

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

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

Data 23/04/2018

Proposta PRP - 223 / 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	159.000,00	0,00	159.000,00
	<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 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	118.866,00	2.340,00	0,00	121.206,00
		previsione di cassa	118.866,00	2.340,00	0,00	121.206,00
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	118.866,00	2.340,00	121.206,00
			previsione di cassa	118.866,00	2.340,00	121.206,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	157.383,03	0,00	0,00	157.383,03
		previsione di competenza	107.405,00	3.200,00	0,00	110.605,00
		previsione di cassa	262.440,39	3.200,00	0,00	265.640,39
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	268.461,78	0,00	268.461,78
			previsione di competenza	397.241,00	3.200,00	400.441,00
			previsione di cassa	662.819,14	3.200,00	666.019,14
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	187,21	0,00	0,00	187,21
		previsione di competenza	699.000,00	0,00	695.000,00	4.000,00
		previsione di cassa	4.181,56	0,00	0,00	4.181,56
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	187,22	0,00	187,22
			previsione di competenza	938.448,00	0,00	243.448,00
			previsione di cassa	243.629,56	0,00	243.629,56

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

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

Data 23/04/2018

Proposta PRP - 223 / 2018

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	625.188,04	0,00	0,00	625.188,04
	previsione di competenza	3.883.000,00	5.540,00	695.000,00	3.193.540,00
	previsione di cassa	3.774.518,68	5.540,00	0,00	3.780.058,68
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	625.188,04	0,00	0,00	625.188,04
	previsione di competenza	4.033.838,18	164.540,00	695.000,00	3.503.378,18
	previsione di cassa	4.846.171,28	5.540,00	0,00	4.851.711,28

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

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

Data 23/04/2018

Proposta PRP - 223 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018		
				in aumento	in diminuzione			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	13.404,95	0,00	0,00	13.404,95
				previsione di competenza	150.600,00	5.000,00	0,00	155.600,00
				previsione di cassa	162.188,43	5.000,00	0,00	167.188,43
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui presunti	24.251,97	0,00	24.251,97
				previsione di competenza	237.200,00	5.000,00	0,00	242.200,00
				previsione di cassa	259.635,45	5.000,00	0,00	264.635,45
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	4.371,12	0,00	0,00	4.371,12
				previsione di competenza	24.600,00	0,00	3.000,00	21.600,00
				previsione di cassa	28.971,12	0,00	3.000,00	25.971,12
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	4.371,12	0,00	4.371,12
				previsione di competenza	24.600,00	0,00	3.000,00	21.600,00
				previsione di cassa	28.971,12	0,00	3.000,00	25.971,12
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.927,63	0,00	0,00	1.927,63
				previsione di competenza	66.150,00	0,00	1.000,00	65.150,00
				previsione di cassa	66.564,31	0,00	1.000,00	65.564,31
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti	1.927,63	0,00	1.927,63
				previsione di competenza	66.150,00	0,00	1.000,00	65.150,00
				previsione di cassa	66.564,31	0,00	1.000,00	65.564,31
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	151.716,91	0,00	151.716,91
				previsione di competenza	813.650,00	5.000,00	4.000,00	814.650,00
				previsione di cassa	936.249,61	5.000,00	4.000,00	937.249,61
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	246,98	0,00	0,00	246,98
				previsione di competenza	32.425,00	1.200,00	0,00	33.625,00
				previsione di cassa	32.538,52	1.200,00	0,00	33.738,52
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	614,00	0,00	0,00	614,00
				previsione di competenza	12.898,00	102,00	0,00	13.000,00
				previsione di cassa	13.512,00	102,00	0,00	13.614,00

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

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

Data 23/04/2018

Proposta PRP - 223 / 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	03	Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	860,98 45.323,00 46.050,52	0,00 1.302,00 1.302,00	0,00 0,00 0,00	860,98 46.625,00 47.352,52
	Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	860,98 45.323,00 46.050,52	0,00 1.302,00 1.302,00	0,00 0,00 0,00	860,98 46.625,00 47.352,52
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.663,48 53.300,00 73.462,57	0,00 0,00 0,00	0,00 4.533,00 4.533,00	24.663,48 48.767,00 68.929,57
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.663,48 103.300,00 123.462,57	0,00 0,00 0,00	0,00 4.533,00 4.533,00	24.663,48 98.767,00 118.929,57
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	36.003,13 172.335,00 207.902,51	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	36.003,13 175.335,00 210.902,51
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	36.003,13 172.335,00 207.902,51	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	36.003,13 175.335,00 210.902,51
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	85.070,51 310.915,00 390.639,60	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 4.533,00 4.533,00	85.070,51 309.382,00 389.106,60
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 previsione di competenza previsione di cassa	10.938,27 25.100,00 34.899,76	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	10.938,27 27.100,00 36.899,76
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.938,27 25.100,00 34.899,76	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	10.938,27 27.100,00 36.899,76

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

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

Data 23/04/2018

Proposta PRP - 223 / 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	16.271,08	0,00	16.271,08
			previsione di competenza	57.300,00	2.000,00	59.300,00
			previsione di cassa	72.432,57	2.000,00	74.432,57
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	28.100,00	0,00	26.100,00
			previsione di cassa	28.100,00	0,00	26.100,00
	Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	28.100,00	0,00	26.100,00
			previsione di cassa	28.100,00	0,00	26.100,00
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	27.000,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	27.000,00	0,00	26.000,00
	Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	15.408,48	0,00	15.408,48
			previsione di competenza	61.949,80	0,00	60.949,80
			previsione di cassa	63.108,06	0,00	62.108,06
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	35.834,77	0,00	35.834,77
			previsione di competenza	129.749,80	0,00	126.749,80
			previsione di cassa	151.334,35	0,00	148.334,35
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.839,05	0,00	23.839,05
			previsione di competenza	126.660,00	0,00	111.660,00
			previsione di cassa	149.638,05	0,00	134.638,05
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	139.103,78	0,00	139.103,78
			previsione di competenza	901.603,38	0,00	366.501,38
			previsione di cassa	218.353,78	159.898,00	378.251,78
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	162.942,83	0,00	162.942,83
			previsione di competenza	1.028.263,38	0,00	478.161,38
			previsione di cassa	367.991,83	159.898,00	512.889,83

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

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

Data 23/04/2018

Proposta PRP - 223 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	162.942,83 1.028.263,38 367.991,83	0,00 0,00 159.898,00	0,00 550.102,00 15.000,00	162.942,83 478.161,38 512.889,83
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma 01 Titolo 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.416,73 139.070,00 168.977,96	0,00 0,00 0,00	0,00 5.400,00 5.400,00	33.416,73 133.670,00 163.577,96
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.416,73 139.070,00 168.977,96	0,00 0,00 0,00	0,00 5.400,00 5.400,00	33.416,73 133.670,00 163.577,96
1204	Programma 04 Titolo 1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.424,18 122.613,00 163.948,47	0,00 1.280,00 1.280,00	0,00 0,00 0,00	42.424,18 123.893,00 165.228,47
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.424,18 122.613,00 163.948,47	0,00 1.280,00 1.280,00	0,00 0,00 0,00	42.424,18 123.893,00 165.228,47
1205	Programma 05 Titolo 1	Interventi per le famiglie Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.728,23 14.200,00 21.928,23	0,00 23.993,00 23.993,00	0,00 0,00 0,00	7.728,23 38.193,00 45.921,23
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.728,23 14.200,00 21.928,23	0,00 23.993,00 23.993,00	0,00 0,00 0,00	7.728,23 38.193,00 45.921,23
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	90.563,21 378.533,00 464.169,33	0,00 25.273,00 25.273,00	0,00 5.400,00 5.400,00	90.563,21 398.406,00 484.042,33
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	792.873,59 4.033.838,18 3.906.517,36	0,00 36.575,00 196.473,00	0,00 567.035,00 31.933,00	792.873,59 3.503.378,18 4.071.057,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	792.873,59 4.033.838,18 3.906.517,36	0,00 36.575,00 196.473,00	0,00 567.035,00 31.933,00	792.873,59 3.503.378,18 4.071.057,36

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

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

Data 23/04/2018

Proposta PRP - 223 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE