

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

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

Data 30/05/2018

Proposta PRP - 316 / 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	159.000,00	6.719,00	0,00	165.719,00
	<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
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	613.046,41	0,00	0,00	613.046,41
		previsione di competenza	3.193.540,00	0,00	0,00	3.193.540,00
		previsione di cassa	3.780.058,68	0,00	0,00	3.780.058,68
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	613.046,41	0,00	0,00	613.046,41
		previsione di competenza	3.503.378,18	6.719,00	0,00	3.510.097,18
		previsione di cassa	4.851.711,28	0,00	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 30/05/2018

Proposta PRP - 316 / 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>					
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	4.505,62	0,00	136.210,62
			previsione di cassa	160.838,95	4.505,62	0,00	165.344,57
Totale Programma		02 Segreteria generale	residui presunti	31.688,83	0,00	0,00	31.688,83
			previsione di competenza	131.705,00	4.505,62	0,00	136.210,62
			previsione di cassa	160.838,95	4.505,62	0,00	165.344,57
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	155.600,00	3.717,47	0,00	159.317,47
			previsione di cassa	167.188,43	3.717,47	0,00	170.905,90
Totale Programma		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	23.680,64	0,00	0,00	23.680,64
			previsione di competenza	242.200,00	3.717,47	0,00	245.917,47
			previsione di cassa	264.635,45	3.717,47	0,00	268.352,92
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	3.734,87	0,00	96.989,87
			previsione di cassa	104.196,95	3.734,87	0,00	107.931,82
Totale Programma		06 Ufficio tecnico	residui presunti	11.358,80	0,00	0,00	11.358,80
			previsione di competenza	99.055,00	3.734,87	0,00	102.789,87
			previsione di cassa	109.996,95	3.734,87	0,00	113.731,82
0107	Programma Titolo 1	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spese correnti	residui presunti	938,60	0,00	0,00	938,60
			previsione di competenza	65.150,00	3.395,69	0,00	68.545,69
			previsione di cassa	65.564,31	3.395,69	0,00	68.960,00
Totale Programma		07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	938,60	0,00	0,00	938,60
			previsione di competenza	65.150,00	3.395,69	0,00	68.545,69
			previsione di cassa	65.564,31	3.395,69	0,00	68.960,00
0108	Programma Titolo 1	08 Statistica e sistemi informativi Spese correnti	residui presunti	1.037,28	0,00	0,00	1.037,28
			previsione di competenza	118.585,00	0,00	9.591,62	108.993,38
			previsione di cassa	119.622,28	0,00	9.591,62	110.030,66

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

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

Data 30/05/2018

Proposta PRP - 316 / 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	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	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	9.591,62	108.993,38
				previsione di cassa	119.622,28	0,00	9.591,62	110.030,66
	Totale MISSIONE 01		<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	residui presunti	129.302,38	0,00	0,00	129.302,38
				previsione di competenza	814.650,00	15.353,65	9.591,62	820.412,03
				previsione di cassa	937.249,61	15.353,65	9.591,62	943.011,64
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>						
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	113,52	0,00	0,00	113,52
				previsione di competenza	33.625,00	1.766,47	0,00	35.391,47
				previsione di cassa	33.738,52	1.766,47	0,00	35.504,99
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	727,52	0,00	0,00	727,52
				previsione di competenza	46.625,00	1.766,47	0,00	48.391,47
				previsione di cassa	47.352,52	1.766,47	0,00	49.118,99
	Totale MISSIONE 03		<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	residui presunti	727,52	0,00	0,00	727,52
				previsione di competenza	46.625,00	1.766,47	0,00	48.391,47
				previsione di cassa	47.352,52	1.766,47	0,00	49.118,99
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>						
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	4.780,00	54,89	0,00	4.834,89
				previsione di cassa	4.780,00	54,89	0,00	4.834,89
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	4.780,00	54,89	0,00	4.834,89
				previsione di cassa	4.780,00	54,89	0,00	4.834,89
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	175.335,00	818,17	0,00	176.153,17
				previsione di cassa	210.902,51	818,17	0,00	211.720,68
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	35.567,51	0,00	0,00	35.567,51
				previsione di competenza	175.335,00	818,17	0,00	176.153,17
				previsione di cassa	210.902,51	818,17	0,00	211.720,68

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

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

Data 30/05/2018

Proposta PRP - 316 / 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						
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	79.724,60	0,00	0,00	79.724,60	
			previsione di competenza	309.382,00	873,06	0,00	310.255,06	
			previsione di cassa	389.106,60	873,06	0,00	389.979,66	
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	86,95	0,00	0,00	86,95
				previsione di competenza	71.900,00	167,12	0,00	72.067,12
				previsione di cassa	71.986,95	167,12	0,00	72.154,07
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		residui presunti	86,95	0,00	0,00	86,95
				previsione di competenza	99.900,00	167,12	0,00	100.067,12
				previsione di cassa	99.986,95	167,12	0,00	100.154,07
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	86,95	0,00	0,00	86,95	
			previsione di competenza	101.800,00	167,12	0,00	101.967,12	
			previsione di cassa	101.886,95	167,12	0,00	102.054,07	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	39.400,00	2.478,04	0,00	41.878,04
				previsione di cassa	39.400,00	2.478,04	0,00	41.878,04
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	39.400,00	2.478,04	0,00	41.878,04
				previsione di cassa	39.400,00	2.478,04	0,00	41.878,04
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	126.749,80	2.478,04	0,00	129.227,84	
			previsione di cassa	148.334,35	2.478,04	0,00	150.812,39	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	41.335,47	0,00	0,00	41.335,47
				previsione di competenza	123.893,00	119,54	0,00	124.012,54
				previsione di cassa	165.228,47	119,54	0,00	165.348,01
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti	41.335,47	0,00	0,00	41.335,47
				previsione di competenza	123.893,00	119,54	0,00	124.012,54
				previsione di cassa	165.228,47	119,54	0,00	165.348,01
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					

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

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

Data 30/05/2018

Proposta PRP - 316 / 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						
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	7.728,23	0,00	0,00	7.728,23
				previsione di competenza	38.193,00	111,37	0,00	38.304,37
				previsione di cassa	45.921,23	111,37	0,00	46.032,60
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	7.728,23	0,00	0,00	7.728,23
				previsione di competenza	38.193,00	111,37	0,00	38.304,37
				previsione di cassa	45.921,23	111,37	0,00	46.032,60
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	28.300,00	1.781,50	0,00	30.081,50
				previsione di cassa	28.300,00	1.781,50	0,00	30.081,50
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	28.300,00	1.781,50	0,00	30.081,50
				previsione di cassa	28.300,00	1.781,50	0,00	30.081,50
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	25.900,00	1.659,87	0,00	27.559,87
				previsione di cassa	25.900,00	1.659,87	0,00	27.559,87
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	25.900,00	1.659,87	0,00	27.559,87
				previsione di cassa	25.900,00	1.659,87	0,00	27.559,87
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	85.636,33	0,00	0,00	85.636,33
				previsione di competenza	398.406,00	3.672,28	0,00	402.078,28
				previsione di cassa	484.042,33	3.672,28	0,00	487.714,61
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2003	Programma	03	Altri fondi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	15.953,00	0,00	8.000,00	7.953,00
				previsione di cassa	15.953,00	0,00	8.000,00	7.953,00
	Totale Programma	03	Altri fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	15.953,00	0,00	8.000,00	7.953,00
				previsione di cassa	15.953,00	0,00	8.000,00	7.953,00

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

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

Data 30/05/2018

Proposta PRP - 316 / 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>MISSIONE 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>					
<i>Totale MISSIONE 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	29.953,00	0,00	8.000,00	21.953,00
		previsione di cassa	23.953,00	0,00	8.000,00	15.953,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	580.381,95	0,00	0,00	580.381,95
		previsione di competenza	3.503.378,18	24.310,62	17.591,62	3.510.097,18
		previsione di cassa	4.071.057,36	24.310,62	17.591,62	4.077.776,36
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	580.381,95	0,00	0,00	580.381,95
		previsione di competenza	3.503.378,18	24.310,62	17.591,62	3.510.097,18
		previsione di cassa	4.071.057,36	24.310,62	17.591,62	4.077.776,36

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE