

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 0101 - Organi istituzionali						
1 - Spese correnti	residui presunti	104.709,28	0,00	3.120,65	101.588,63	
	previsione di competenza	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00	
	previsione di cassa	349.309,28	0,00	3.120,65	346.188,63	
Totale Programma 0101 - Organi istituzionali		residui presunti	104.709,28	0,00	3.120,65	101.588,63
		previsione di competenza	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00
		previsione di cassa	349.309,28	0,00	3.120,65	346.188,63
Programma 0102 - Segreteria generale						
1 - Spese correnti	residui presunti	80.199,54	2.130,00	38.483,51	43.846,03	
	previsione di competenza	3.593.131,56	77.000,00	0,00	3.670.131,56	
	previsione di cassa	3.624.127,90	71.629,80	31.483,31	3.664.274,39	
Totale Programma 0102 - Segreteria generale		residui presunti	80.199,54	2.130,00	38.483,51	43.846,03
		previsione di competenza	3.593.131,56	77.000,00	0,00	3.670.131,56
		previsione di cassa	3.624.127,90	71.629,80	31.483,31	3.664.274,39
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
1 - Spese correnti	residui presunti	908.506,82	20.769,07	524.401,04	404.874,85	
	previsione di competenza	3.406.873,83	5.000,00	4.000,00	3.407.873,83	
	previsione di cassa	4.232.230,65	25.769,07	528.401,04	3.729.598,68	
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	908.506,82	20.769,07	524.401,04	404.874,85
		previsione di competenza	3.406.873,83	5.000,00	4.000,00	3.407.873,83

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	previsione di cassa	4.232.230,65	25.769,07	528.401,04	3.729.598,68
Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
1 - Spese correnti	residui presunti	348.318,22	300,00	102.641,37	245.976,85
	previsione di competenza	1.222.650,00	0,00	0,00	1.222.650,00
	previsione di cassa	1.566.968,22	300,00	102.641,37	1.464.626,85
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	396.169,43	50.080,15	35.783,43	410.466,15
	previsione di competenza	1.171.372,76	1.301.740,60	0,00	2.473.113,36
	previsione di cassa	1.567.542,19	1.322.957,30	6.919,98	2.883.579,51
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	744.487,65	50.380,15	138.424,80	656.443,00
	previsione di competenza	2.394.022,76	1.301.740,60	0,00	3.695.763,36
	previsione di cassa	3.134.510,41	1.323.257,30	109.561,35	4.348.206,36
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi					
1 - Spese correnti	residui presunti	52.360,10	36.582,81	11.989,10	76.953,81
	previsione di competenza	2.500.305,83	0,00	0,00	2.500.305,83
	previsione di cassa	2.547.665,93	36.582,81	11.989,10	2.572.259,64
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	93.537,99	6.612,40	2.823,22	97.327,17
	previsione di competenza	1.376.924,86	0,00	0,00	1.376.924,86
	previsione di cassa	1.470.462,85	6.612,40	2.823,22	1.474.252,03
Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi	residui presunti	145.898,09	43.195,21	14.812,32	174.280,98
	previsione di competenza	3.877.230,69	0,00	0,00	3.877.230,69

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi						
	previsione di cassa	4.018.128,78	43.195,21	14.812,32	4.046.511,67	
Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	39.193,83	5.392,40	690,38	43.895,85
		previsione di competenza	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		previsione di cassa	81.193,83	5.392,40	690,38	85.895,85
Totale Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		residui presunti	39.193,83	5.392,40	690,38	43.895,85
		previsione di competenza	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		previsione di cassa	81.193,83	5.392,40	690,38	85.895,85
Programma 0110 - Risorse umane						
	1 - Spese correnti	residui presunti	5.329,72	500,00	3.128,23	2.701,49
		previsione di competenza	354.590,77	0,00	0,00	354.590,77
		previsione di cassa	345.750,49	500,00	3.128,23	343.122,26
Totale Programma 0110 - Risorse umane		residui presunti	5.329,72	500,00	3.128,23	2.701,49
		previsione di competenza	354.590,77	0,00	0,00	354.590,77
		previsione di cassa	345.750,49	500,00	3.128,23	343.122,26
Programma 0111 - Altri servizi generali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	264.218,59	500,00	133.545,81	131.172,78
		previsione di competenza	1.694.470,00	110.000,00	0,00	1.804.470,00
		previsione di cassa	1.944.628,59	110.161,56	133.207,37	1.921.582,78
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali		residui presunti	264.218,59	500,00	133.545,81	131.172,78

