

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

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

Data 13/04/2018

Proposta PRP - 212 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	23.484,80	0,00	0,00	23.484,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	127.353,38	0,00	0,00	127.353,38
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	1.071.652,60	0,00	0,00	1.071.652,60
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	16.159,10	0,00	0,00	16.159,10
		previsione di competenza	282.394,00	0,00	0,00	282.394,00
		previsione di cassa	298.602,70	0,00	49,60	298.553,10
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	304.413,25	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.348.394,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.641.452,85	0,00	49,60
						1.641.403,25
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	114,80	0,00	0,00	114,80
		previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		previsione di cassa	8.036,00	0,00	536,00	7.500,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	155.249,07	0,00	0,00	155.249,07
		previsione di competenza	107.405,00	0,00	0,00	107.405,00
		previsione di cassa	264.788,03	0,00	2.347,64	262.440,39
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	280.701,87	0,00	0,00
			previsione di competenza	397.241,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	665.702,78	0,00	2.883,64
						662.819,14
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	181,56	0,00	0,00	181,56
		previsione di competenza	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
		previsione di cassa	4.187,21	0,00	5,65	4.181,56
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
		previsione di cassa	41.550,01	0,00	0,01	41.550,00
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	181,56	0,00	0,00
			previsione di competenza	938.448,00	0,00	0,00
						938.448,00

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

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

Data 13/04/2018

Proposta PRP - 212 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
		previsione di cassa	243.635,22	0,00	5,66	243.629,56
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00
		previsione di cassa	459.230,28	0,00	35.730,28	423.500,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	631,12	0,00	0,00	631,12
		previsione di competenza	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
		previsione di cassa	195.631,30	0,00	0,18	195.631,12
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
		residui presunti	631,12	0,00	0,00	631,12
		previsione di competenza	618.500,00	0,00	0,00	618.500,00
		previsione di cassa	654.861,58	0,00	35.730,46	619.131,12
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	613.046,41	0,00	0,00	613.046,41
		previsione di competenza	3.883.000,00	0,00	0,00	3.883.000,00
		previsione di cassa	3.813.188,04	0,00	38.669,36	3.774.518,68
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	613.046,41	0,00	0,00	613.046,41
		previsione di competenza	4.033.838,18	0,00	0,00	4.033.838,18
		previsione di cassa	4.884.840,64	0,00	38.669,36	4.846.171,28

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

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

Data 13/04/2018

Proposta PRP - 212 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 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>						
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	824,21	0,00	0,00	824,21
				previsione di competenza	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				previsione di cassa	47.913,91	0,00	89,70	47.824,21
Totale Programma		01	Organi istituzionali	residui presunti	824,21	0,00	0,00	824,21
				previsione di competenza	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				previsione di cassa	47.913,91	0,00	89,70	47.824,21
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti	residui presunti	31.688,83	0,00	0,00	31.688,83
				previsione di competenza	131.705,00	0,00	0,00	131.705,00
				previsione di cassa	161.474,06	0,00	635,11	160.838,95
Totale Programma		02	Segreteria generale	residui presunti	31.688,83	0,00	0,00	31.688,83
				previsione di competenza	131.705,00	0,00	0,00	131.705,00
				previsione di cassa	161.474,06	0,00	635,11	160.838,95
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	12.833,62	0,00	0,00	12.833,62
				previsione di competenza	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00
				previsione di cassa	164.004,95	0,00	1.816,52	162.188,43
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	23.680,64	0,00	0,00	23.680,64
				previsione di competenza	237.200,00	0,00	0,00	237.200,00
				previsione di cassa	261.451,97	0,00	1.816,52	259.635,45
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	residui presunti	18.569,18	0,00	0,00	18.569,18
				previsione di competenza	62.855,00	0,00	0,00	62.855,00
				previsione di cassa	81.848,31	0,00	424,13	81.424,18
Totale Programma		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	53.441,34	0,00	0,00	53.441,34
				previsione di competenza	88.355,00	0,00	0,00	88.355,00
				previsione di cassa	142.220,47	0,00	424,13	141.796,34
0106	Programma Titolo 1	06	Ufficio tecnico Spese correnti	residui presunti	11.358,80	0,00	0,00	11.358,80
				previsione di competenza	93.255,00	0,00	0,00	93.255,00
				previsione di cassa	104.234,61	0,00	37,66	104.196,95

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

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

Data 13/04/2018

Proposta PRP - 212 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0106	Programma 06	Ufficio tecnico						
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	11.358,80	0,00	0,00	11.358,80	
			previsione di competenza	99.055,00	0,00	0,00	99.055,00	
			previsione di cassa	110.034,61	0,00	37,66	109.996,95	
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	938,60	0,00	0,00	938,60	
			previsione di competenza	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	
			previsione di cassa	68.077,63	0,00	1.513,32	66.564,31	
	Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	938,60	0,00	0,00	938,60	
			previsione di competenza	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	
			previsione di cassa	68.077,63	0,00	1.513,32	66.564,31	
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.037,28	0,00	0,00	1.037,28	
			previsione di competenza	118.585,00	0,00	0,00	118.585,00	
			previsione di cassa	141.588,14	0,00	21.965,86	119.622,28	
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.037,28	0,00	0,00	1.037,28	
			previsione di competenza	118.585,00	0,00	0,00	118.585,00	
			previsione di cassa	141.588,14	0,00	21.965,86	119.622,28	
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	129.302,38	0,00	0,00	129.302,38
				previsione di competenza	813.650,00	0,00	0,00	813.650,00
				previsione di cassa	962.731,91	0,00	26.482,30	936.249,61
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	113,52	0,00	0,00	113,52	
			previsione di competenza	32.425,00	0,00	0,00	32.425,00	
			previsione di cassa	32.671,98	0,00	133,46	32.538,52	
	Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	727,52	0,00	0,00	727,52	
			previsione di competenza	45.323,00	0,00	0,00	45.323,00	
			previsione di cassa	46.183,98	0,00	133,46	46.050,52	
Totale MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	727,52	0,00	0,00	727,52
				previsione di competenza	45.323,00	0,00	0,00	45.323,00
				previsione di cassa	46.183,98	0,00	133,46	46.050,52
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						

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

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

Data 13/04/2018

Proposta PRP - 212 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.627,08	0,00	0,00	16.627,08
			previsione di competenza	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			previsione di cassa	47.536,46	0,00	409,38	47.127,08
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	residui presunti	23.994,52	0,00	0,00	23.994,52
			previsione di competenza	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
			previsione di cassa	54.903,90	0,00	409,38	54.494,52
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.162,57	0,00	0,00	20.162,57
			previsione di competenza	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00
			previsione di cassa	77.963,48	0,00	4.500,91	73.462,57
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	20.162,57	0,00	0,00	20.162,57
			previsione di competenza	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
			previsione di cassa	127.963,48	0,00	4.500,91	123.462,57
0406	Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	35.567,51	0,00	0,00	35.567,51
			previsione di competenza	172.335,00	0,00	0,00	172.335,00
			previsione di cassa	208.338,13	0,00	435,62	207.902,51
	Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	35.567,51	0,00	0,00	35.567,51
			previsione di competenza	172.335,00	0,00	0,00	172.335,00
			previsione di cassa	208.338,13	0,00	435,62	207.902,51
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	79.724,60	0,00	0,00	79.724,60
			previsione di competenza	310.915,00	0,00	0,00	310.915,00
			previsione di cassa	395.985,51	0,00	5.345,91	390.639,60
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.799,76	0,00	0,00	9.799,76
			previsione di competenza	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
			previsione di cassa	36.038,27	0,00	1.138,51	34.899,76
	Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	9.799,76	0,00	0,00	9.799,76
			previsione di competenza	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
			previsione di cassa	36.038,27	0,00	1.138,51	34.899,76

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

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

Data 13/04/2018

Proposta PRP - 212 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	15.132,57	0,00	0,00	15.132,57
			previsione di competenza	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
			previsione di cassa	73.571,08	0,00	1.138,51	72.432,57
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.158,26	0,00	0,00	1.158,26
			previsione di competenza	34.949,80	0,00	0,00	34.949,80
			previsione di cassa	36.108,48	0,00	0,42	36.108,06
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		residui presunti	1.158,26	0,00	0,00	1.158,26
			previsione di competenza	61.949,80	0,00	0,00	61.949,80
			previsione di cassa	63.108,48	0,00	0,42	63.108,06
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	21.584,55	0,00	0,00	21.584,55
			previsione di competenza	129.749,80	0,00	0,00	129.749,80
			previsione di cassa	151.334,77	0,00	0,42	151.334,35
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.978,05	0,00	0,00	22.978,05
			previsione di competenza	126.660,00	0,00	0,00	126.660,00
			previsione di cassa	150.499,05	0,00	861,00	149.638,05
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	34.728,45	0,00	0,00	34.728,45
			previsione di competenza	1.028.263,38	0,00	0,00	1.028.263,38
			previsione di cassa	368.852,83	0,00	861,00	367.991,83
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	34.728,45	0,00	0,00	34.728,45
			previsione di competenza	1.028.263,38	0,00	0,00	1.028.263,38
			previsione di cassa	368.852,83	0,00	861,00	367.991,83
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.907,96	0,00	0,00	29.907,96
			previsione di competenza	139.070,00	0,00	0,00	139.070,00
			previsione di cassa	172.486,73	0,00	3.508,77	168.977,96
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		residui presunti	29.907,96	0,00	0,00	29.907,96
			previsione di competenza	139.070,00	0,00	0,00	139.070,00
			previsione di cassa	172.486,73	0,00	3.508,77	168.977,96
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					

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

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

Data 13/04/2018

Proposta PRP - 212 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	6.664,67	0,00	6.664,67
			previsione di competenza	41.850,00	0,00	41.850,00
			previsione di cassa	48.844,07	0,00	48.514,67
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità			
			residui presunti	6.664,67	0,00	6.664,67
			previsione di competenza	41.850,00	0,00	41.850,00
			previsione di cassa	48.844,07	0,00	48.514,67
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	41.335,47	0,00	41.335,47
			previsione di competenza	122.613,00	0,00	122.613,00
			previsione di cassa	158.437,18	5.511,29	163.948,47
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
			residui presunti	41.335,47	0,00	41.335,47
			previsione di competenza	122.613,00	0,00	122.613,00
			previsione di cassa	158.437,18	5.511,29	163.948,47
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	85.636,33	0,00	85.636,33
			previsione di competenza	378.533,00	0,00	378.533,00
			previsione di cassa	462.496,21	5.511,29	464.169,33
MISSIONE	13	Tutela della salute				
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	1.365,00	0,00	1.365,00
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	6.905,00	0,00	6.865,00
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria			
			residui presunti	1.365,00	0,00	1.365,00
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	6.905,00	0,00	6.865,00
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute		residui presunti	1.365,00	0,00	1.365,00
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	6.905,00	0,00	6.865,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro			
	Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro			
			residui presunti	203.392,57	0,00	203.392,57
			previsione di competenza	618.500,00	0,00	618.500,00
			previsione di cassa	857.920,32	0,00	821.892,57

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

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

Data 13/04/2018

Proposta PRP - 212 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro				
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro				
			residui presunti	203.392,57	0,00	0,00	203.392,57
			previsione di competenza	618.500,00	0,00	0,00	618.500,00
			previsione di cassa	857.920,32	0,00	36.027,75	821.892,57
	Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	203.392,57	0,00	0,00	203.392,57
			previsione di competenza	618.500,00	0,00	0,00	618.500,00
			previsione di cassa	857.920,32	0,00	36.027,75	821.892,57
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	580.381,95	0,00	0,00	580.381,95
			previsione di competenza	4.033.838,18	0,00	0,00	4.033.838,18
			previsione di cassa	3.974.873,59	5.511,29	73.867,52	3.906.517,36
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	580.381,95	0,00	0,00	580.381,95
			previsione di competenza	4.033.838,18	0,00	0,00	4.033.838,18
			previsione di cassa	3.974.873,59	5.511,29	73.867,52	3.906.517,36



TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DR.SSA ROBERTA FURATTINI