

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.1

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI    |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |               |
|---|---|---------------|----------------|--|---------------|
|   |   | in aumento    | in diminuzione |  |               |
| Disavanzo d'amministrazione   | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00   |               |
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione                    |   |               |                |  |               |
| Programma 01 - Organi istituzionali   |   |               |                |  |               |
| Titolo 1  |   |               |                |  |               |
|   | residui presunti  | 101.426,17    | 0,00           | 0,00   | 101.426,17    |
|   | previsione di competenza  | 518.142,07    | 285,84         | -235,00  | 518.192,91    |
|   | previsione di cassa   | 598.978,18    | 285,84         | -235,00  | 599.029,02    |
| TOTALE PROGRAMMA 01   |   | 101.426,17    | 0,00           | 0,00   | 101.426,17    |
|   | residui presunti  | 518.142,07    | 285,84         | -235,00  | 518.192,91    |
|   | previsione di competenza  | 598.978,18    | 285,84         | -235,00  | 599.029,02    |
| previsione di cassa   |   |               |                |  |               |
| Programma 02 - Segreteria generale  |   |               |                |  |               |
| Titolo 1  |   |               |                |  |               |
|   | residui presunti  | 114.765,32    | 0,00           | 0,00   | 114.765,32    |
|   | previsione di competenza  | 908.596,58    | 97.784,99      | 0,00   | 1.006.381,57  |
|   | previsione di cassa   | 1.019.861,90  | 7.784,99       | 0,00   | 1.027.646,89  |
| Titolo 2  |   |               |                |  |               |
|   | residui presunti  | 0,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00          |
|   | previsione di competenza  | 10.000,00     | 54.000,00      | 0,00   | 64.000,00     |
|   | previsione di cassa   | 10.000,00     | 4.000,00       | 0,00   | 14.000,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 02   |   | 114.765,32    | 0,00           | 0,00   | 114.765,32    |
|   | residui presunti  | 918.596,58    | 151.784,99     | 0,00   | 1.070.381,57  |
|   | previsione di competenza  | 1.029.861,90  | 11.784,99      | 0,00   | 1.041.646,89  |
| previsione di cassa   |   |               |                |  |               |
| Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |   |               |                |  |               |
| Titolo 1  |   |               |                |  |               |
|   | residui presunti  | 15.494.137,32 | 0,00           | 0,00   | 15.494.137,32 |
|   | previsione di competenza  | 12.529.321,00 | 17.770,39      | -8.000,00  | 12.539.091,39 |
|   | previsione di cassa   | 27.930.964,43 | 17.770,39      | -8.000,00  | 27.940.734,82 |

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.2

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## Titolo 2

|                                 |               |           |           |               |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| <i>residui presunti</i>         | 9.905,18      | 0,00      | 0,00      | 9.905,18      |
| <i>previsione di competenza</i> | 10.000,00     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00     |
| <i>previsione di cassa</i>      | 19.905,18     | 0,00      | 0,00      | 19.905,18     |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>      |               |           |           |               |
| <i>residui presunti</i>         | 15.504.042,50 | 0,00      | 0,00      | 15.504.042,50 |
| <i>previsione di competenza</i> | 12.539.321,00 | 27.770,39 | -8.000,00 | 12.559.091,39 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 27.950.869,61 | 17.770,39 | -8.000,00 | 27.960.640,00 |

## Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## Titolo 1

|                                 |            |           |      |            |
|---------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 52.053,40  | 0,00      | 0,00 | 52.053,40  |
| <i>previsione di competenza</i> | 418.208,90 | 11.446,84 | 0,00 | 429.655,74 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 440.262,30 | 11.446,84 | 0,00 | 451.709,14 |

## Titolo 2

|                                 |            |            |      |            |
|---------------------------------|------------|------------|------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 3.359,91   | 0,00       | 0,00 | 3.359,91   |
| <i>previsione di competenza</i> | 322.738,17 | 120.000,00 | 0,00 | 442.738,17 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 326.098,08 | 0,00       | 0,00 | 326.098,08 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>      |            |            |      |            |
| <i>residui presunti</i>         | 55.413,31  | 0,00       | 0,00 | 55.413,31  |
| <i>previsione di competenza</i> | 740.947,07 | 131.446,84 | 0,00 | 872.393,91 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 766.360,38 | 11.446,84  | 0,00 | 777.807,22 |

## Programma 06 - Ufficio tecnico

## Titolo 1

|                                 |            |           |      |            |
|---------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 7.022,13   | 0,00      | 0,00 | 7.022,13   |
| <i>previsione di competenza</i> | 555.064,32 | 22.410,81 | 0,00 | 577.475,13 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 562.086,45 | 22.410,81 | 0,00 | 584.497,26 |

## TOTALE PROGRAMMA 06

|                                 |            |           |      |            |
|---------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 7.022,13   | 0,00      | 0,00 | 7.022,13   |
| <i>previsione di competenza</i> | 555.064,32 | 22.410,81 | 0,00 | 577.475,13 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 562.086,45 | 22.410,81 | 0,00 | 584.497,26 |

## Programma 10 - Risorse umane

## Titolo 1

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.3

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 10 - Risorse umane

## Titolo 1

## TOTALE PROGRAMMA 10

|                                 |              |            |             |              |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| <i>residui presunti</i>         | 105.997,18   | 0,00       | 0,00        | 105.997,18   |
| <i>previsione di competenza</i> | 2.989.369,92 | 119.897,34 | -234.961,77 | 2.874.305,49 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 3.095.367,10 | 119.897,34 | -234.961,77 | 2.980.302,67 |
| <i>residui presunti</i>         | 105.997,18   | 0,00       | 0,00        | 105.997,18   |
| <i>previsione di competenza</i> | 2.989.369,92 | 119.897,34 | -234.961,77 | 2.874.305,49 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 3.095.367,10 | 119.897,34 | -234.961,77 | 2.980.302,67 |

## Programma 11 - Altri servizi generali

## Titolo 1

## TOTALE PROGRAMMA 11

|                                 |              |        |      |              |
|---------------------------------|--------------|--------|------|--------------|
| <i>residui presunti</i>         | 788.165,41   | 0,00   | 0,00 | 788.165,41   |
| <i>previsione di competenza</i> | 1.007.827,29 | 617,58 | 0,00 | 1.008.444,87 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 1.568.417,95 | 617,58 | 0,00 | 1.569.035,53 |
| <i>residui presunti</i>         | 1.019.278,04 | 0,00   | 0,00 | 1.019.278,04 |
| <i>previsione di competenza</i> | 1.063.827,29 | 617,58 | 0,00 | 1.064.444,87 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 1.855.530,58 | 617,58 | 0,00 | 1.856.148,16 |

## TOTALE MISSIONE 01

|                                 |               |            |             |               |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| <i>residui presunti</i>         | 16.982.231,65 | 0,00       | 0,00        | 16.982.231,65 |
| <i>previsione di competenza</i> | 19.325.268,25 | 454.213,79 | -243.196,77 | 19.536.285,27 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 35.933.341,20 | 184.213,79 | -243.196,77 | 35.874.358,22 |

## MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

## Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

## Titolo 1

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.4

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

## Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

## Titolo 1

|                                 |            |          |            |            |
|---------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 44.991,24  | 0,00     | 0,00       | 44.991,24  |
| <i>previsione di competenza</i> | 907.982,85 | 6.357,54 | -13.834,83 | 900.505,56 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 952.974,09 | 6.357,54 | -13.834,83 | 945.496,80 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>      |            |          |            |            |
| <i>residui presunti</i>         | 44.991,24  | 0,00     | 0,00       | 44.991,24  |
| <i>previsione di competenza</i> | 907.982,85 | 6.357,54 | -13.834,83 | 900.505,56 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 952.974,09 | 6.357,54 | -13.834,83 | 945.496,80 |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>       |            |          |            |            |
| <i>residui presunti</i>         | 44.991,24  | 0,00     | 0,00       | 44.991,24  |
| <i>previsione di competenza</i> | 907.982,85 | 6.357,54 | -13.834,83 | 900.505,56 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 952.974,09 | 6.357,54 | -13.834,83 | 945.496,80 |

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

## Titolo 1

|                                 |              |           |           |              |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| <i>residui presunti</i>         | 724.483,66   | 0,00      | 0,00      | 724.483,66   |
| <i>previsione di competenza</i> | 3.123.732,71 | 80.000,00 | -3.000,00 | 3.200.732,71 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 3.640.672,26 | 0,00      | -3.000,00 | 3.637.672,26 |

## Titolo 2

|                                 |              |            |           |              |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| <i>residui presunti</i>         | 230.228,65   | 0,00       | 0,00      | 230.228,65   |
| <i>previsione di competenza</i> | 861.036,83   | 356.741,86 | 0,00      | 1.217.778,69 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 1.091.265,48 | 0,00       | 0,00      | 1.091.265,48 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>      |              |            |           |              |
| <i>residui presunti</i>         | 954.712,31   | 0,00       | 0,00      | 954.712,31   |
| <i>previsione di competenza</i> | 3.984.769,54 | 436.741,86 | -3.000,00 | 4.418.511,40 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 4.731.937,74 | 0,00       | -3.000,00 | 4.728.937,74 |

## Programma 05 - Istruzione tecnica superiore

## Titolo 1

|                                 |            |      |            |            |
|---------------------------------|------------|------|------------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 92.000,00  | 0,00 | 0,00       | 92.000,00  |
| <i>previsione di competenza</i> | 325.937,00 | 0,00 | -10.000,00 | 315.937,00 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 122.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 112.000,00 |

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.5

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma 05 - Istruzione tecnica superiore

## Titolo 2

|                            |                                 |                     |                   |                   |                     |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            | <i>residui presunti</i>         | <b>108.985,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>108.985,45</b>   |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | <b>3.221.584,67</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.301.584,67</b> |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | <b>2.423.298,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.423.298,48</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b> |                                 |                     |                   |                   |                     |
|                            | <i>residui presunti</i>         | <b>200.985,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.985,45</b>   |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | <b>3.547.521,67</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>3.617.521,67</b> |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | <b>2.545.298,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>2.535.298,48</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>  |                                 |                     |                   |                   |                     |
|                            | <i>residui presunti</i>         | <b>1.852.093,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.852.093,17</b> |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | <b>7.541.129,79</b> | <b>516.741,86</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>8.044.871,65</b> |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | <b>7.982.470,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>-13.000,00</b> | <b>7.969.470,21</b> |

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

## Titolo 1

|                            |                                 |                   |                 |             |                   |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                            | <i>residui presunti</i>         | <b>7.439,68</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.439,68</b>   |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | <b>96.631,71</b>  | <b>2.314,08</b> | <b>0,00</b> | <b>98.945,79</b>  |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | <b>104.071,39</b> | <b>2.314,08</b> | <b>0,00</b> | <b>106.385,47</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b> |                                 |                   |                 |             |                   |
|                            | <i>residui presunti</i>         | <b>7.439,68</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.439,68</b>   |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | <b>96.631,71</b>  | <b>2.314,08</b> | <b>0,00</b> | <b>98.945,79</b>  |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | <b>104.071,39</b> | <b>2.314,08</b> | <b>0,00</b> | <b>106.385,47</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b>  |                                 |                   |                 |             |                   |
|                            | <i>residui presunti</i>         | <b>7.439,68</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.439,68</b>   |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | <b>106.159,03</b> | <b>2.314,08</b> | <b>0,00</b> | <b>108.473,11</b> |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | <b>113.598,71</b> | <b>2.314,08</b> | <b>0,00</b> | <b>115.912,79</b> |

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 01 - Difesa del suolo

## Titolo 1

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.6

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 01 - Difesa del suolo

## Titolo 1

|                                 |            |          |      |            |
|---------------------------------|------------|----------|------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 55.504,96  | 0,00     | 0,00 | 55.504,96  |
| <i>previsione di competenza</i> | 287.054,72 | 1.953,46 | 0,00 | 289.008,18 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 342.559,68 | 1.953,46 | 0,00 | 344.513,14 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>      |            |          |      |            |
| <i>residui presunti</i>         | 55.504,96  | 0,00     | 0,00 | 55.504,96  |
| <i>previsione di competenza</i> | 289.054,72 | 1.953,46 | 0,00 | 291.008,18 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 344.559,68 | 1.953,46 | 0,00 | 346.513,14 |

## Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

## Titolo 1

|                                 |            |          |           |            |
|---------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 170.434,92 | 0,00     | 0,00      | 170.434,92 |
| <i>previsione di competenza</i> | 119.487,38 | 1.600,00 | -1.600,00 | 119.487,38 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 289.922,30 | 1.600,00 | -1.600,00 | 289.922,30 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>      |            |          |           |            |
| <i>residui presunti</i>         | 170.434,92 | 0,00     | 0,00      | 170.434,92 |
| <i>previsione di competenza</i> | 119.487,38 | 1.600,00 | -1.600,00 | 119.487,38 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 289.922,30 | 1.600,00 | -1.600,00 | 289.922,30 |

## Programma 03 - Rifiuti

## Titolo 1

|                                 |               |        |      |               |
|---------------------------------|---------------|--------|------|---------------|
| <i>residui presunti</i>         | 7.369.783,75  | 0,00   | 0,00 | 7.369.783,75  |
| <i>previsione di competenza</i> | 104.244,32    | 439,57 | 0,00 | 104.683,89    |
| <i>previsione di cassa</i>      | 7.474.028,07  | 439,57 | 0,00 | 7.474.467,64  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>      |               |        |      |               |
| <i>residui presunti</i>         | 12.200.409,43 | 0,00   | 0,00 | 12.200.409,43 |
| <i>previsione di competenza</i> | 315.599,82    | 439,57 | 0,00 | 316.039,39    |
| <i>previsione di cassa</i>      | 12.304.653,75 | 439,57 | 0,00 | 12.305.093,32 |

## Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

## Titolo 1

|                                 |            |          |      |            |
|---------------------------------|------------|----------|------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 7.121,89   | 0,00     | 0,00 | 7.121,89   |
| <i>previsione di competenza</i> | 167.509,31 | 7.067,01 | 0,00 | 174.576,32 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 174.631,20 | 7.067,01 | 0,00 | 181.698,21 |

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.7

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

## Titolo 2

|                                 |            |           |      |            |
|---------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 24.353,42  | 0,00      | 0,00 | 24.353,42  |
| <i>previsione di competenza</i> | 0,00       | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00  |
| <i>previsione di cassa</i>      | 24.353,42  | 0,00      | 0,00 | 24.353,42  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>      |            |           |      |            |
| <i>residui presunti</i>         | 31.475,31  | 0,00      | 0,00 | 31.475,31  |
| <i>previsione di competenza</i> | 167.509,31 | 27.067,01 | 0,00 | 194.576,32 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 198.984,62 | 7.067,01  | 0,00 | 206.051,63 |

## Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

## Titolo 1

|                                 |               |           |           |               |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| <i>residui presunti</i>         | 1.069.156,32  | 0,00      | 0,00      | 1.069.156,32  |
| <i>previsione di competenza</i> | 1.910.017,51  | 6.329,18  | 0,00      | 1.916.346,69  |
| <i>previsione di cassa</i>      | 2.979.173,83  | 6.329,18  | 0,00      | 2.985.503,01  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>      |               |           |           |               |
| <i>residui presunti</i>         | 1.069.156,32  | 0,00      | 0,00      | 1.069.156,32  |
| <i>previsione di competenza</i> | 1.910.017,51  | 6.329,18  | 0,00      | 1.916.346,69  |
| <i>previsione di cassa</i>      | 2.979.173,83  | 6.329,18  | 0,00      | 2.985.503,01  |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>       |               |           |           |               |
| <i>residui presunti</i>         | 13.534.186,89 | 0,00      | 0,00      | 13.534.186,89 |
| <i>previsione di competenza</i> | 2.887.201,87  | 37.389,22 | -1.600,00 | 2.922.991,09  |
| <i>previsione di cassa</i>      | 16.210.033,26 | 17.389,22 | -1.600,00 | 16.225.822,48 |

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 02 - Trasporto pubblico locale

## Titolo 2

|                                 |      |            |      |            |
|---------------------------------|------|------------|------|------------|
| <i>residui presunti</i>         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <i>previsione di competenza</i> | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>      |      |            |      |            |
| <i>residui presunti</i>         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <i>previsione di competenza</i> | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

## Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 1

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.8

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 1

|                                 |               |            |           |               |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| <i>residui presunti</i>         | 3.177.490,51  | 0,00       | 0,00      | 3.177.490,51  |
| <i>previsione di competenza</i> | 7.100.860,28  | 248.783,01 | -5.500,00 | 7.344.143,29  |
| <i>previsione di cassa</i>      | 10.218.350,79 | 248.783,01 | -5.500,00 | 10.461.633,80 |

## Titolo 2

|                                 |              |            |      |              |
|---------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| <i>residui presunti</i>         | 632.318,67   | 0,00       | 0,00 | 632.318,67   |
| <i>previsione di competenza</i> | 7.228.207,76 | 680.853,86 | 0,00 | 7.909.061,62 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 7.731.526,43 | 0,00       | 0,00 | 7.731.526,43 |

## TOTALE PROGRAMMA 05

|                                 |               |            |           |               |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| <i>residui presunti</i>         | 3.809.809,18  | 0,00       | 0,00      | 3.809.809,18  |
| <i>previsione di competenza</i> | 14.739.068,04 | 929.636,87 | -5.500,00 | 15.663.204,91 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 18.359.877,22 | 248.783,01 | -5.500,00 | 18.603.160,23 |

## TOTALE MISSIONE 10

|                                 |               |              |           |               |
|---------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| <i>residui presunti</i>         | 3.819.664,29  | 0,00         | 0,00      | 3.819.664,29  |
| <i>previsione di competenza</i> | 14.749.568,04 | 1.649.636,87 | -5.500,00 | 16.393.704,91 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 18.380.232,33 | 248.783,01   | -5.500,00 | 18.623.515,34 |

## MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

## Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

## Titolo 1

|                                 |              |      |             |              |
|---------------------------------|--------------|------|-------------|--------------|
| <i>residui presunti</i>         | 86.898,87    | 0,00 | 0,00        | 86.898,87    |
| <i>previsione di competenza</i> | 1.900.867,33 | 0,00 | -292.066,44 | 1.608.800,89 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 1.987.766,20 | 0,00 | -292.066,44 | 1.695.699,76 |

## Titolo 2

|                                 |            |      |             |          |
|---------------------------------|------------|------|-------------|----------|
| <i>residui presunti</i>         | 1.640,40   | 0,00 | 0,00        | 1.640,40 |
| <i>previsione di competenza</i> | 162.000,00 | 0,00 | -157.000,00 | 5.000,00 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 163.640,40 | 0,00 | -157.000,00 | 6.640,40 |

## TOTALE PROGRAMMA 01

|                                 |              |      |             |              |
|---------------------------------|--------------|------|-------------|--------------|
| <i>residui presunti</i>         | 88.539,27    | 0,00 | 0,00        | 88.539,27    |
| <i>previsione di competenza</i> | 2.062.867,33 | 0,00 | -449.066,44 | 1.613.800,89 |
| <i>previsione di cassa</i>      | 2.151.406,60 | 0,00 | -449.066,44 | 1.702.340,16 |



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.9

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

## Programma 02 - Formazione professionale

## Titolo 1

|                            |                                 |              |            |      |              |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
|                            | <i>residui presunti</i>         | 1.040.947,76 | 0,00       | 0,00 | 1.040.947,76 |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 3.224.435,07 | 173.000,00 | 0,00 | 3.397.435,07 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 4.265.382,83 | 0,00       | 0,00 | 4.265.382,83 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b> |                                 |              |            |      |              |
|                            | <i>residui presunti</i>         | 1.941.804,53 | 0,00       | 0,00 | 1.941.804,53 |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 3.271.435,07 | 173.000,00 | 0,00 | 3.444.435,07 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 5.213.239,60 | 0,00       | 0,00 | 5.213.239,60 |

## Programma 03 - Sostegno all'occupazione

## Titolo 1

|                            |                                 |              |            |             |              |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|                            | <i>residui presunti</i>         | 15,55        | 0,00       | 0,00        | 15,55        |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 0,00         | 90.000,00  | 0,00        | 90.000,00    |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 15,55        | 0,00       | 0,00        | 15,55        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b> |                                 |              |            |             |              |
|                            | <i>residui presunti</i>         | 15,55        | 0,00       | 0,00        | 15,55        |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 0,00         | 90.000,00  | 0,00        | 90.000,00    |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 15,55        | 0,00       | 0,00        | 15,55        |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b>  |                                 |              |            |             |              |
|                            | <i>residui presunti</i>         | 2.030.359,35 | 0,00       | 0,00        | 2.030.359,35 |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 5.334.302,40 | 263.000,00 | -449.066,44 | 5.148.235,96 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 7.364.661,75 | 0,00       | -449.066,44 | 6.915.595,31 |

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.10

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

## Programma 01 - Fonti energetiche

## Titolo 1

|                            |                                 |            |           |      |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------|------------|
|                            | <i>residui presunti</i>         | 141.200,53 | 0,00      | 0,00 | 141.200,53 |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 424.971,99 | 10.000,00 | 0,00 | 434.971,99 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 566.172,52 | 10.000,00 | 0,00 | 576.172,52 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b> |                                 |            |           |      |            |
|                            | <i>residui presunti</i>         | 145.006,23 | 0,00      | 0,00 | 145.006,23 |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 431.971,99 | 10.000,00 | 0,00 | 441.971,99 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 576.978,22 | 10.000,00 | 0,00 | 586.978,22 |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b>  |                                 |            |           |      |            |
|                            | <i>residui presunti</i>         | 145.006,23 | 0,00      | 0,00 | 145.006,23 |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 431.971,99 | 10.000,00 | 0,00 | 441.971,99 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 576.978,22 | 10.000,00 | 0,00 | 586.978,22 |

## MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma 02 - Fondo svalutazione crediti

## Titolo 1

|                            |                                 |              |           |      |              |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|
|                            | <i>residui presunti</i>         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 1.294.465,30 | 33.602,00 | 0,00 | 1.328.067,30 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b> |                                 |              |           |      |              |
|                            | <i>residui presunti</i>         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 1.294.465,30 | 33.602,00 | 0,00 | 1.328.067,30 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>  |                                 |              |           |      |              |
|                            | <i>residui presunti</i>         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
|                            | <i>previsione di competenza</i> | 1.591.073,38 | 33.602,00 | 0,00 | 1.624.675,38 |
|                            | <i>previsione di cassa</i>      | 200.000,00   | 0,00      | 0,00 | 200.000,00   |

## MISSIONE 50 - Debito pubblico

## Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## Titolo 1

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.11

Riferimento delibera: CP/9999 Emitt.: 00 del 25/07/2018 Variazione del: 13/11/2018 nr. 16 - var 30 nov  
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente variazione<br>Delibera nr. 15<br>Esercizio 2018 | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in oggetto<br>Esercizio 2018 |
|-----------------------------|---|------------|----------------|--|
|                             |   | in aumento | in diminuzione |  |

## MISSIONE 50 - Debito pubblico

## Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## Titolo 1

|                                     |                                 |                |              |             |                |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
|                                     | <i>residui presunti</i>         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00           |
|                                     | <i>previsione di competenza</i> | 263.000,00     | 0,00         | -26.268,46  | 236.731,54     |
|                                     | <i>previsione di cassa</i>      | 263.000,00     | 0,00         | -26.268,46  | 236.731,54     |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>          |                                 |                |              |             |                |
|                                     | <i>residui presunti</i>         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00           |
|                                     | <i>previsione di competenza</i> | 263.000,00     | 0,00         | -26.268,46  | 236.731,54     |
|                                     | <i>previsione di cassa</i>      | 263.000,00     | 0,00         | -26.268,46  | 236.731,54     |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>           |                                 |                |              |             |                |
|                                     | <i>residui presunti</i>         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00           |
|                                     | <i>previsione di competenza</i> | 556.000,00     | 0,00         | -26.268,46  | 529.731,54     |
|                                     | <i>previsione di cassa</i>      | 556.000,00     | 0,00         | -26.268,46  | 529.731,54     |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |                                 |                |              |             |                |
|                                     | <i>residui presunti</i>         | 38.415.972,50  | 0,00         | 0,00        | 38.415.972,50  |
|                                     | <i>previsione di competenza</i> | 53.430.657,60  | 2.973.255,36 | -752.466,50 | 55.651.446,46  |
|                                     | <i>previsione di cassa</i>      | 88.270.289,77  | 469.057,64   | -752.466,50 | 87.986.880,91  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |                                 |                |              |             |                |
|                                     | <i>residui presunti</i>         | 41.597.226,93  | 0,00         | 0,00        | 41.597.226,93  |
|                                     | <i>previsione di competenza</i> | 68.698.558,97  | 2.973.255,36 | -752.466,50 | 70.919.347,83  |
|                                     | <i>previsione di cassa</i>      | 106.719.445,57 | 469.057,64   | -752.466,50 | 106.436.036,71 |


 Timbro  
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa