

ALLEGATO D

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2018
VARIAZIONE 14 /C**

DATI PER TESORIERE



Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	3.433.050,77	0,00	0,00	3.433.050,77
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	49.833.800,69	0,00	0,00	49.833.800,69
	Utilizzo avanzo di amministrazione <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza	18.951.717,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.951.717,32 0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	previsioni di cassa	116.287.144,71	0,00	0,00	116.287.144,71
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	714.187,56	0,00	436,74	713.750,82
		previsione di competenza	101.582.796,85	1.300,00	0,00	101.584.096,85
		previsione di cassa	102.257.251,99	0,00	1.950,92	102.255.301,07
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	714.187,56	0,00	436,74	713.750,82
		residui presunti	714.187,56	0,00	436,74	713.750,82
		previsione di competenza	101.582.796,85	1.300,00	0,00	101.584.096,85
		previsione di cassa	102.257.251,99	0,00	1.950,92	102.255.301,07
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	10.108.128,94	0,00	2.272,00	10.105.856,94
		previsione di competenza	45.687.837,30	1.500.832,33	0,00	47.188.669,63
		previsione di cassa	55.812.241,19	1.482.285,38	0,00	57.294.526,57
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	10.108.128,94	0,00	2.272,00	10.105.856,94
		residui presunti	10.108.128,94	0,00	2.272,00	10.105.856,94
		previsione di competenza	45.687.837,30	1.500.832,33	0,00	47.188.669,63
		previsione di cassa	55.812.241,19	1.482.285,38	0,00	57.294.526,57
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	411.936,45	0,00	0,00	411.936,45
		previsione di competenza	5.648.617,51	25.000,00	0,00	5.673.617,51
		previsione di cassa	6.060.553,96	25.000,00	0,00	6.085.553,96
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	28.597.689,01	0,00	0,00	28.597.689,01
		previsione di competenza	12.231.606,82	80.280,65	0,00	12.311.887,47
		previsione di cassa	10.246.985,61	80.280,65	0,00	10.327.266,26
30300	Tipologia 300: Interessi Attivi	residui presunti	2,68	0,00	0,00	2,68
		previsione di competenza	4.537,69	1,00	0,00	4.538,69
		previsione di cassa	4.540,37	1,00	0,00	4.541,37

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	2.236.255,44	0,00	9,00	2.236.246,44	
		previsione di competenza	2.141.473,96	17.854,33	0,00	2.159.328,29	
		previsione di cassa	4.377.729,40	17.845,33	0,00	4.395.574,73	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	31.245.883,58	0,00	9,00	31.245.874,58
			previsione di competenza	20.026.235,98	123.135,98	0,00	20.149.371,96
			previsione di cassa	20.689.809,34	123.126,98	0,00	20.812.936,32
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	2.883.816,26	0,00	0,00	2.883.816,26	
		previsione di competenza	50.116.826,29	0,00	1.883.212,20	48.233.614,09	
		previsione di cassa	53.000.642,55	0,00	1.883.212,20	51.117.430,35	
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	3.062.784,28	0,00	0,00	3.062.784,28
			previsione di competenza	57.626.602,18	0,00	1.883.212,20	55.743.389,98
			previsione di cassa	60.689.386,46	0,00	1.883.212,20	58.806.174,26
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	41.125,36	0,00	0,00	41.125,36	
		previsione di competenza	23.145.871,28	50.000,00	0,00	23.195.871,28	
		previsione di cassa	23.186.996,64	50.000,00	0,00	23.236.996,64	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	4.859,47	0,00	0,00	4.859,47	
		previsione di competenza	4.128,72	25.000,00	0,00	29.128,72	
		previsione di cassa	8.988,19	25.000,00	0,00	33.988,19	
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	45.984,83	0,00	0,00	45.984,83
			previsione di competenza	23.150.000,00	75.000,00	0,00	23.225.000,00
			previsione di cassa	23.195.984,83	75.000,00	0,00	23.270.984,83
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	45.224.345,57	0,00	2.717,74	45.221.627,83
			previsione di competenza	248.073.472,31	1.700.268,31	1.883.212,20	247.890.528,42
			previsione di cassa	262.692.050,19	1.680.412,36	1.885.163,12	262.487.299,43
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	45.224.345,57	0,00	2.717,74	45.221.627,83
			previsione di competenza	320.292.041,09	1.700.268,31	1.883.212,20	320.109.097,20
			previsione di cassa	378.979.194,90	1.680.412,36	1.885.163,12	378.774.444,14

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	197.370,03	0,00	0,00	197.370,03
			previsione di competenza	1.416.272,96	2.000,00	0,00	1.418.272,96
			previsione di cassa	1.591.145,45	2.000,00	0,00	1.593.145,45
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	197.370,03	0,00	197.370,03
				previsione di competenza	1.416.272,96	2.000,00	1.418.272,96
				previsione di cassa	1.591.145,45	2.000,00	1.593.145,45
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	227.928,99	0,00	0,00	227.928,99
			previsione di competenza	3.140.689,50	3.867,60	0,00	3.144.557,10
			previsione di cassa	3.199.137,49	3.894,89	0,00	3.203.032,38
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	227.928,99	0,00	227.928,99
				previsione di competenza	3.143.689,50	3.867,60	3.147.557,10
				previsione di cassa	3.202.137,49	3.894,89	3.206.032,38
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.029,43	0,00	0,00	27.029,43
			previsione di competenza	60.798.380,28	51.798,42	0,00	60.850.178,70
			previsione di cassa	60.825.409,71	51.798,42	0,00	60.877.208,13
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	27.029,43	0,00	27.029,43
				previsione di competenza	60.798.380,28	51.798,42	60.850.178,70
				previsione di cassa	60.825.409,71	51.798,42	60.877.208,13
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	311.641,59	0,00	549,46	311.092,13
			previsione di competenza	2.642.598,74	0,00	98.328,00	2.544.270,74
			previsione di cassa	2.951.346,33	0,00	98.877,46	2.852.468,87
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	241.307,62	0,00	0,00	241.307,62
			previsione di competenza	8.158.061,56	0,00	100.000,00	8.058.061,56
			previsione di cassa	8.399.369,18	0,00	3.015.062,56	5.384.306,62
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	552.949,21	0,00	552.399,75
				previsione di competenza	10.800.660,30	0,00	10.602.332,30
				previsione di cassa	11.350.715,51	0,00	8.236.775,49

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0111	Programma	11	Altri servizi generali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	634.003,96	0,00	634.003,96
			previsione di competenza	2.748.360,59	13.000,00	2.761.360,59
			previsione di cassa	3.379.166,55	13.000,00	3.392.166,55
	Totale Programma	11	Altri servizi generali			
			residui presunti	634.003,96	0,00	634.003,96
			previsione di competenza	2.748.360,59	13.000,00	2.761.360,59
			previsione di cassa	3.379.166,55	13.000,00	3.392.166,55
	Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione			
			residui presunti	2.314.794,82	0,00	2.314.794,82
			previsione di competenza	83.141.270,25	70.666,02	83.013.608,27
			previsione di cassa	85.228.112,53	70.693,31	82.184.865,82
	MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza			
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	72.455,54	0,00	72.455,54
			previsione di competenza	492.541,32	0,00	488.541,32
			previsione di cassa	564.996,86	0,00	560.996,86
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	14.220,96	0,00	14.220,96
			previsione di competenza	4.500,00	9.500,00	14.000,00
			previsione di cassa	18.720,96	9.500,00	28.220,96
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
			residui presunti	86.676,50	0,00	86.676,50
			previsione di competenza	497.041,32	9.500,00	502.541,32
			previsione di cassa	583.717,82	9.500,00	589.217,82
	Totale MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza			
			residui presunti	86.676,50	0,00	86.676,50
			previsione di competenza	512.041,32	9.500,00	517.541,32
			previsione di cassa	598.717,82	9.500,00	604.217,82
	MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio			
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	454.000,00	0,00	300.000,00
			previsione di cassa	454.000,00	0,00	300.000,00
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	454.000,00	0,00	300.000,00
			previsione di cassa	454.000,00	0,00	300.000,00
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	3.767.998,83	0,00	3.767.998,83

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
		previsione di competenza	17.302.737,50	155.937,28	0,00	17.458.674,78
		previsione di cassa	21.052.157,33	155.937,28	0,00	21.208.094,61
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	1.399.561,66	0,00	0,00	1.399.561,66
		previsione di competenza	47.641.170,22	0,00	595.270,58	47.045.899,64
		previsione di cassa	35.291.876,69	0,00	428.403,67	34.863.473,02
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
		residui presunti	5.167.560,49	0,00	0,00	5.167.560,49
		previsione di competenza	64.943.907,72	155.937,28	595.270,58	64.504.574,42
		previsione di cassa	56.344.034,02	155.937,28	428.403,67	56.071.567,63
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	114.077,98	0,00	0,00	114.077,98
		previsione di competenza	3.308.668,73	483.736,32	0,00	3.792.405,05
		previsione di cassa	3.422.746,71	483.736,32	0,00	3.906.483,03
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
		residui presunti	114.077,98	0,00	0,00	114.077,98
		previsione di competenza	3.308.668,73	483.736,32	0,00	3.792.405,05
		previsione di cassa	3.422.746,71	483.736,32	0,00	3.906.483,03
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			residui presunti	5.287.902,08	0,00	5.287.902,08
			previsione di competenza	69.025.856,59	749.270,58	68.916.259,61
			previsione di cassa	639.673,60	582.403,67	60.603.594,41
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	267.319,55	0,00	0,00	267.319,55
		previsione di competenza	932.942,96	141.000,00	0,00	1.073.942,96
		previsione di cassa	1.200.262,51	141.000,00	0,00	1.341.262,51
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	2.372,69	0,00	0,00	2.372,69
		previsione di competenza	541.253,11	0,00	104.000,00	437.253,11
		previsione di cassa	543.625,80	0,00	104.000,00	439.625,80
	Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
		residui presunti	269.692,24	0,00	0,00	269.692,24
		previsione di competenza	1.474.196,07	141.000,00	104.000,00	1.511.196,07
		previsione di cassa	1.743.888,31	141.000,00	104.000,00	1.788.888,31
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	819.553,18	0,00	0,00	819.553,18
		previsione di competenza	3.627.378,02	8.150,00	0,00	3.635.528,02

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di cassa	4.440.910,20	8.150,00	0,00	4.449.060,20
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	819.553,18	0,00	0,00	819.553,18
			previsione di competenza	3.627.378,02	8.150,00	0,00	3.635.528,02
			previsione di cassa	4.440.910,20	8.150,00	0,00	4.449.060,20
	Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	1.089.245,42	0,00	0,00	1.089.245,42
			previsione di competenza	5.101.574,09	149.150,00	104.000,00	5.146.724,09
			previsione di cassa	6.184.798,51	149.150,00	104.000,00	6.229.948,51
MISSIONE 07	Turismo						
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	155.082,24	0,00	0,01	155.082,23
			previsione di competenza	850.880,99	0,00	7.000,00	843.880,99
			previsione di cassa	1.005.963,23	0,00	7.000,01	998.963,22
	Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	155.082,24	0,00	0,01	155.082,23
			previsione di competenza	850.880,99	0,00	7.000,00	843.880,99
			previsione di cassa	1.005.963,23	0,00	7.000,01	998.963,22
	Totale MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	155.082,24	0,00	0,01	155.082,23
			previsione di competenza	850.880,99	0,00	7.000,00	843.880,99
			previsione di cassa	1.005.963,23	0,00	7.000,01	998.963,22
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.256,51	0,00	0,00	22.256,51
			previsione di competenza	477.174,13	0,00	57.500,00	419.674,13
			previsione di cassa	493.400,64	0,00	57.500,00	435.900,64
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.098,35	0,00	0,00	3.098,35
			previsione di competenza	3.222.049,12	0,00	567.000,00	2.655.049,12
			previsione di cassa	3.225.147,47	0,00	567.000,00	2.658.147,47
	Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	25.354,86	0,00	0,00	25.354,86
			previsione di competenza	3.699.223,25	0,00	624.500,00	3.074.723,25
			previsione di cassa	3.718.548,11	0,00	624.500,00	3.094.048,11
	Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	25.354,86	0,00	0,00	25.354,86
			previsione di competenza	3.699.223,25	0,00	624.500,00	3.074.723,25
			previsione di cassa	3.718.548,11	0,00	624.500,00	3.094.048,11
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	145.037,22	0,00	0,00	145.037,22
				previsione di competenza	96.098,42	28.613,43	0,00	124.711,85
				previsione di cassa	241.135,64	28.613,43	0,00	269.749,07
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	residui presunti	195.300,40	0,00	0,00	195.300,40
				previsione di competenza	5.195.839,88	28.613,43	0,00	5.224.453,31
				previsione di cassa	5.391.140,28	28.613,43	0,00	5.419.753,71
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	281.084,05	0,00	213,44	280.870,61
				previsione di competenza	1.075.878,32	1.900,00	0,00	1.077.778,32
				previsione di cassa	1.345.462,37	1.686,56	0,00	1.347.148,93
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	10.407,21	0,00	0,00	10.407,21
				previsione di competenza	149.105,67	0,00	10.000,00	139.105,67
				previsione di cassa	159.512,88	0,00	10.000,00	149.512,88
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	291.491,26	0,00	213,44	291.277,82
				previsione di competenza	1.224.983,99	1.900,00	10.000,00	1.216.883,99
				previsione di cassa	1.504.975,25	1.686,56	10.000,00	1.496.661,81
Totale MISSIONE 09				residui presunti	999.129,29	0,00	213,44	998.915,85
				previsione di competenza	7.066.343,96	30.513,43	10.000,00	7.086.857,39
				previsione di cassa	8.053.973,25	30.299,99	10.000,00	8.074.273,24
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	4.321.155,70	0,00	0,00	4.321.155,70
				previsione di competenza	7.340.246,52	371.023,49	0,00	7.711.270,01
				previsione di cassa	11.651.049,22	371.023,49	0,00	12.022.072,71
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	4.321.155,70	0,00	0,00	4.321.155,70
				previsione di competenza	7.386.362,52	371.023,49	0,00	7.757.386,01
				previsione di cassa	11.697.165,22	371.023,49	0,00	12.068.188,71
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	7.180.893,12	0,00	148.033,94	7.032.859,18
				previsione di competenza	38.246.989,07	318.645,79	0,00	38.565.634,86
				previsione di cassa	45.276.996,46	163.931,73	0,00	45.440.928,19
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	5.812.222,00	0,00	26.790,46	5.785.431,54

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	66.931.376,23	0,00	299.200,96	66.632.175,27
		previsione di cassa	65.351.621,35	0,00	402.248,23	64.949.373,12
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	12.993.115,12	0,00	174.824,40	12.818.290,72
		previsione di competenza	105.178.365,30	318.645,79	299.200,96	105.197.810,13
		previsione di cassa	110.628.617,81	163.931,73	402.248,23	110.390.301,31
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	17.314.270,82	0,00	174.824,40	17.139.446,42
		previsione di competenza	112.564.727,82	689.669,28	299.200,96	112.955.196,14
		previsione di cassa	122.325.783,03	534.955,22	402.248,23	122.458.490,02
MISSIONE 11	Soccorso civile					
1101 Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	54.402,30	0,00	0,00	54.402,30
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.071.978,22	55,86	0,00	1.072.034,08
		previsione di cassa	1.116.764,52	55,86	0,00	1.116.820,38
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	54.402,30	0,00	0,00	54.402,30
		previsione di competenza	1.101.978,22	55,86	0,00	1.102.034,08
		previsione di cassa	1.146.764,52	55,86	0,00	1.146.820,38
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	54.402,30	0,00	0,00	54.402,30
		previsione di competenza	1.101.978,22	55,86	0,00	1.102.034,08
		previsione di cassa	1.146.764,52	55,86	0,00	1.146.820,38
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
1401 Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato	residui presunti	98.605,14	0,00	0,00	98.605,14
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	638.019,27	0,00	113.109,64	524.909,63
		previsione di cassa	714.322,41	0,00	113.109,64	601.212,77
Totale Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato	residui presunti	98.605,14	0,00	0,00	98.605,14
		previsione di competenza	638.019,27	0,00	113.109,64	524.909,63
		previsione di cassa	714.322,41	0,00	113.109,64	601.212,77
1404 Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	34.619,94	0,00	0,00	34.619,94
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	84.885,16	50.000,00	0,00	134.885,16
		previsione di cassa	119.505,10	50.000,00	0,00	169.505,10

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	Totale Programma	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
		residui presunti	34.619,94	0,00	0,00	34.619,94
		previsione di competenza	84.885,16	50.000,00	0,00	134.885,16
		previsione di cassa	119.505,10	50.000,00	0,00	169.505,10
	Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	133.225,08	0,00	133.225,08
			previsione di competenza	924.904,43	50.000,00	861.794,79
			previsione di cassa	1.035.827,51	50.000,00	972.717,87
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	373.638,50	0,00	0,00	373.638,50
		previsione di competenza	3.877.199,79	90.740,53	0,00	3.967.940,32
		previsione di cassa	4.250.838,29	90.740,53	0,00	4.341.578,82
	Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	420.813,09	0,00	420.813,09
			previsione di competenza	3.877.199,79	90.740,53	3.967.940,32
			previsione di cassa	4.298.012,88	90.740,53	4.388.753,41
	Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	811.212,11	0,00	811.212,11
			previsione di competenza	5.298.562,67	90.740,53	5.389.303,20
			previsione di cassa	6.109.774,78	90.740,53	6.200.515,31
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.174.953,22	2.880,90	0,00	6.177.834,12
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.174.953,22	2.880,90	6.177.834,12
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
2003	Programma 03	Altri fondi				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	494.406,98	118.615,67	0,00	613.022,65
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	03 Altri fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	494.406,98	118.615,67	613.022,65
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Data 04/09/2018

Proposta VAR - 7 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA 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	0,00	
		previsione di competenza	7.166.502,40	121.496,57	0,00	7.287.998,97	
		previsione di cassa	497.142,20	0,00	0,00	497.142,20	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro					
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	1.257.983,28	0,00	0,00	1.257.983,28
			previsione di competenza	23.150.000,00	75.000,00	0,00	23.225.000,00
			previsione di cassa	24.407.983,28	75.000,00	0,00	24.482.983,28
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	residui presunti	1.257.983,28	0,00	0,00	1.257.983,28	
		previsione di competenza	23.150.000,00	75.000,00	0,00	23.225.000,00	
		previsione di cassa	24.407.983,28	75.000,00	0,00	24.482.983,28	
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	1.257.983,28	0,00	0,00	1.257.983,28	
		previsione di competenza	23.150.000,00	75.000,00	0,00	23.225.000,00	
		previsione di cassa	24.407.983,28	75.000,00	0,00	24.482.983,28	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	29.784.481,51	0,00	175.587,31	29.608.894,20	
		previsione di competenza	320.292.041,09	1.926.465,29	2.109.409,18	320.109.097,20	
		previsione di cassa	321.803.091,06	1.650.068,51	4.961.201,57	318.491.958,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	29.784.481,51	0,00	175.587,31	29.608.894,20	
		previsione di competenza	320.292.041,09	1.926.465,29	2.109.409,18	320.109.097,20	
		previsione di cassa	321.803.091,06	1.650.068,51	4.961.201,57	318.491.958,00	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE