

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

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

Data 19/04/2018

Proposta PRP - 213 / 2018

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|-------------------|--|--|---|-------------------|----------------|---|
|                   |  |  |   | in aumento        | in diminuzione |   |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | previsioni di competenza   | 38.684,69   | 0,00              | 0,00           | 38.684,69   |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                      | previsioni di competenza   | 1.362.885,24  | 0,00              | 0,00           | 1.362.885,24  |
|                   | Utilizzo avanzo di amministrazione   | previsioni di competenza   | 0,00  | 48.784,69         | 0,00           | 48.784,69   |
|                   | <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>                          |  | 0,00  | 0,00              | 0,00           | 0,00  |
|                   | Fondo di Cassa all'01/01/2018  | previsioni di cassa  | 3.899.534,49  | 0,00              | 0,00           | 3.899.534,49  |
| <b>TITOLO 1</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                     |  |   |                   |                |   |
| <b>10101</b>      | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                   | residui presunti   | 770.140,01  | 0,00              | 0,00           | 770.140,01  |
|                   |  | previsione di competenza   | 7.625.859,04  | 50.000,00         | 0,00           | 7.675.859,04  |
|                   |  | previsione di cassa  | 8.395.999,05  | 50.000,00         | 0,00           | 8.445.999,05  |
| <b>10000</b>      | <b>Totale TITOLO 1</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>residui presunti</b><br><b>770.140,01</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>770.140,01</b>   |
|                   |  |  | <b>previsione di competenza</b><br><b>7.625.859,04</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.675.859,04</b>   |
|                   |  |  | <b>previsione di cassa</b><br><b>8.395.999,05</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.445.999,05</b>   |
| <b>TITOLO 3</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |   |                   |                |   |
| <b>30100</b>      | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | residui presunti   | 809.818,44  | 0,00              | 0,00           | 809.818,44  |
|                   |  | previsione di competenza   | 1.378.699,73  | 68.448,44         | 0,00           | 1.447.148,17  |
|                   |  | previsione di cassa  | 2.188.518,17  | 68.448,44         | 0,00           | 2.256.966,61  |
| <b>30000</b>      | <b>Totale TITOLO 3</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>   | <b>residui presunti</b><br><b>864.609,01</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>864.609,01</b>   |
|                   |  |  | <b>previsione di competenza</b><br><b>1.757.699,73</b>    | <b>68.448,44</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.826.148,17</b>   |
|                   |  |  | <b>previsione di cassa</b><br><b>2.622.308,74</b>         | <b>68.448,44</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.690.757,18</b>   |
|                   | <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  | residui presunti   | <b>3.752.029,58</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>3.752.029,58</b>   |
|                   |  | previsione di competenza   | <b>14.341.955,12</b>                                      | <b>118.448,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.460.403,56</b>  |
|                   |  | previsione di cassa  | <b>17.972.270,90</b>                                      | <b>118.448,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.090.719,34</b>  |
|                   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>   | residui presunti   | <b>3.752.029,58</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>3.752.029,58</b>   |
|                   |  | previsione di competenza   | <b>15.743.525,05</b>                                      | <b>167.233,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.910.758,18</b>  |
|                   |  | previsione di cassa  | <b>21.871.805,39</b>                                      | <b>118.448,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.990.253,83</b>  |

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

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

Data 19/04/2018

Proposta PRP - 213 / 2018

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE         |  |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |            |
|-------------------------------------|-----------------------|--|---|---|------------|----------------|--|------------|
|                                     |                       |  |   |   | in aumento | in diminuzione |  |            |
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> |                       |  |   | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00   |            |
| <i>MISSIONE</i>                     | <i>01</i>             | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |   |   |            |                |  |            |
| <b>0101</b>                         | Programma<br>Titolo 1 | <b>01</b>  | <b>Organi istituzionali</b><br>Spese correnti   | residui presunti  | 35.120,53  | 0,00           | 0,00   | 35.120,53  |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 95.987,00  | 97,63          | 0,00   | 96.084,63  |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 131.107,53 | 97,63          | 0,00   | 131.205,16 |
| <b>Totale Programma</b>             |                       | <b>01</b>  | <b>Organi istituzionali</b>   | residui presunti  | 35.120,53  | 0,00           | 0,00   | 35.120,53  |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 95.987,00  | 97,63          | 0,00   | 96.084,63  |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 131.107,53 | 97,63          | 0,00   | 131.205,16 |
| <b>0102</b>                         | Programma<br>Titolo 1 | <b>02</b>  | <b>Segreteria generale</b><br>Spese correnti  | residui presunti  | 8.409,47   | 0,00           | 0,00   | 8.409,47   |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 210.256,39 | 1.871,12       | 0,00   | 212.127,51 |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 218.665,86 | 1.871,12       | 0,00   | 220.536,98 |
| <b>Totale Programma</b>             |                       | <b>02</b>  | <b>Segreteria generale</b>  | residui presunti  | 8.409,47   | 0,00           | 0,00   | 8.409,47   |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 210.256,39 | 1.871,12       | 0,00   | 212.127,51 |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 218.665,86 | 1.871,12       | 0,00   | 220.536,98 |
| <b>0103</b>                         | Programma<br>Titolo 1 | <b>03</b>  | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e<br/>provveditorato</b><br>Spese correnti | residui presunti  | 36.014,25  | 0,00           | 0,00   | 36.014,25  |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 250.013,18 | 5.317,51       | 0,00   | 255.330,69 |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 286.027,43 | 5.317,51       | 0,00   | 291.344,94 |
| <b>Totale Programma</b>             |                       | <b>03</b>  | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e<br/>provveditorato</b>                   | residui presunti  | 56.014,25  | 0,00           | 0,00   | 56.014,25  |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 265.013,18 | 5.317,51       | 0,00   | 270.330,69 |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 321.027,43 | 5.317,51       | 0,00   | 326.344,94 |
| <b>0104</b>                         | Programma<br>Titolo 1 | <b>04</b>  | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b><br>Spese correnti                  | residui presunti  | 9.862,51   | 0,00           | 0,00   | 9.862,51   |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 125.227,64 | 2.375,66       | 0,00   | 127.603,30 |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 135.090,15 | 2.375,66       | 0,00   | 137.465,81 |
| <b>Totale Programma</b>             |                       | <b>04</b>  | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                                    | residui presunti  | 9.862,51   | 0,00           | 0,00   | 9.862,51   |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 125.227,64 | 2.375,66       | 0,00   | 127.603,30 |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 135.090,15 | 2.375,66       | 0,00   | 137.465,81 |
| <b>0105</b>                         | Programma<br>Titolo 1 | <b>05</b>  | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b><br>Spese correnti                           | residui presunti  | 32.724,74  | 0,00           | 0,00   | 32.724,74  |
|                                     |                       |  |   | previsione di competenza                                  | 101.990,00 | 0,00           | 4.650,00   | 97.340,00  |
|                                     |                       |  |   | previsione di cassa                                       | 134.714,74 | 0,00           | 4.650,00   | 130.064,74 |

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

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

Data 19/04/2018

Proposta PRP - 213 / 2018

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE           | VARIAZIONI                                 |                                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |  |
|-----------------------------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|
|                             |                            |  |   | in aumento                                 | in diminuzione                 |  |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>01</b>                  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>               |   |  |                                |  |  |
| <b>0105</b>                 | <b>Programma 05</b>        | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |   |  |                                |  |  |
|                             | <b>Totale Programma 05</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 708.431,74<br>1.833.979,32<br>1.958.136,71 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.650,00<br>4.650,00   | 708.431,74<br>1.829.329,32<br>1.953.486,71 |
| <b>0106</b>                 | <b>Programma 06</b>        | <b>Ufficio tecnico</b>   |   |  |                                |  |  |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 79.844,85<br>422.394,18<br>495.555,01      | 0,00<br>12.017,91<br>12.017,91 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 79.844,85<br>434.412,09<br>507.572,92      |
|                             | <b>Totale Programma 06</b> | <b>Ufficio tecnico</b>   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 79.844,85<br>422.394,18<br>495.555,01      | 0,00<br>12.017,91<br>12.017,91 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 79.844,85<br>434.412,09<br>507.572,92      |
| <b>0107</b>                 | <b>Programma 07</b>        | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |  |                                |  |  |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.193,18<br>98.576,56<br>104.769,74        | 0,00<br>2.465,00<br>2.465,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 6.193,18<br>101.041,56<br>107.234,74       |
|                             | <b>Totale Programma 07</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.193,18<br>98.576,56<br>104.769,74        | 0,00<br>2.465,00<br>2.465,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 6.193,18<br>101.041,56<br>107.234,74       |
| <b>0110</b>                 | <b>Programma 10</b>        | <b>Risorse umane</b>   |   |  |                                |  |  |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.213,04<br>128.755,67<br>138.968,71      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>41.093,46<br>41.093,46   | 10.213,04<br>87.662,21<br>97.875,25        |
|                             | <b>Totale Programma 10</b> | <b>Risorse umane</b>   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.213,04<br>128.755,67<br>138.968,71      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>41.093,46<br>41.093,46   | 10.213,04<br>87.662,21<br>97.875,25        |
| <b>0111</b>                 | <b>Programma 11</b>        | <b>Altri servizi generali</b>                                      |   |  |                                |  |  |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 149.149,51<br>272.765,67<br>403.456,71     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>14.000,00<br>14.000,00   | 149.149,51<br>258.765,67<br>389.456,71     |
|                             | <b>Totale Programma 11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                                      | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 149.149,51<br>272.765,67<br>403.456,71     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>14.000,00<br>14.000,00   | 149.149,51<br>258.765,67<br>389.456,71     |

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

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

Data 19/04/2018

Proposta PRP - 213 / 2018

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|-----------------------------|--|---|---|--------------|----------------|--|
|                             |  |   |   | in aumento   | in diminuzione |  |
| <b>MISSIONE</b> 01          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |   |              |                |  |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | residui presunti                                    | 1.092.795,61  | 0,00         | 0,00           | 1.092.795,61   |
|                             |  | previsione di competenza                            | 3.535.155,61  | 24.144,83    | 59.743,46      | 3.499.556,98   |
|                             |  | previsione di cassa                                 | 4.010.534,38  | 24.144,83    | 59.743,46      | 3.974.935,75   |
| <b>MISSIONE</b> 03          | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |   |   |              |                |  |
| <b>0301</b>                 | <b>Programma 01</b>                                  | <b>Polizia locale e amministrativa</b>              |   |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti                                      | residui presunti  | 49.733,00    | 0,00           | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di competenza                                  | 329.727,82   | 10.899,92      | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di cassa                                       | 379.455,58   | 10.899,92      | 0,00   |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>                           | <b>Polizia locale e amministrativa</b>              | residui presunti  | 49.733,00    | 0,00           | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di competenza                                  | 329.727,82   | 10.899,92      | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di cassa                                       | 379.455,58   | 10.899,92      | 0,00   |
| <b>Totale MISSIONE 03</b>   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | residui presunti                                    | 49.733,00   | 0,00         | 0,00           | 49.733,00  |
|                             |  | previsione di competenza                            | 348.391,82  | 10.899,92    | 0,00           | 359.291,74   |
|                             |  | previsione di cassa                                 | 398.119,58  | 10.899,92    | 0,00           | 409.019,50   |
| <b>MISSIONE</b> 04          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>              |   |   |              |                |  |
| <b>0401</b>                 | <b>Programma 01</b>                                  | <b>Istruzione prescolastica</b>                     |   |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti                                      | residui presunti  | 43.436,73    | 0,00           | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di competenza                                  | 118.588,08   | 435,22         | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di cassa                                       | 161.474,03   | 435,22         | 0,00   |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>                           | <b>Istruzione prescolastica</b>                     | residui presunti  | 43.436,73    | 0,00           | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di competenza                                  | 118.588,08   | 435,22         | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di cassa                                       | 161.474,03   | 435,22         | 0,00   |
| <b>0402</b>                 | <b>Programma 02</b>                                  | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |   |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti                                      | residui presunti  | 85.676,04    | 0,00           | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di competenza                                  | 235.093,92   | 506,78         | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di cassa                                       | 318.805,34   | 506,78         | 0,00   |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>                           | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b> | residui presunti  | 804.185,35   | 0,00           | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di competenza                                  | 1.013.704,81 | 506,78         | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di cassa                                       | 1.037.314,65 | 506,78         | 0,00   |
| <b>0406</b>                 | <b>Programma 06</b>                                  | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>             |   |              |                |  |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti                                      | residui presunti  | 154.015,47   | 0,00           | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di competenza                                  | 477.955,17   | 3.404,30       | 0,00   |
|                             |  |   | previsione di cassa                                       | 611.443,66   | 3.404,30       | 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 19/04/2018

