

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

data: 27/06/2018n. protocollo

Rif. Proposta n. 2 / 2018

ENTRATE

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			5.033.870,92	0,00	-288,41	5.033.582,51
Utilizzo avanzo di amministrazione			11.804.481,69	0,00	-400.225,80	11.404.255,89
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	63.298.347,62	179.698,24	0,00	63.478.045,86
		previsione di cassa	63.970.665,29	179.698,24	0,00	64.150.363,53
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	63.298.347,62	179.698,24	0,00	63.478.045,86
		previsione di cassa	63.970.665,29	179.698,24	0,00	64.150.363,53
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	511.218,88	17.917,60	0,00	529.136,48
		previsione di cassa	511.218,88	17.917,60	0,00	529.136,48
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	623.613,36	17.917,60	0,00	641.530,96
		previsione di cassa	628.446,84	17.917,60	0,00	646.364,44
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	previsione di competenza	110.000,00	55.000,00	0,00	165.000,00
		previsione di cassa	142.788,84	55.000,00	0,00	197.788,84
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
		previsione di cassa	1.370.554,80	55.000,00	0,00	1.425.554,80
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	100.666.552,66	252.615,84	-400.514,21	100.518.654,29
		previsione di cassa	87.985.349,67	252.615,84	0,00	88.237.965,51
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	100.666.552,66	252.615,84	-400.514,21	100.518.654,29
		previsione di cassa	104.516.098,82	252.615,84	0,00	104.768.714,66

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/06/2018 n. protocollo

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

Rif. Proposta n. 2 / 2018

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 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	511.087,88	34.370,00	0,00	545.457,88
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	623.482,36	34.370,00	0,00	657.852,36
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	previsione di competenza	110.000,00	55.000,00	0,00	165.000,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	68.690.597,42	89.370,00	0,00	68.779.967,42
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	68.690.597,42	89.370,00	0,00	68.779.967,42

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

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

data: 27/06/2018

n. protocollo

Rif. Proposta n. 2 / 2018

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 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	511.087,88	34.370,00	0,00	545.457,88
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	623.482,36	34.370,00	0,00	657.852,36
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	previsione di competenza	110.000,00	55.000,00	0,00	165.000,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	68.052.286,83	89.370,00	0,00	68.141.656,83
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	68.052.286,83	89.370,00	0,00	68.141.656,83

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/06/2018 n. protocollo
Rif. Proposta n. 2 / 2018
SPESE

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

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45
		previsione di cassa	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45
		previsione di cassa	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.883.339,21	74.523,34	0,00	2.957.862,55
		previsione di cassa	3.003.233,64	16.594,66	0,00	3.019.828,30
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.883.339,21	74.523,34	0,00	2.957.862,55
		previsione di cassa	3.003.233,64	16.594,66	0,00	3.019.828,30
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.500,00	0,00	-2.500,00	5.000,00
		previsione di cassa	8.493,31	0,00	-3.493,31	5.000,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	7.500,00	0,00	-2.500,00	5.000,00
		previsione di cassa	8.493,31	0,00	-3.493,31	5.000,00
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.055.448,74	0,00	-43.351,76	1.012.096,98
		previsione di cassa	1.239.253,02	0,00	-46.148,25	1.193.104,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	441.404,40	0,00	-288,41	441.115,99
		previsione di cassa	521.115,99	0,00	0,00	521.115,99
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.496.853,14	0,00	-43.640,17	1.453.212,97
		previsione di cassa	1.760.369,01	0,00	-46.148,25	1.714.220,76
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	546.726,59	0,00	-55.664,70	491.061,89
		previsione di cassa	583.748,50	0,00	-92.926,49	490.822,01
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	846.726,59	0,00	-55.664,70	791.061,89
		previsione di cassa	883.748,50	0,00	-92.926,49	790.822,01

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

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

data: 27/06/2018

n. protocollo

Rif. Proposta n. 2 / 2018

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 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.138.017,24	0,00	-2.200,38	1.135.816,86
		previsione di cassa	1.164.911,69	0,00	-312.475,84	852.435,85
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.138.017,24	0,00	-2.200,38	1.135.816,86
		previsione di cassa	1.164.911,69	0,00	-312.475,84	852.435,85
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-16.332,24	159.386,74
		previsione di cassa	383.315,11	0,00	-23.877,60	359.437,51
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-16.332,24	159.386,74
		previsione di cassa	383.315,11	0,00	-23.877,60	359.437,51
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	6.571.155,16	86.354,79	-120.337,49	6.537.172,46
		previsione di cassa	7.615.136,40	28.426,11	-478.921,49	7.164.641,02
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.148.915,42	5.000,00	0,00	4.153.915,42
		previsione di cassa	6.346.953,99	5.000,00	0,00	6.351.953,99
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.054.192,65	0,00	-294.139,41	19.760.053,24
		previsione di cassa	20.212.640,05	106.086,39	0,00	20.318.726,44
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	24.203.108,07	5.000,00	-294.139,41	23.913.968,66
		previsione di cassa	26.559.594,04	111.086,39	0,00	26.670.680,43
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	24.203.108,07	5.000,00	-294.139,41	23.913.968,66
		previsione di cassa	26.559.594,04	111.086,39	0,00	26.670.680,43
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	881.000,00	60.000,00	0,00	941.000,00
		previsione di cassa	861.000,00	60.000,00	0,00	921.000,00

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

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

data: 27/06/2018

n. protocollo

Rif. Proposta n. 2 / 2018

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 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	881.000,00	70.000,00	0,00	951.000,00
		previsione di cassa	861.000,00	70.000,00	0,00	931.000,00
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza	881.000,00	70.000,00	0,00	951.000,00
		previsione di cassa	861.000,00	70.000,00	0,00	931.000,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
		previsione di cassa	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
		previsione di cassa	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
		previsione di cassa	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	142.719,82	25.200,71	0,00	167.920,53
		previsione di cassa	148.822,07	23.811,49	0,00	172.633,56
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	8.292.000,00	0,00	-60.000,00	8.232.000,00
		previsione di cassa	8.192.000,00	0,00	-60.000,00	8.132.000,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	8.434.719,82	25.200,71	-60.000,00	8.399.920,53
		previsione di cassa	8.340.822,07	23.811,49	-60.000,00	8.304.633,56
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	10.550.213,28	25.200,71	-60.000,00	10.515.413,99
		previsione di cassa	8.880.225,32	23.811,49	-60.000,00	8.844.036,81
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 02	Trasporto pubblico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale programma 02	Trasporto pubblico	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

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

data: 27/06/2018

n. protocollo

Rif. Proposta n. 2 / 2018

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 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	53.564.430,33	208.464,91	0,00	53.772.895,24
		previsione di cassa	53.566.227,78	208.464,91	0,00	53.774.692,69
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	54.264.430,33	208.464,91	0,00	54.472.895,24
		previsione di cassa	54.266.227,78	208.464,91	0,00	54.474.692,69
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	55.104.430,33	208.464,91	0,00	55.312.895,24
		previsione di cassa	55.036.227,78	208.464,91	0,00	55.244.692,69
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-37.355,49	168.965,94
		previsione di cassa	206.321,43	274.748,43	0,00	481.069,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	106.086,39	0,00	106.086,39
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-37.355,49	168.965,94
		previsione di cassa	206.321,43	380.834,82	0,00	587.156,25
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	287.461,43	0,00	-37.355,49	250.105,94
		previsione di cassa	206.321,43	380.834,82	0,00	587.156,25
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	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
		previsione di cassa	1.412.633,35	55.000,00	0,00	1.467.633,35
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
		previsione di cassa	1.412.633,35	55.000,00	0,00	1.467.633,35
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
		previsione di cassa	1.412.633,35	55.000,00	0,00	1.467.633,35

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/06/2018 n. protocollo
Rif. Proposta n. 2 / 2018
SPESE

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

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	100.666.552,66	470.020,41	-617.918,78	100.518.654,29
		previsione di cassa	102.479.547,66	897.623,72	-645.007,88	102.732.163,50
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	100.666.552,66	470.020,41	-617.918,78	100.518.654,29
		previsione di cassa	102.479.547,66	897.623,72	-645.007,88	102.732.163,50

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

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

data: 27/06/2018

n. protocollo

Rif. Proposta n. 2 / 2018

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 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.885.122,56	124.316,02	0,00	3.009.438,58
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.885.122,56	124.316,02	0,00	3.009.438,58
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	711.713,81	0,00	-72.083,41	639.630,40
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	711.713,81	0,00	-72.083,41	639.630,40
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	532.684,44	17.695,49	0,00	550.379,93
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	532.684,44	17.695,49	0,00	550.379,93
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.107.966,86	0,00	-69.735,21	1.038.231,65
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.107.966,86	0,00	-69.735,21	1.038.231,65
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-33.924,41	141.794,57
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-33.924,41	141.794,57
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	5.443.706,65	142.011,51	-175.743,03	5.409.975,13
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	450.000,00	40.000,00	0,00	490.000,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	141.655,07	53.498,81	0,00	195.153,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.540.000,00	0,00	-40.000,00	4.500.000,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/06/2018 n. protocollo
Rif. Proposta n. 2 / 2018
SPESE

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

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 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	4.681.655,07	53.498,81	-40.000,00	4.695.153,88
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.899.455,07	53.498,81	-40.000,00	4.912.953,88
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	50.517.576,13	32.000,00	0,00	50.549.576,13
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	50.517.576,13	32.000,00	0,00	50.549.576,13
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	50.567.576,13	32.000,00	0,00	50.599.576,13
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-27.397,29	178.924,14
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-27.397,29	178.924,14
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	268.761,43	0,00	-27.397,29	241.364,14
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	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	68.690.597,42	332.510,32	-243.140,32	68.779.967,42
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	68.690.597,42	332.510,32	-243.140,32	68.779.967,42

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/06/2018 n. protocollo
Rif. Proposta n. 2 / 2018
SPESE

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

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 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.885.122,56	124.316,02	0,00	3.009.438,58
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.885.122,56	124.316,02	0,00	3.009.438,58
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	710.223,22	0,00	-72.083,41	638.139,81
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	710.223,22	0,00	-72.083,41	638.139,81
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	532.684,44	17.695,49	0,00	550.379,93
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	532.684,44	17.695,49	0,00	550.379,93
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.107.966,86	0,00	-69.735,21	1.038.231,65
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.107.966,86	0,00	-69.735,21	1.038.231,65
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-33.924,41	141.794,57
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-33.924,41	141.794,57
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	5.442.216,06	142.011,51	-175.743,03	5.408.484,54
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	141.655,07	53.498,81	0,00	195.153,88
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	4.739.655,07	53.498,81	0,00	4.793.153,88
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.957.455,07	53.498,81	0,00	5.010.953,88

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/06/2018 n. protocollo
Rif. Proposta n. 2 / 2018
SPESE

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

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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	49.920.756,13	32.000,00	0,00	49.952.756,13
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	49.920.756,13	32.000,00	0,00	49.952.756,13
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	50.320.756,13	32.000,00	0,00	50.352.756,13
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-27.397,29	178.924,14
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-27.397,29	178.924,14
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	268.761,43	0,00	-27.397,29	241.364,14
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	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.285.000,00	55.000,00	0,00	1.340.000,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	68.052.286,83	292.510,32	-203.140,32	68.141.656,83
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	68.052.286,83	292.510,32	-203.140,32	68.141.656,83

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 27/06/2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2018
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		5.033.870,92	0,00	-288,41	5.033.582,51
	Utilizzo avanzo di amministrazione		11.804.481,69	0,00	-400.225,80	11.404.255,89
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	63.298.347,62	179.698,24	0,00	63.478.045,86
		previsione di cassa	63.970.665,29	179.698,24	0,00	64.150.363,53
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	63.298.347,62	179.698,24	0,00	63.478.045,86
		previsione di cassa	63.970.665,29	179.698,24	0,00	64.150.363,53
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	511.218,88	17.917,60	0,00	529.136,48
		previsione di cassa	511.218,88	17.917,60	0,00	529.136,48
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	623.613,36	17.917,60	0,00	641.530,96
		previsione di cassa	628.446,84	17.917,60	0,00	646.364,44
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	previsione di competenza	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00
		previsione di cassa	147.788,84	55.000,00	0,00	202.788,84
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
		previsione di cassa	1.375.554,80	55.000,00	0,00	1.430.554,80
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	100.671.552,66	252.615,84	-400.514,21	100.523.654,29
		previsione di cassa	87.990.349,67	252.615,84	0,00	88.242.965,51
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	100.671.552,66	252.615,84	-400.514,21	100.523.654,29
		previsione di cassa	104.521.098,82	252.615,84	0,00	104.773.714,66

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 27/06/2018

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 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	511.087,88	34.370,00	0,00	545.457,88
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	623.482,36	34.370,00	0,00	657.852,36
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	previsione di competenza	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	68.695.597,42	89.370,00	0,00	68.784.967,42
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	68.695.597,42	89.370,00	0,00	68.784.967,42

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 27/06/2018

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 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	511.087,88	34.370,00	0,00	545.457,88
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	623.482,36	34.370,00	0,00	657.852,36
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	previsione di competenza	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	68.057.286,83	89.370,00	0,00	68.146.656,83
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	68.057.286,83	89.370,00	0,00	68.146.656,83

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 27/06/2018

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45
		previsione di cassa	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45
		previsione di cassa	0,00	11.831,45	0,00	11.831,45
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.883.339,21	74.523,34	0,00	2.957.862,55
		previsione di cassa	3.000.346,73	16.594,66	0,00	3.016.941,39
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.883.339,21	74.523,34	0,00	2.957.862,55
		previsione di cassa	3.000.346,73	16.594,66	0,00	3.016.941,39
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.500,00	0,00	-2.500,00	5.000,00
		previsione di cassa	8.493,31	0,00	-3.493,31	5.000,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	7.500,00	0,00	-2.500,00	5.000,00
		previsione di cassa	8.493,31	0,00	-3.493,31	5.000,00
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.055.448,74	0,00	-43.351,76	1.012.096,98
		previsione di cassa	1.239.253,02	0,00	-46.148,25	1.193.104,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	441.404,40	0,00	-288,41	441.115,99
		previsione di cassa	521.115,99	0,00	0,00	521.115,99
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.496.853,14	0,00	-43.640,17	1.453.212,97
		previsione di cassa	1.760.369,01	0,00	-46.148,25	1.714.220,76
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	546.726,59	0,00	-55.664,70	491.061,89
		previsione di cassa	583.748,50	0,00	-92.926,49	490.822,01
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	846.726,59	0,00	-55.664,70	791.061,89
		previsione di cassa	883.748,50	0,00	-92.926,49	790.822,01
Programma 10	Risorse umane					

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 27/06/2018

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	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.138.017,24	0,00	-2.200,38	1.135.816,86
		previsione di cassa	1.164.911,69	0,00	-312.475,84	852.435,85
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.138.017,24	0,00	-2.200,38	1.135.816,86
		previsione di cassa	1.164.911,69	0,00	-312.475,84	852.435,85
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-16.332,24	159.386,74
		previsione di cassa	383.315,11	0,00	-23.877,60	359.437,51
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-16.332,24	159.386,74
		previsione di cassa	383.315,11	0,00	-23.877,60	359.437,51
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	6.571.155,16	86.354,79	-120.337,49	6.537.172,46
		previsione di cassa	7.612.249,49	28.426,11	-478.921,49	7.161.754,11
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.148.915,42	5.000,00	0,00	4.153.915,42
		previsione di cassa	6.346.953,99	5.000,00	0,00	6.351.953,99
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.054.192,65	0,00	-294.139,41	19.760.053,24
		previsione di cassa	20.212.640,05	106.086,39	0,00	20.318.726,44
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	24.203.108,07	5.000,00	-294.139,41	23.913.968,66
		previsione di cassa	26.559.594,04	111.086,39	0,00	26.670.680,43
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	24.203.108,07	5.000,00	-294.139,41	23.913.968,66
		previsione di cassa	26.559.594,04	111.086,39	0,00	26.670.680,43
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	881.000,00	60.000,00	0,00	941.000,00
		previsione di cassa	861.000,00	60.000,00	0,00	921.000,00
		fondo pluriennale vincolato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	881.000,00	70.000,00	0,00	951.000,00
		previsione di cassa	861.000,00	70.000,00	0,00	931.000,00
		fondo pluriennale vincolato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 27/06/2018

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 07	Turismo	previsione di competenza	881.000,00	70.000,00	0,00	951.000,00
		previsione di cassa	861.000,00	70.000,00	0,00	931.000,00
		fondo pluriennale vincolato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
		previsione di cassa	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
		previsione di cassa	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
		previsione di cassa	542.785,39	0,00	-106.086,39	436.699,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	142.719,82	25.200,71	0,00	167.920,53
		previsione di cassa	148.822,07	23.811,49	0,00	172.633,56
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	8.292.000,00	0,00	-60.000,00	8.232.000,00
		previsione di cassa	8.192.000,00	0,00	-60.000,00	8.132.000,00
		fondo pluriennale vincolato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	8.434.719,82	25.200,71	-60.000,00	8.399.920,53
		previsione di cassa	8.340.822,07	23.811,49	-60.000,00	8.304.633,56
		fondo pluriennale vincolato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	10.550.213,28	25.200,71	-60.000,00	10.515.413,99
		previsione di cassa	8.880.225,32	23.811,49	-60.000,00	8.844.036,81
		fondo pluriennale vincolato	1.678.120,29	0,00	0,00	1.678.120,29
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 02	Trasporto pubblico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale programma 02	Trasporto pubblico	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 27/06/2018

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 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	53.564.430,33	208.464,91	0,00	53.772.895,24
		previsione di cassa	53.566.227,78	208.464,91	0,00	53.774.692,69
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	54.264.430,33	208.464,91	0,00	54.472.895,24
		previsione di cassa	54.266.227,78	208.464,91	0,00	54.474.692,69
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	55.104.430,33	208.464,91	0,00	55.312.895,24
		previsione di cassa	55.036.227,78	208.464,91	0,00	55.244.692,69
		fondo pluriennale vincolato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-37.355,49	168.965,94
		previsione di cassa	209.208,34	274.748,43	0,00	483.956,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	106.086,39	0,00	106.086,39
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-37.355,49	168.965,94
		previsione di cassa	209.208,34	380.834,82	0,00	590.043,16
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	287.461,43	0,00	-37.355,49	250.105,94
		previsione di cassa	209.208,34	380.834,82	0,00	590.043,16
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	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
		previsione di cassa	1.417.633,35	55.000,00	0,00	1.472.633,35
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
		previsione di cassa	1.417.633,35	55.000,00	0,00	1.472.633,35
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
		previsione di cassa	1.417.633,35	55.000,00	0,00	1.472.633,35

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 27/06/2018

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	100.671.552,66	470.020,41	-617.918,78	100.523.654,29
		previsione di cassa	102.484.547,66	897.623,72	-645.007,88	102.737.163,50
		fondo pluriennale vincolato	1.768.120,29	0,00	0,00	1.768.120,29
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	100.671.552,66	470.020,41	-617.918,78	100.523.654,29
		previsione di cassa	102.484.547,66	897.623,72	-645.007,88	102.737.163,50
		fondo pluriennale vincolato	1.768.120,29	0,00	0,00	1.768.120,29

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 27/06/2018

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 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.885.122,56	124.316,02	0,00	3.009.438,58
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.885.122,56	124.316,02	0,00	3.009.438,58
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	711.713,81	0,00	-72.083,41	639.630,40
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	711.713,81	0,00	-72.083,41	639.630,40
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	532.684,44	17.695,49	0,00	550.379,93
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	532.684,44	17.695,49	0,00	550.379,93
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.107.966,86	0,00	-69.735,21	1.038.231,65
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.107.966,86	0,00	-69.735,21	1.038.231,65
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-33.924,41	141.794,57
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-33.924,41	141.794,57
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	5.443.706,65	142.011,51	-175.743,03	5.409.975,13
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	450.000,00	40.000,00	0,00	490.000,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	141.655,07	53.498,81	0,00	195.153,88

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 27/06/2018

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	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.540.000,00	0,00	-40.000,00	4.500.000,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	4.681.655,07	53.498,81	-40.000,00	4.695.153,88
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.899.455,07	53.498,81	-40.000,00	4.912.953,88
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	50.517.576,13	32.000,00	0,00	50.549.576,13
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	50.517.576,13	32.000,00	0,00	50.549.576,13
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	50.567.576,13	32.000,00	0,00	50.599.576,13
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-27.397,29	178.924,14
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-27.397,29	178.924,14
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	268.761,43	0,00	-27.397,29	241.364,14
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	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	68.695.597,42	332.510,32	-243.140,32	68.784.967,42
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	68.695.597,42	332.510,32	-243.140,32	68.784.967,42

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 27/06/2018

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 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.885.122,56	124.316,02	0,00	3.009.438,58
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	2.885.122,56	124.316,02	0,00	3.009.438,58
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	710.223,22	0,00	-72.083,41	638.139,81
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	710.223,22	0,00	-72.083,41	638.139,81
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	532.684,44	17.695,49	0,00	550.379,93
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	532.684,44	17.695,49	0,00	550.379,93
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.107.966,86	0,00	-69.735,21	1.038.231,65
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	1.107.966,86	0,00	-69.735,21	1.038.231,65
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-33.924,41	141.794,57
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	175.718,98	0,00	-33.924,41	141.794,57
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	5.442.216,06	142.011,51	-175.743,03	5.408.484,54
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	141.655,07	53.498,81	0,00	195.153,88
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	4.739.655,07	53.498,81	0,00	4.793.153,88

VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 27/06/2018

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	
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.957.455,07	53.498,81	0,00	5.010.953,88
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	49.920.756,13	32.000,00	0,00	49.952.756,13
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	49.920.756,13	32.000,00	0,00	49.952.756,13
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	50.320.756,13	32.000,00	0,00	50.352.756,13
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-27.397,29	178.924,14
Totale programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	206.321,43	0,00	-27.397,29	178.924,14
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	268.761,43	0,00	-27.397,29	241.364,14
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	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.290.000,00	55.000,00	0,00	1.345.000,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	68.057.286,83	292.510,32	-203.140,32	68.146.656,83
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	68.057.286,83	292.510,32	-203.140,32	68.146.656,83

EQUILIBRI DI BILANCIO

ALLEGATO C

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		16.530.749,15			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		45.227,19	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		63.921.960,98	60.570.800,44	59.972.489,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		63.991.077,76	60.570.800,44	59.972.489,85
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-23.889,59	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		23.889,59	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		11.780.592,10	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		5.033.870,92	1.768.120,29	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		17.576.011,88	5.869.166,98	5.829.166,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		34.390.474,90	7.637.287,27	5.829.166,98
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			1.768.120,29	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		23.889,59	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-23.889,59	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA
CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E
DATA FIRMA: 27/07/2018 12:35:43
IMPRONTA: 040B320B4417811AEE3B05185AEB86AF41756DF75100EE4D66088A2EFB08302
F41756DF75100EE4D66088A2EFB083026498D6C9299A7D6CE95BE11E3BCAAD16
6498D6C9299A7D6CE95BE11E3BCAAD1625E54B82EDE662581946E6CDF8BC2E29
25E54B82EDE662581946E6CDF8BC2E2979AA6B203CF5ECF253E82567D9DC5E7D

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 30/07/2018 14:40:20
IMPRONTA: 41110EADA9E7A581740DB60750B6241904B2CF92BB8DB02FF986510D43108627
04B2CF92BB8DB02FF986510D4310862743D871B87C4701C283A1EC8515830C9F
43D871B87C4701C283A1EC8515830C9F3E7E3035503DD344E72E3DEE968F78A8
3E7E3035503DD344E72E3DEE968F78A842716813B7CFD5CC9D2C776900670003