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	

MISSIONE:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 0111 - Altri servizi generali				
	previsione di competenza	1.694.470,00	110.000,00	0,00	1.804.470,00
	previsione di cassa	1.944.628,59	110.161,56	133.207,37	1.921.582,78
TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.292.543,52	122.866,83	856.606,74	1.558.803,61
	previsione di competenza	15.606.919,61	1.493.740,60	4.000,00	17.096.660,21
	previsione di cassa	17.729.879,93	1.579.905,34	824.404,65	18.485.380,62

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 0901 - Difesa del suolo				
1 - Spese correnti	residui presunti	5.296.375,85	15.273,50	2.490.851,61	2.820.797,74
	previsione di competenza	32.055.887,09	2.675.036,92	0,00	34.730.924,01
	previsione di cassa	35.826.979,54	2.145.873,69	1.946.414,88	36.026.438,35
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	10.665.698,85	493.088,59	2.343.192,07	8.815.595,37
	previsione di competenza	150.520.310,37	15.429.254,30	5.238.390,03	160.711.174,64
	previsione di cassa	160.683.147,64	15.013.473,23	6.672.712,44	169.023.908,43
Totale Programma 0901 - Difesa del suolo	residui presunti	15.962.074,70	508.362,09	4.834.043,68	11.636.393,11
	previsione di competenza	182.576.197,46	18.104.291,22	5.238.390,03	195.442.098,65
	previsione di cassa	196.510.127,18	17.159.346,92	8.619.127,32	205.050.346,78
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	15.962.074,70	508.362,09	4.834.043,68	11.636.393,11
	previsione di competenza	182.576.197,46	18.104.291,22	5.238.390,03	195.442.098,65
	previsione di cassa	196.510.127,18	17.159.346,92	8.619.127,32	205.050.346,78

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	

MISSIONE:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua						
	1 - Spese correnti	residui presunti	485.611,18	33.327,28	162.581,48	356.356,98
		previsione di competenza	3.103.083,67	376.000,00	12.000,00	3.467.083,67
		previsione di cassa	3.553.394,85	389.614,06	154.868,26	3.788.140,65
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	6.860.443,37	16.942,77	640.402,40	6.236.983,74
		previsione di competenza	22.051.546,21	1.327.296,90	200.000,00	23.178.843,11
		previsione di cassa	28.911.989,58	1.218.279,16	714.441,89	29.415.826,85
Totale Programma	1003 - Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	7.346.054,55	50.270,05	802.983,88	6.593.340,72
		previsione di competenza	25.154.629,88	1.703.296,90	212.000,00	26.645.926,78
		previsione di cassa	32.465.384,43	1.607.893,22	869.310,15	33.203.967,50
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	7.346.054,55	50.270,05	802.983,88	6.593.340,72
		previsione di competenza	25.154.629,88	1.703.296,90	212.000,00	26.645.926,78
		previsione di cassa	32.465.384,43	1.607.893,22	869.310,15	33.203.967,50

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 11 - Soccorso civile	Programma 1101 - Sistema di protezione civile					
	1 - Spese correnti	residui presunti	71.502,08	12.909,74	11.177,38	73.234,44
		previsione di competenza	589.276,06	0,00	0,00	589.276,06
		previsione di cassa	654.778,14	12.909,74	11.177,38	656.510,50
Totale Programma	1101 - Sistema di protezione civile	residui presunti	91.502,08	12.909,74	11.177,38	93.234,44
		previsione di competenza	1.168.334,78	0,00	0,00	1.168.334,78
		previsione di cassa	1.253.836,86	12.909,74	11.177,38	1.255.569,22
Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	883.799,01	2.000,00	274.705,26	611.093,75
		previsione di competenza	7.687.348,74	3.295.099,73	50.000,00	10.932.448,47
		previsione di cassa	8.571.147,75	3.052.020,98	79.626,51	11.543.542,22
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	129.813,73	0,00	26.841,67	102.972,06
		previsione di competenza	2.637.229,99	0,00	0,00	2.637.229,99
		previsione di cassa	2.767.043,72	0,00	26.841,67	2.740.202,05
Totale Programma	1102 - Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti	1.013.612,74	2.000,00	301.546,93	714.065,81
		previsione di competenza	10.324.578,73	3.295.099,73	50.000,00	13.569.678,46
		previsione di cassa	11.338.191,47	3.052.020,98	106.468,18	14.283.744,27
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	residui presunti	1.105.114,82	14.909,74	312.724,31	807.300,25
		previsione di competenza	11.492.913,51	3.295.099,73	50.000,00	14.738.013,24
		previsione di cassa	12.592.028,33	3.064.930,72	117.645,56	15.539.313,49

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 1701 - Fonti energetiche						
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	55.649,97	325,00	0,00	55.974,97
		previsione di competenza	1.302.355,64	4.033,00	0,00	1.306.388,64
		previsione di cassa	1.336.682,34	4.358,00	0,00	1.341.040,34
Totale Programma 1701 - Fonti energetiche		residui presunti	55.649,97	325,00	0,00	55.974,97
		previsione di competenza	1.302.355,64	4.033,00	0,00	1.306.388,64
		previsione di cassa	1.336.682,34	4.358,00	0,00	1.341.040,34
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	55.649,97	325,00	0,00	55.974,97
		previsione di competenza	1.302.355,64	4.033,00	0,00	1.306.388,64
		previsione di cassa	1.336.682,34	4.358,00	0,00	1.341.040,34

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 2001 - Fondo di riserva					
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.681.919,28	1.544.022,39	2.965.557,08
		previsione di cassa	1.681.919,28	1.544.022,39	2.965.557,08
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.681.919,28	1.544.022,39	2.965.557,08
		previsione di cassa	1.681.919,28	1.544.022,39	2.965.557,08
Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.936.755,50	3.746.622,77	5.683.378,27
		previsione di cassa	1.936.755,50	3.746.622,77	5.683.378,27
Totale Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.936.755,50	3.746.622,77	5.683.378,27
		previsione di cassa	1.936.755,50	3.746.622,77	5.683.378,27
Programma 2003 - Altri fondi					
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.430.797,26	9.514.138,10	10.944.935,36
		previsione di cassa	1.430.797,26	9.514.138,10	10.944.935,36
Totale Programma 2003 - Altri fondi		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.430.797,26	9.514.138,10	10.944.935,36
		previsione di cassa	1.430.797,26	9.514.138,10	10.944.935,36

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE:	20 - Fondi e accantonamenti				
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.049.472,04	14.804.783,26	260.384,59
		previsione di cassa	5.049.472,04	14.804.783,26	260.384,59
					19.593.870,71
					19.593.870,71

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

Anno di Competenza 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 99 - Servizi per conto terzi	Programma 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	3.662.351,40	1.722,58	2.635.438,99	1.028.634,99
		previsione di competenza	11.686.000,00	0,00	0,00	11.686.000,00
		previsione di cassa	15.348.351,40	1.722,58	2.635.438,99	12.714.634,99
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui presunti	3.662.351,40	1.722,58	2.635.438,99	1.028.634,99
		previsione di competenza	11.686.000,00	0,00	0,00	11.686.000,00
		previsione di cassa	15.348.351,40	1.722,58	2.635.438,99	12.714.634,99
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		residui presunti	3.662.351,40	1.722,58	2.635.438,99	1.028.634,99
		previsione di competenza	11.686.000,00	0,00	0,00	11.686.000,00
		previsione di cassa	15.348.351,40	1.722,58	2.635.438,99	12.714.634,99
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	30.423.788,96	698.456,29	9.441.797,60	21.680.447,65
		previsione di competenza	252.868.488,14	39.405.244,71	5.764.774,62	286.508.958,23
		previsione di cassa	252.868.488,14	38.222.940,04	13.326.311,26	305.928.554,43
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	30.423.788,96	698.456,29	9.441.797,60	21.680.447,65
		previsione di competenza	252.868.488,14	39.405.244,71	5.764.774,62	286.508.958,23
		previsione di cassa	281.031.925,65	38.222.940,04	13.326.311,26	305.928.554,43

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

Anno di Competenza 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		12.746.932,27	0,00	0,00	12.746.932,27
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		30.050.685,05	0,00	0,00	30.050.685,05
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		34.911.570,12	28.805.172,88	0,00	63.716.743,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	89.041.695,92	370.180,53	33.811.709,50	55.600.166,95
	previsione di competenza	252.868.488,14	33.790.470,09	150.000,00	286.508.958,23
	previsione di cassa	264.200.996,62	4.004.708,14	32.610.939,90	235.594.764,86

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa