

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017
VARIAZIONE 13 / D

DATI PER IL TESORIERE



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

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

Data 29/12/2017

Proposta FPV - 12 / 2017

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	8.917.375,85	0,00	0,00	8.917.375,85
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	56.090.646,13	0,00	0,00	56.090.646,13
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	24.123.705,91	0,00	0,00	24.123.705,91
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2017	previsioni di cassa	126.928.300,85	0,00	0,00	126.928.300,85
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	53.208.320,57	0,00	0,00	53.208.320,57
		previsione di competenza	252.649.730,78	0,00	0,00	252.649.730,78
		previsione di cassa	297.478.762,43	0,00	0,00	297.478.762,43
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	53.208.320,57	0,00	0,00	53.208.320,57
		previsione di competenza	341.781.458,67	0,00	0,00	341.781.458,67
		previsione di cassa	424.407.063,28	0,00	0,00	424.407.063,28

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

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

Data 29/12/2017

Proposta FPV - 12 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	500.490,52	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.102.092,02	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.877.249,20	0,00	643.713,47
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	915.761,50	0,00	0,00
			residui presunti	915.761,50	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.892.466,18	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.030.086,23	0,00	643.713,47
0111	Programma	11	Altri servizi generali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	520.705,07	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.692.069,32	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.977.716,25	0,00	32.963,06
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	520.705,07	0,00	0,00
			residui presunti	520.705,07	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.692.069,32	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.977.716,25	0,00	32.963,06
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	22.423.386,15	0,00	0,00
			residui presunti	22.423.386,15	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.360.617,36	0,00	0,00
			previsione di cassa	89.650.144,64	0,00	676.676,53
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	3.724.169,24	0,00	0,00
			previsione di competenza	37.361.131,54	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.652.091,71	0,00	45.331,32
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7.537.261,69	0,00	0,00
			residui presunti	7.537.261,69	0,00	0,00
			previsione di competenza	54.543.929,76	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.785.582,61	0,00	45.331,32
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	8.447.758,71	0,00	0,00
			residui presunti	8.447.758,71	0,00	0,00
			previsione di competenza	57.118.888,87	0,00	0,00
			previsione di cassa	49.441.669,69	0,00	45.331,32
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	190.909,36	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.095.536,03	0,00	0,00

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

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

Data 29/12/2017

Proposta FPV - 12 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
		previsione di cassa	1.279.490,22	0,00	24.321,32	1.255.168,90
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	237.470,92	0,00	237.470,92
			previsione di competenza	139.498,53	0,00	139.498,53
			previsione di cassa	304.111,23	0,00	107.812,95
	Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	428.380,28	0,00	428.380,28
			previsione di competenza	1.235.034,56	0,00	1.235.034,56
			previsione di cassa	1.583.601,45	0,00	132.134,27
	Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.461.695,66	0,00	3.461.695,66
			previsione di competenza	8.063.728,58	0,00	8.063.728,58
			previsione di cassa	8.583.255,41	0,00	132.134,27
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.973.220,18	0,00	4.973.220,18
			previsione di competenza	46.379.710,96	0,00	46.379.710,96
			previsione di cassa	48.909.284,28	0,00	3.500,00
	Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	4.973.220,18	0,00	4.973.220,18
			previsione di competenza	46.379.710,96	0,00	46.379.710,96
			previsione di cassa	48.909.284,28	0,00	3.500,00
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.407.851,06	0,00	7.407.851,06
			previsione di competenza	29.638.855,82	0,00	29.638.855,82
			previsione di cassa	34.785.654,57	0,00	479.366,15
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.101.028,84	0,00	8.101.028,84
			previsione di competenza	61.176.586,06	0,00	61.176.586,06
			previsione di cassa	37.905.535,85	0,00	4.528.099,32
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	15.508.879,90	0,00	15.508.879,90
			previsione di competenza	90.815.441,88	0,00	90.815.441,88
			previsione di cassa	72.691.190,42	0,00	5.007.465,47
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	20.482.100,08	0,00	20.482.100,08
			previsione di competenza	137.195.152,84	0,00	137.195.152,84
			previsione di cassa	121.600.474,70	0,00	5.010.965,47
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

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

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

Data 29/12/2017

Proposta FPV - 12 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	450.985,53	0,00	0,00	450.985,53
				previsione di competenza	1.578.606,90	0,00	0,00	1.578.606,90
				previsione di cassa	1.552.237,42	0,00	191.892,27	1.360.345,15
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	450.985,53	0,00	0,00	450.985,53
				previsione di competenza	1.578.606,90	0,00	0,00	1.578.606,90
				previsione di cassa	1.552.237,42	0,00	191.892,27	1.360.345,15
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	48.807,67	0,00	0,00	48.807,67
				previsione di competenza	101.598,08	0,00	0,00	101.598,08
				previsione di cassa	101.598,08	0,00	2.506,40	99.091,68
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	48.807,67	0,00	0,00	48.807,67
				previsione di competenza	101.598,08	0,00	0,00	101.598,08
				previsione di cassa	101.598,08	0,00	2.506,40	99.091,68
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	13.564,38	0,00	0,00	13.564,38
				previsione di competenza	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
				previsione di cassa	3.324,24	0,00	1.160,00	2.164,24
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	13.564,38	0,00	0,00	13.564,38
				previsione di competenza	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
				previsione di cassa	3.324,24	0,00	1.160,00	2.164,24
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	513.357,58	0,00	0,00	513.357,58
				previsione di competenza	1.683.104,98	0,00	0,00	1.683.104,98
				previsione di cassa	1.657.159,74	0,00	195.558,67	1.461.601,07
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.563.281,10	0,00	0,00	2.563.281,10
				previsione di competenza	7.751.198,87	0,00	0,00	7.751.198,87
				previsione di cassa	8.650.608,20	0,00	335.206,27	8.315.401,93
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	2.628.064,86	0,00	0,00	2.628.064,86
				previsione di competenza	7.803.198,87	0,00	0,00	7.803.198,87
				previsione di cassa	8.758.391,96	0,00	335.206,27	8.423.185,69
1502	Programma	02	Formazione professionale					

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

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

Data 29/12/2017

Proposta FPV - 12 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1502	Programma	02	Formazione professionale				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	1.967.476,37	0,00	0,00	1.967.476,37
			previsione di competenza	3.175.141,01	0,00	0,00	3.175.141,01
			previsione di cassa	3.889.331,84	0,00	1.451.624,40	2.437.707,44
	Totale Programma	02	Formazione professionale				
			residui presunti	1.967.476,37	0,00	0,00	1.967.476,37
			previsione di competenza	3.175.141,01	0,00	0,00	3.175.141,01
			previsione di cassa	3.889.331,84	0,00	1.451.624,40	2.437.707,44
	Totale MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
			residui presunti	4.595.541,23	0,00	0,00	4.595.541,23
			previsione di competenza	10.978.339,88	0,00	0,00	10.978.339,88
			previsione di cassa	12.647.723,80	0,00	1.786.830,67	10.860.893,13
			TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
			residui presunti	64.505.150,09	0,00	0,00	64.505.150,09
			previsione di competenza	341.781.458,67	0,00	0,00	341.781.458,67
			previsione di cassa	326.687.488,73	0,00	7.847.496,93	318.839.991,80
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
			residui presunti	64.505.150,09	0,00	0,00	64.505.150,09
			previsione di competenza	341.781.458,67	0,00	0,00	341.781.458,67
			previsione di cassa	326.687.488,73	0,00	7.847.496,93	318.839.991,80

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