Proposta PRP - 213 / 2018

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE                                | VARIAZIONI  |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |   |
|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|---|--|---|
|                             |                            |  |  | in aumento  | in diminuzione                                    |  |   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>04</b>                  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                              |  |   |   |  |   |
| <b>0406</b>                 | <b>Programma 06</b>        | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |  |   |   |  |   |
|                             | <b>Totale Programma 06</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa                      | 154.368,47<br>480.955,17<br>614.796,66                            | 0,00<br>3.404,30<br>3.404,30                      | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 154.368,47<br>484.359,47<br>618.200,96                            |
|                             | <b>Totale MISSIONE 04</b>  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                              | <b>residui presunti</b><br><b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>1.001.990,55</b><br><b>1.613.248,06</b><br><b>1.813.585,34</b> | <b>0,00</b><br><b>4.346,30</b><br><b>4.346,30</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                              | <b>1.001.990,55</b><br><b>1.617.594,36</b><br><b>1.817.931,64</b> |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>05</b>                  | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   |  |   |   |  |   |
| <b>0502</b>                 | <b>Programma 02</b>        | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |   |   |  |   |
|                             | <b>Titolo 1</b>            | <b>Spese correnti</b>  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa                      | 110.046,07<br>435.233,98<br>545.057,21                            | 0,00<br>2.501,57<br>2.501,57                      | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 110.046,07<br>437.735,55<br>547.558,78                            |
|                             | <b>Totale Programma 02</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa                      | 157.195,81<br>435.233,98<br>592.206,95                            | 0,00<br>2.501,57<br>2.501,57                      | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 157.195,81<br>437.735,55<br>594.708,52                            |
|                             | <b>Totale MISSIONE 05</b>  | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   | <b>residui presunti</b><br><b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>176.152,96</b><br><b>435.233,98</b><br><b>611.164,10</b>       | <b>0,00</b><br><b>2.501,57</b><br><b>2.501,57</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                              | <b>176.152,96</b><br><b>437.735,55</b><br><b>613.665,67</b>       |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>06</b>                  | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |  |   |   |  |   |
| <b>0601</b>                 | <b>Programma 01</b>        | <b>Sport e tempo libero</b>  |  |   |   |  |   |
|                             | <b>Titolo 1</b>            | <b>Spese correnti</b>  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa                      | 255.217,75<br>550.353,36<br>805.377,75                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>11.000,00<br>11.000,00   | 255.217,75<br>539.353,36<br>794.377,75                            |
|                             | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Sport e tempo libero</b>  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa                      | 277.262,91<br>550.353,36<br>827.422,91                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>11.000,00<br>11.000,00   | 277.262,91<br>539.353,36<br>816.422,91                            |
|                             | <b>Totale MISSIONE 06</b>  | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     | <b>residui presunti</b><br><b>previsione di competenza</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>279.608,61</b><br><b>616.853,36</b><br><b>896.268,61</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>11.000,00</b><br><b>11.000,00</b>                    | <b>279.608,61</b><br><b>605.853,36</b><br><b>885.268,61</b>       |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>07</b>                  | <b>Turismo</b>   |  |   |   |  |   |
| <b>0701</b>                 | <b>Programma 01</b>        | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                         |  |   |   |  |   |
|                             | <b>Titolo 1</b>            | <b>Spese correnti</b>  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa                      | 363.681,37<br>917.031,11<br>1.280.712,48                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00   | 363.681,37<br>897.031,11<br>1.260.712,48                          |

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

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

Data 19/04/2018

Proposta PRP - 213 / 2018

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE             |   |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI       |                  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|------------------|------------------|--|
|                             |                           |   |   |   | in aumento       | in diminuzione   |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>07</b>                 | <b>Turismo</b>  |   |   |                  |                  |  |
| <b>0701</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>01</b>   | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>        |   |                  |                  |  |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>   | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>        |   |                  |                  |  |
|                             |                           |   | residui presunti                                    | 402.426,99  | 0,00             | 0,00             | 402.426,99   |
|                             |                           |   | previsione di competenza                            | 917.031,11  | 0,00             | 20.000,00        | 897.031,11   |
|                             |                           |   | previsione di cassa                                 | 1.319.458,10  | 0,00             | 20.000,00        | 1.299.458,10   |
|                             | <b>Totale MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>  | <b>residui presunti</b>                             | <b>402.426,99</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>402.426,99</b>  |
|                             |                           |   | <b>previsione di competenza</b>                     | <b>917.031,11</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>897.031,11</b>  |
|                             |                           |   | <b>previsione di cassa</b>                          | <b>1.319.458,10</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>1.299.458,10</b>  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>09</b>                 | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   |                  |                  |  |
| <b>0902</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>02</b>   | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> |   |                  |                  |  |
|                             | Titolo 1                  |   | Spese correnti                                      |   |                  |                  |  |
|                             |                           |   | residui presunti                                    | 25.914,15   | 0,00             | 0,00             | 25.914,15  |
|                             |                           |   | previsione di competenza                            | 150.107,44  | 3.602,48         | 0,00             | 153.709,92   |
|                             |                           |   | previsione di cassa                                 | 176.021,59  | 3.602,48         | 0,00             | 179.624,07   |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>02</b>   | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> |   |                  |                  |  |
|                             |                           |   | residui presunti                                    | 25.914,15   | 0,00             | 0,00             | 25.914,15  |
|                             |                           |   | previsione di competenza                            | 150.107,44  | 3.602,48         | 0,00             | 153.709,92   |
|                             |                           |   | previsione di cassa                                 | 176.021,59  | 3.602,48         | 0,00             | 179.624,07   |
| <b>0904</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>04</b>   | <b>Servizio idrico integrato</b>                    |   |                  |                  |  |
|                             | Titolo 1                  |   | Spese correnti                                      |   |                  |                  |  |
|                             |                           |   | residui presunti                                    | 273.310,32  | 0,00             | 0,00             | 273.310,32   |
|                             |                           |   | previsione di competenza                            | 509.178,63  | 61.100,05        | 0,00             | 570.278,68   |
|                             |                           |   | previsione di cassa                                 | 782.488,95  | 61.100,05        | 0,00             | 843.589,00   |
|                             | Titolo 2                  |   | Spese in conto capitale                             |   |                  |                  |  |
|                             |                           |   | residui presunti                                    | 221.636,20  | 0,00             | 0,00             | 221.636,20   |
|                             |                           |   | previsione di competenza                            | 220.746,10  | 7.348,39         | 0,00             | 228.094,49   |
|                             |                           |   | previsione di cassa                                 | 442.382,30  | 7.348,39         | 0,00             | 449.730,69   |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>04</b>   | <b>Servizio idrico integrato</b>                    |   |                  |                  |  |
|                             |                           |   | residui presunti                                    | 494.946,52  | 0,00             | 0,00             | 494.946,52   |
|                             |                           |   | previsione di competenza                            | 729.924,73  | 68.448,44        | 0,00             | 798.373,17   |
|                             |                           |   | previsione di cassa                                 | 1.224.871,25  | 68.448,44        | 0,00             | 1.293.319,69   |
|                             | <b>Totale MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>residui presunti</b>                             | <b>1.126.719,78</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.126.719,78</b>  |
|                             |                           |   | <b>previsione di competenza</b>                     | <b>2.353.541,22</b>                                       | <b>72.050,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.425.592,14</b>  |
|                             |                           |   | <b>previsione di cassa</b>                          | <b>3.480.261,00</b>                                       | <b>72.050,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.552.311,92</b>  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b>                 | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |   |   |                  |                  |  |
| <b>1005</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>05</b>   | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>          |   |                  |                  |  |
|                             | Titolo 1                  |   | Spese correnti                                      |   |                  |                  |  |
|                             |                           |   | residui presunti                                    | 551.723,09  | 0,00             | 0,00             | 551.723,09   |
|                             |                           |   | previsione di competenza                            | 1.159.818,90  | 66.703,84        | 0,00             | 1.226.522,74   |
|                             |                           |   | previsione di cassa                                 | 1.710.981,69  | 66.703,84        | 0,00             | 1.777.685,53   |

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

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

Data 19/04/2018

Proposta PRP - 213 / 2018

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE             |  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE      | VARIAZIONI          |                  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |                     |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------|------------------|--|---------------------|
|                             |                           |  |  | in aumento          | in diminuzione   |  |                     |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b>                 | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |  |                     |                  |  |                     |
| <b>1005</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>05</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                     |                     |                  |  |                     |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>05</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                     |                     |                  |  |                     |
|                             |                           |  | residui presunti   | 1.351.545,63        | 0,00             | 0,00   | 1.351.545,63        |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 1.376.194,84        | 66.703,84        | 0,00   | 1.442.898,68        |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 2.727.180,17        | 66.703,84        | 0,00   | 2.793.884,01        |
|                             | <b>Totale MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>residui presunti</b>  | <b>1.366.363,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.366.363,75</b> |
|                             |                           |  | <b>previsione di competenza</b>                                | <b>1.422.840,21</b> | <b>66.703,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.489.544,05</b> |
|                             |                           |  | <b>previsione di cassa</b>                                     | <b>2.788.643,66</b> | <b>66.703,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.855.347,50</b> |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b>                 | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |                     |                  |  |                     |
| <b>1203</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>03</b>  | <b>Interventi per gli anziani</b>                              |                     |                  |  |                     |
|                             | <b>Titolo 1</b>           |  | <b>Spese correnti</b>  |                     |                  |  |                     |
|                             |                           |  | residui presunti   | 3.400,19            | 0,00             | 0,00   | 3.400,19            |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 18.564,57           | 574,06           | 0,00   | 19.138,63           |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 21.964,76           | 574,06           | 0,00   | 22.538,82           |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>03</b>  | <b>Interventi per gli anziani</b>                              |                     |                  |  |                     |
|                             |                           |  | residui presunti   | 4.036,97            | 0,00             | 0,00   | 4.036,97            |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 18.564,57           | 574,06           | 0,00   | 19.138,63           |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 22.601,54           | 574,06           | 0,00   | 23.175,60           |
| <b>1204</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>04</b>  | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |                     |                  |  |                     |
|                             | <b>Titolo 1</b>           |  | <b>Spese correnti</b>  |                     |                  |  |                     |
|                             |                           |  | residui presunti   | 1.711,86            | 0,00             | 0,00   | 1.711,86            |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 21.411,24           | 579,06           | 0,00   | 21.990,30           |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 23.123,10           | 579,06           | 0,00   | 23.702,16           |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>04</b>  | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |                     |                  |  |                     |
|                             |                           |  | residui presunti   | 1.711,86            | 0,00             | 0,00   | 1.711,86            |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 21.411,24           | 579,06           | 0,00   | 21.990,30           |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 23.123,10           | 579,06           | 0,00   | 23.702,16           |
|                             | <b>Totale MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>residui presunti</b>  | <b>12.989,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>12.989,07</b>    |
|                             |                           |  | <b>previsione di competenza</b>                                | <b>79.166,69</b>    | <b>1.153,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>80.319,81</b>    |
|                             |                           |  | <b>previsione di cassa</b>                                     | <b>92.154,88</b>    | <b>1.153,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>93.308,00</b>    |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>14</b>                 | <b>Sviluppo economico e competitività</b>            |  |                     |                  |  |                     |
| <b>1402</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>02</b>  | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>  |                     |                  |  |                     |
|                             | <b>Titolo 1</b>           |  | <b>Spese correnti</b>  |                     |                  |  |                     |
|                             |                           |  | residui presunti   | 887,34              | 0,00             | 0,00   | 887,34              |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 14.574,73           | 531,41           | 0,00   | 15.106,14           |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 15.462,07           | 531,41           | 0,00   | 15.993,48           |
|                             | <b>Totale Programma</b>   | <b>02</b>  | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>  |                     |                  |  |                     |
|                             |                           |  | residui presunti   | 887,34              | 0,00             | 0,00   | 887,34              |
|                             |                           |  | previsione di competenza                                       | 14.574,73           | 531,41           | 0,00   | 15.106,14           |
|                             |                           |  | previsione di cassa  | 15.462,07           | 531,41           | 0,00   | 15.993,48           |
| <b>1404</b>                 | <b>Programma</b>          | <b>04</b>  | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                |                     |                  |  |                     |

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

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

Data 19/04/2018

Proposta PRP - 213 / 2018

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              |   |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE | VARIAZIONI       |                 | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---|------------------|-----------------|--|
|                             |                            |   |                                 |   | in aumento       | in diminuzione  |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>14</b>                  | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                         |                                 |   |                  |                 |  |
| 1404                        | Programma 04               | Reti e altri servizi di pubblica utilità                          |                                 |   |                  |                 |  |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | residui presunti                | 2.902,14  | 0,00             | 0,00            | 2.902,14   |
|                             |                            |   | previsione di competenza        | 7.339,91  | 579,74           | 0,00            | 7.919,65   |
|                             |                            |   | previsione di cassa             | 10.242,05   | 579,74           | 0,00            | 10.821,79  |
|                             | <b>Totale Programma 04</b> | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                   | residui presunti                | 2.902,14  | 0,00             | 0,00            | 2.902,14   |
|                             |                            |   | previsione di competenza        | 7.339,91  | 579,74           | 0,00            | 7.919,65   |
|                             |                            |   | previsione di cassa             | 10.242,05   | 579,74           | 0,00            | 10.821,79  |
|                             | <b>Totale MISSIONE 14</b>  | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                         | <b>residui presunti</b>         | <b>3.789,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.789,48</b>  |
|                             |                            |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>21.914,64</b>  | <b>1.111,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>23.025,79</b>   |
|                             |                            |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>25.704,12</b>  | <b>1.111,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>26.815,27</b>   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>16</b>                  | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              |                                 |   |                  |                 |  |
| 1601                        | Programma 01               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare        |                                 |   |                  |                 |  |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | residui presunti                | 15.878,73   | 0,00             | 0,00            | 15.878,73  |
|                             |                            |   | previsione di competenza        | 33.415,00   | 0,00             | 5.000,00        | 28.415,00  |
|                             |                            |   | previsione di cassa             | 49.293,73   | 0,00             | 5.000,00        | 44.293,73  |
|                             | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> | residui presunti                | 15.878,73   | 0,00             | 0,00            | 15.878,73  |
|                             |                            |   | previsione di competenza        | 33.415,00   | 0,00             | 5.000,00        | 28.415,00  |
|                             |                            |   | previsione di cassa             | 49.293,73   | 0,00             | 5.000,00        | 44.293,73  |
|                             | <b>Totale MISSIONE 16</b>  | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              | <b>residui presunti</b>         | <b>15.878,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>15.878,73</b>   |
|                             |                            |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>33.415,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> | <b>28.415,00</b>   |
|                             |                            |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>49.293,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> | <b>44.293,73</b>   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>18</b>                  | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>     |                                 |   |                  |                 |  |
| 1801                        | Programma 01               | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali         |                                 |   |                  |                 |  |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | residui presunti                | 400.231,01  | 0,00             | 0,00            | 400.231,01   |
|                             |                            |   | previsione di competenza        | 1.402.296,82  | 85.064,94        | 0,00            | 1.487.361,76   |
|                             |                            |   | previsione di cassa             | 1.802.527,83  | 85.064,94        | 0,00            | 1.887.592,77   |
|                             | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>  | residui presunti                | 422.414,23  | 0,00             | 0,00            | 422.414,23   |
|                             |                            |   | previsione di competenza        | 1.402.296,82  | 85.064,94        | 0,00            | 1.487.361,76   |
|                             |                            |   | previsione di cassa             | 1.824.711,05  | 85.064,94        | 0,00            | 1.909.775,99   |
|                             | <b>Totale MISSIONE 18</b>  | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>     | <b>residui presunti</b>         | <b>422.414,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>422.414,23</b>  |
|                             |                            |   | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.402.296,82</b>                                       | <b>85.064,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.487.361,76</b>  |
|                             |                            |   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.824.711,05</b>                                       | <b>85.064,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.909.775,99</b>  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>50</b>                  | <b>Debito pubblico</b>  |                                 |   |                  |                 |  |
| 5001                        | Programma 01               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari      |                                 |   |                  |                 |  |

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

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

**Data 19/04/2018**

**Proposta PRP - 213 / 2018**

**SPESE**

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE                      |   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>COMUNICAZIONE           | VARIAZIONI           |                   | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PROPOSTA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|---------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|--|
|                           |                                    |   |   | in aumento           | in diminuzione    |  |
| <b>MISSIONE</b>           | <b>50</b>                          | <b>Debito pubblico</b>  |   |                      |                   |  |
| <b>5001</b>               | <b>Programma</b>                   | <b>01</b>   | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |                      |                   |  |
|                           | Titolo 1                           | Spese correnti  | residui presunti  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |
|                           |                                    |   | previsione di competenza  | 178.552,49           | 0,00              | 173.552,49   |
|                           |                                    |   | previsione di cassa   | 178.552,49           | 0,00              | 173.552,49   |
| <b>Totale Programma</b>   | <b>01</b>                          | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> | residui presunti  | 0,00                 | 0,00              | 0,00   |
|                           |                                    |   | previsione di competenza  | 178.552,49           | 0,00              | 173.552,49   |
|                           |                                    |   | previsione di cassa   | 178.552,49           | 0,00              | 173.552,49   |
| <b>Totale MISSIONE 50</b> | <b>Debito pubblico</b>             |   | residui presunti  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                           |                                    |   | previsione di competenza  | <b>774.826,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>769.826,70</b>  |
|                           |                                    |   | previsione di cassa   | <b>774.826,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>769.826,70</b>  |
|                           | <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b> |   | residui presunti  | <b>6.157.860,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.157.860,79</b>  |
|                           |                                    |   | previsione di competenza  | <b>15.743.525,05</b> | <b>267.976,59</b> | <b>15.910.758,18</b>   |
|                           |                                    |   | previsione di cassa   | <b>20.734.502,59</b> | <b>267.976,59</b> | <b>20.901.735,72</b>   |
|                           | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | residui presunti  | <b>6.157.860,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.157.860,79</b>  |
|                           |                                    |   | previsione di competenza  | <b>15.743.525,05</b> | <b>267.976,59</b> | <b>15.910.758,18</b>   |
|                           |                                    |   | previsione di cassa   | <b>20.734.502,59</b> | <b>267.976,59</b> | <b>20.901.735,72</b>   |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE