/2018

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

Rif. n. protocollo
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	110.460.731,82	7.956.575,64	0,00	118.417.307,46
		previsione di cassa	163.424.344,46	6.970.786,00	0,00	170.395.130,46
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	110.460.731,82	7.956.575,64	0,00	118.417.307,46
		previsione di cassa	175.389.151,81	6.970.786,00	0,00	182.359.937,81

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 26/11/2018 n. protocollo

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

Rif.
 ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.058.172,03	9.000,00	0,00	4.067.172,03
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	4.058.172,03	9.000,00	0,00	4.067.172,03
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	908.500,00	38.856,00	0,00	947.356,00
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	773.507,00	30.000,00	0,00	803.507,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	1.810.107,00	68.856,00	0,00	1.878.963,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	4.328.700,00	5.000,00	0,00	4.333.700,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.625.700,00	5.000,00	0,00	11.630.700,00
Totale variazioni in entrata		57.619.055,53	82.856,00	0,00	57.701.911,53
Totale generale delle entrate		57.619.055,53	82.856,00	0,00	57.701.911,53

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 26/11/2018

Rif. n. protocollo

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.041.669,92	4.000,00	0,00	4.045.669,92
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	4.041.669,92	4.000,00	0,00	4.045.669,92
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	908.500,00	38.856,00	0,00	947.356,00
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	287.480,00	30.000,00	0,00	317.480,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	1.324.080,00	68.856,00	0,00	1.392.936,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	4.328.700,00	5.000,00	0,00	4.333.700,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.625.700,00	5.000,00	0,00	11.630.700,00
Totale variazioni in entrata		57.114.858,51	77.856,00	0,00	57.192.714,51
Totale generale delle entrate		57.114.858,51	77.856,00	0,00	57.192.714,51

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 26/11/2018 n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01					
Programma 01					
Organi istituzionali					
	Spese correnti	741.540,00	20.700,00	0,00	762.240,00
		766.293,33	20.700,00	0,00	786.993,33
Totale programma 01		741.540,00	20.700,00	0,00	762.240,00
		766.293,33	20.700,00	0,00	786.993,33
Programma 02					
Segreteria generale					
	Spese correnti	735.468,79	40.500,00	0,00	775.968,79
		961.934,37	40.500,00	0,00	1.002.434,37
Totale programma 02		735.468,79	40.500,00	0,00	775.968,79
		961.934,37	40.500,00	0,00	1.002.434,37
Programma 03					
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti	9.595.727,97	13.000,00	0,00	9.608.727,97
		38.518.916,46	13.000,00	0,00	38.531.916,46
Totale programma 03		9.645.727,97	13.000,00	0,00	9.658.727,97
		38.568.916,46	13.000,00	0,00	38.581.916,46
Programma 04					
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti	109.900,00	1.000,00	0,00	110.900,00
		117.750,30	1.000,00	0,00	118.750,30
Totale programma 04		109.900,00	1.000,00	0,00	110.900,00
		117.750,30	1.000,00	0,00	118.750,30
Programma 05					
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti	2.417.865,06	30.940,57	0,00	2.448.805,63
		3.470.438,72	30.940,57	0,00	3.501.379,29
Totale programma 05		2.829.965,15	40.000,00	0,00	2.869.965,15
		3.618.053,75	40.000,00	0,00	3.658.053,75

(**) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 26/11/2018

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

Rif. n. protocollo
 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza previsione di cassa	70.940,57 70.940,57	0,00 0,00	5.318.770,78 7.159.433,04
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	287.226,38 311.471,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 138.107,59
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	-12.000,00 -12.000,00	297.226,38 449.579,25
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	143.800,00 216.753,28
Totale programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	143.800,00 216.753,28
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	452.950,00 516.402,91
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	452.950,00 516.402,91
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	-29.920,99 -29.920,99	3.280.849,68 4.064.562,18
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	-29.920,99 -29.920,99	3.280.849,68 4.064.562,18
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza previsione di cassa	176.140,57 176.140,57	-61.920,99 -61.920,99	20.801.433,60 52.896.825,12
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza				

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 26/11/2018

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

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
	Spese correnti	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
		295.333,31	0,00	-23.000,00	272.333,31
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
		295.333,31	0,00	-23.000,00	272.333,31
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
		295.333,31	0,00	-23.000,00	272.333,31
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Spese correnti	1.667.495,01	82.000,00	0,00	1.749.495,01
		2.161.919,19	82.000,00	0,00	2.243.919,19
	Spese in conto capitale	4.064.373,90	250.282,00	0,00	4.314.655,90
		4.534.004,66	250.282,00	0,00	4.784.286,66
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5.731.868,91	332.282,00	0,00	6.064.150,91
		6.695.923,85	332.282,00	0,00	7.028.205,85
Programma 05	Istruzione tecnica superiore				
	Spese in conto capitale	24.103.053,08	116,20	0,00	24.103.169,28
		24.798.105,18	116,20	0,00	24.798.221,38
Totale programma 05	Istruzione tecnica superiore	25.393.053,08	116,20	0,00	25.393.169,28
		26.912.940,88	116,20	0,00	26.913.057,08
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	31.140.527,51	332.398,20	0,00	31.472.925,71
		34.498.856,50	332.398,20	0,00	34.831.254,70
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	Spese correnti	637.613,40	5.223,39	0,00	642.836,79
		722.985,30	5.223,39	0,00	728.208,69
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	932.412,41	5.223,39	0,00	937.635,80
		1.584.117,47	5.223,39	0,00	1.589.340,86

(*1) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 26/11/2018

Rif. n. protocollo

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
			In aumento	In diminuzione		
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza previsione di cassa	2.812.900,46 4.028.212,42	5.223,39 5.223,39	0,00 0,00	2.818.123,85 4.033.435,81
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	28.178,97 61.793,46	0,00 0,00	-16.530,97 -16.530,97	11.648,00 45.262,49
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	854.655,71 1.036.891,04	0,00 0,00	-16.530,97 -16.530,97	838.124,74 1.020.360,07
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	854.655,71 1.068.891,04	0,00 0,00	-16.530,97 -16.530,97	838.124,74 1.052.360,07
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 115.650,21	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	120.000,00 135.650,21
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 115.650,21	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	120.000,00 135.650,21
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 115.650,21	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	120.000,00 135.650,21
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	150.850,00 217.215,81	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	171.850,00 238.215,81
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza previsione di cassa	150.850,00 221.983,02	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	171.850,00 242.983,02
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza previsione di cassa	150.850,00 221.983,02	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	171.850,00 242.983,02
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 26/11/2018 n. protocollo

Rif. n. protocollo
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	28.000,00	15.000,00	0,00	43.000,00
	previsione di cassa	394.512,28	15.000,00	0,00	409.512,28
Totale programma 03	Rifiuti	11.780.660,00	15.000,00	0,00	11.795.660,00
	previsione di cassa	14.344.200,50	15.000,00	0,00	14.359.200,50
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1	Spese correnti	1.107.479,10	0,00	-14.000,00	1.093.479,10
	previsione di competenza	1.308.120,24	0,00	-14.000,00	1.294.120,24
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.894.776,87	10.793,91	0,00	5.905.570,78
	previsione di competenza	6.172.737,05	10.793,91	0,00	6.183.530,96
Totale programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	7.002.255,97	10.793,91	-14.000,00	6.999.049,88
	previsione di competenza	7.480.857,29	10.793,91	-14.000,00	7.477.651,20
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.843.442,02	25.793,91	-14.000,00	20.855.235,93
	previsione di competenza	25.415.359,31	25.793,91	-14.000,00	25.427.153,22
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'				
Programma 02	Trasporto pubblico				
Titolo 1	Spese correnti	423.370,00	3.000,00	0,00	426.370,00
	previsione di competenza	653.205,74	3.000,00	0,00	656.205,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	previsione di competenza	6.898,49	6.300,00	0,00	13.198,49
Totale programma 02	Trasporto pubblico	423.370,00	9.300,00	0,00	432.670,00
	previsione di competenza	660.104,23	9.300,00	0,00	669.404,23
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.622.452,44	133.000,00	0,00	2.755.452,44
	previsione di competenza	3.730.397,80	133.000,00	0,00	3.863.397,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.742.291,74	7.332.739,53	0,00	20.075.031,27
	previsione di competenza	17.022.423,72	7.332.739,53	0,00	24.355.163,25

(**) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 26/11/2018

Rif. n. protocollo
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza 20.752.821,52	7.465.739,53	0,00	22.830.483,71
		previsione di cassa	7.465.739,53	0,00	28.218.561,05
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza 21.413.375,75	7.475.039,53	0,00	23.263.603,71
		previsione di cassa	7.475.039,53	0,00	28.888.415,28
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti	79.030,00	1.000,00	0,00	80.030,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	96.990,88
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	79.030,00	1.000,00	0,00	80.030,00
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	96.990,88
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	277.270,40	1.000,00	0,00	278.270,40
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	311.030,67
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
TITOLO 1	Spese correnti	718.955,45	0,00	-4.568,00	714.387,45
		previsione di cassa	0,00	-4.568,00	906.814,39
Totale programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	718.955,45	0,00	-4.568,00	714.387,45
		previsione di cassa	0,00	-4.568,00	906.814,39
Totale missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	718.955,45	0,00	-4.568,00	714.387,45
		previsione di cassa	0,00	-4.568,00	906.814,39
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e Partite di giro	11.625.700,00	20.000,00	0,00	11.645.700,00
		previsione di cassa	20.000,00	0,00	12.956.928,24
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11.625.700,00	20.000,00	0,00	11.645.700,00
		previsione di cassa	20.000,00	0,00	12.956.928,24
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	11.625.700,00	20.000,00	0,00	11.645.700,00
		previsione di cassa	20.000,00	0,00	12.956.928,24

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 26/11/2018

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza previsione di cassa	110.460.731,82 163.287.612,28	8.076.595,60 8.076.595,60	-120.019,96 -120.019,96	118.417.307,46 171.244.187,92
Totale generale delle uscite		previsione di competenza previsione di cassa	110.460.731,82 163.287.612,28	8.076.595,60 8.076.595,60	-120.019,96 -120.019,96	118.417.307,46 171.244.187,92

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 26/11/2018

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

Rif. n. protocollo
 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	656.040,00	80.700,00	0,00	736.740,00
Totale programma 01	Organi istituzionali	656.040,00	80.700,00	0,00	736.740,00
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	649.112,23	40.000,00	0,00	689.112,23
Totale programma 02	Segreteria generale	649.112,23	40.000,00	0,00	689.112,23
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	9.936.960,55	10.500,00	0,00	9.947.460,55
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9.986.960,55	10.500,00	0,00	9.997.460,55
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	109.900,00	1.000,00	0,00	110.900,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	109.900,00	1.000,00	0,00	110.900,00
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	2.097.255,91	59.000,00	0,00	2.156.255,91
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.097.255,91	59.000,00	0,00	2.156.255,91
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	258.490,00	0,00	-12.000,00	246.490,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	258.490,00	0,00	-12.000,00	246.490,00
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	406.650,00	15.000,00	0,00	421.650,00
Totale programma 10	Risorse umane	406.650,00	15.000,00	0,00	421.650,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	2.778.898,00	0,00	-264.776,00	2.514.122,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	2.778.898,00	0,00	-264.776,00	2.514.122,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.082.106,69	206.200,00	-276.776,00	17.011.530,69

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 26/11/2018

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	1.690.688,00	82.000,00	0,00	1.772.688,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	15.169.541,80	82.000,00	0,00	15.251.541,80
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	16.384.541,80	82.000,00	0,00	16.466.541,80
Missione 07	Turismo				
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
Totale missione 07	Turismo	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	155.150,00	21.000,00	0,00	176.150,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	155.150,00	21.000,00	0,00	176.150,00
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	155.150,00	21.000,00	0,00	176.150,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	23.000,00	10.000,00	0,00	33.000,00
Totale programma 03	Rifiuti	23.000,00	10.000,00	0,00	33.000,00
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1	Spese correnti	1.071.329,10	0,00	-14.000,00	1.057.329,10

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 26/11/2018

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

Rif. n. protocollo
 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	previsione di competenza 1.071.329,10	0,00	-14.000,00	1.057.329,10
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza 2.622.044,17	10.000,00	-14.000,00	2.618.044,17
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'				
Programma 02	Trasporto pubblico				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza 223.370,00	3.000,00	0,00	226.370,00
Totale programma 02	Trasporto pubblico	previsione di competenza 223.370,00	3.000,00	0,00	226.370,00
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza 2.648.225,00	13.000,00	0,00	2.661.225,00
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza 5.160.779,79	13.000,00	0,00	5.173.779,79
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza 5.384.599,79	16.000,00	0,00	5.400.599,79
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza 79.030,00	1.000,00	0,00	80.030,00
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza 79.030,00	1.000,00	0,00	80.030,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza 79.030,00	1.000,00	0,00	80.030,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza 1.000,00	10.432,00	0,00	11.432,00
Totale programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	previsione di competenza 1.000,00	10.432,00	0,00	11.432,00
Totale missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza 1.000,00	10.432,00	0,00	11.432,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza 11.625.700,00	5.000,00	0,00	11.630.700,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza 11.625.700,00	5.000,00	0,00	11.630.700,00
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza 11.625.700,00	5.000,00	0,00	11.630.700,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 26/11/2018

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

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	previsione di competenza	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	57.619.055,53	396.632,00	-313.776,00	57.701.911,53
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	57.619.055,53	396.632,00	-313.776,00	57.701.911,53

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1 al DLgs 118/2011

data: 26/11/2018

n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01	Organi Istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti	598.285,00	80.700,00	0,00	678.985,00
Totale programma 01	Organi Istituzionali	598.285,00	80.700,00	0,00	678.985,00
Programma 02	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	684.783,01	40.000,00	0,00	724.783,01
Totale programma 02	Segreteria generale	684.783,01	40.000,00	0,00	724.783,01
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	9.916.960,55	10.500,00	0,00	9.927.460,55
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9.966.960,55	10.500,00	0,00	9.977.460,55
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	109.900,00	1.000,00	0,00	110.900,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	109.900,00	1.000,00	0,00	110.900,00
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	2.084.888,00	59.000,00	0,00	2.143.888,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.084.888,00	59.000,00	0,00	2.143.888,00
Programma 06	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	258.490,00	0,00	-12.000,00	246.490,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	258.490,00	0,00	-12.000,00	246.490,00
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	406.650,00	15.000,00	0,00	421.650,00
Totale programma 10	Risorse umane	406.650,00	15.000,00	0,00	421.650,00
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	2.308.898,00	0,00	-254.776,00	2.054.122,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	2.308.898,00	0,00	-254.776,00	2.054.122,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.557.654,56	206.200,00	-266.776,00	16.497.078,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 26/11/2018

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

n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	269.725,00	0,00	-23.000,00	246.725,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	1.690.688,00	82.000,00	0,00	1.772.688,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	15.169.541,80	82.000,00	0,00	15.251.541,80
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	16.474.541,80	82.000,00	0,00	16.556.541,80
Missione 07	Turismo				
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
Totale missione 07	Turismo	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	125.150,00	21.000,00	0,00	146.150,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	125.150,00	21.000,00	0,00	146.150,00
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	125.150,00	21.000,00	0,00	146.150,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1	Spese correnti	1.035.579,10	0,00	-14.000,00	1.021.579,10
Totale programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.035.579,10	0,00	-14.000,00	1.021.579,10
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.586.294,17	0,00	-14.000,00	2.572.294,17
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'				

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 26/11/2018

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

Rif. n. protocollo
 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
Programma 02	Trasporto pubblico				
Titolo 1	Spese correnti	195.920,00	3.000,00	0,00	198.920,00
Totale programma 02	Trasporto pubblico	195.920,00	3.000,00	0,00	198.920,00
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.648.225,00	13.000,00	0,00	2.661.225,00
Totale programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.648.225,00	13.000,00	0,00	2.661.225,00
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.160.779,79	16.000,00	0,00	5.176.779,79
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.357.149,79	16.000,00	0,00	5.373.149,79
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	79.030,00	1.000,00	0,00	80.030,00
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	79.030,00	1.000,00	0,00	80.030,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79.030,00	1.000,00	0,00	80.030,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1	Spese correnti	1.000,00	10.432,00	0,00	11.432,00
Totale programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.000,00	10.432,00	0,00	11.432,00
Totale missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.000,00	10.432,00	0,00	11.432,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.625.700,00	5.000,00	0,00	11.630.700,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11.625.700,00	5.000,00	0,00	11.630.700,00
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	11.625.700,00	5.000,00	0,00	11.630.700,00
Totale variazioni in uscita		57.114.858,51	381.632,00	-303.776,00	57.192.714,51
Totale generale delle uscite		57.114.858,51	381.632,00	-303.776,00	57.192.714,51

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.