

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

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

Data 11/07/2018

Proposta PRP - 400 / 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	165.719,00	0,00	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	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	288.254,15	0,00	0,00	288.254,15	
		previsione di competenza	1.066.000,00	13.150,00	0,00	1.079.150,00	
		previsione di cassa	1.342.850,15	13.150,00	0,00	1.356.000,15	
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	7.439,00	274.955,00	
		previsione di cassa	298.553,10	0,00	7.439,00	291.114,10	
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	304.413,25	0,00	0,00	304.413,25
			previsione di competenza	1.348.394,00	13.150,00	7.439,00	1.354.105,00
			previsione di cassa	1.641.403,25	13.150,00	7.439,00	1.647.114,25
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	121.206,00	11.679,00	0,00	132.885,00	
		previsione di cassa	121.206,00	11.679,00	0,00	132.885,00	
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	121.206,00	11.679,00	0,00	132.885,00
			previsione di cassa	121.206,00	11.679,00	0,00	132.885,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	125.338,00	0,00	0,00	125.338,00	
		previsione di competenza	280.186,00	1.620,00	0,00	281.806,00	
		previsione di cassa	390.728,75	1.620,00	0,00	392.348,75	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	155.249,07	0,00	0,00	155.249,07	
		previsione di competenza	110.605,00	8.103,30	0,00	118.708,30	
		previsione di cassa	265.640,39	8.103,30	0,00	273.743,69	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	280.701,87	0,00	0,00	280.701,87

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

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

Data 11/07/2018

Proposta PRP - 400 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
		previsione di competenza	400.441,00	9.723,30	0,00	410.164,30
		previsione di cassa	666.019,14	9.723,30	0,00	675.742,44
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	41.550,00	349,00	0,00	41.899,00
		previsione di cassa	41.550,00	349,00	0,00	41.899,00
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
		residui presunti	181,56	0,00	0,00	181,56
		previsione di competenza	243.448,00	349,00	0,00	243.797,00
		previsione di cassa	243.629,56	349,00	0,00	243.978,56
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	613.046,41	0,00	0,00	613.046,41
		previsione di competenza	3.193.540,00	34.901,30	7.439,00	3.221.002,30
		previsione di cassa	3.780.058,68	34.901,30	7.439,00	3.807.520,98
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	613.046,41	0,00	0,00	613.046,41
		previsione di competenza	3.510.097,18	34.901,30	7.439,00	3.537.559,48
		previsione di cassa	4.851.711,28	34.901,30	7.439,00	4.879.173,58

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

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

Data 11/07/2018

Proposta PRP - 400 / 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					
0102	Programma	02 Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.688,83	0,00	0,00	31.688,83
			previsione di competenza	136.210,62	0,00	2.300,00	133.910,62
			previsione di cassa	165.344,57	0,00	2.300,00	163.044,57
	Totale Programma	02 Segreteria generale	residui presunti	31.688,83	0,00	0,00	31.688,83
			previsione di competenza	136.210,62	0,00	2.300,00	133.910,62
			previsione di cassa	165.344,57	0,00	2.300,00	163.044,57
0103	Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.833,62	0,00	0,00	12.833,62
			previsione di competenza	159.317,47	0,00	239,70	159.077,77
			previsione di cassa	170.905,90	0,00	239,70	170.666,20
	Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	23.680,64	0,00	0,00	23.680,64
			previsione di competenza	245.917,47	0,00	239,70	245.677,77
			previsione di cassa	268.352,92	0,00	239,70	268.113,22
0104	Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.332,68	0,00	0,00	6.332,68
			previsione di competenza	21.600,00	0,00	2.900,00	18.700,00
			previsione di cassa	25.971,12	0,00	2.900,00	23.071,12
	Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	6.332,68	0,00	0,00	6.332,68
			previsione di competenza	21.600,00	0,00	2.900,00	18.700,00
			previsione di cassa	25.971,12	0,00	2.900,00	23.071,12
0105	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.569,18	0,00	0,00	18.569,18
			previsione di competenza	62.855,00	20.105,00	0,00	82.960,00
			previsione di cassa	81.424,18	20.105,00	0,00	101.529,18
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.872,16	0,00	0,00	34.872,16
			previsione di competenza	25.500,00	349,00	0,00	25.849,00
			previsione di cassa	60.372,16	349,00	0,00	60.721,16
	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	20.454,00	0,00	108.809,00
			previsione di cassa	141.796,34	20.454,00	0,00	162.250,34

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

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

Data 11/07/2018

Proposta PRP - 400 / 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					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	11.358,80	0,00	0,00	11.358,80
				previsione di competenza	96.989,87	0,00	1.514,47	95.475,40
				previsione di cassa	107.931,82	0,00	1.514,47	106.417,35
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	11.358,80	0,00	0,00	11.358,80
				previsione di competenza	102.789,87	0,00	1.514,47	101.275,40
				previsione di cassa	113.731,82	0,00	1.514,47	112.217,35
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	68.545,69	3.572,00	0,00	72.117,69
				previsione di cassa	68.960,00	3.572,00	0,00	72.532,00
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	938,60	0,00	0,00	938,60
				previsione di competenza	68.545,69	3.572,00	0,00	72.117,69
				previsione di cassa	68.960,00	3.572,00	0,00	72.532,00
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	400,00	0,00	400,00	0,00
				previsione di cassa	400,00	0,00	400,00	0,00
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	400,00	0,00	400,00	0,00
				previsione di cassa	400,00	0,00	400,00	0,00
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	129.302,38	0,00	0,00	129.302,38
				previsione di competenza	820.412,03	24.026,00	7.354,17	837.083,86
				previsione di cassa	943.011,64	24.026,00	7.354,17	959.683,47
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	35.391,47	0,00	1,93	35.389,54
				previsione di cassa	35.504,99	0,00	1,93	35.503,06
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	727,52	0,00	0,00	727,52
				previsione di competenza	48.391,47	0,00	1,93	48.389,54
				previsione di cassa	49.118,99	0,00	1,93	49.117,06

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

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

Data 11/07/2018

Proposta PRP - 400 / 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					
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	727,52	0,00	0,00	727,52
			previsione di competenza	48.391,47	0,00	1,93	48.389,54
			previsione di cassa	49.118,99	0,00	1,93	49.117,06
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
0405	Programma 05	Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.834,89	0,00	39,65	4.795,24
			previsione di cassa	4.834,89	0,00	39,65	4.795,24
	Totale Programma 05	Istruzione tecnica superiore	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.834,89	0,00	39,65	4.795,24
			previsione di cassa	4.834,89	0,00	39,65	4.795,24
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	176.153,17	7.047,00	0,00	183.200,17
			previsione di cassa	211.720,68	7.047,00	0,00	218.767,68
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	35.567,51	0,00	0,00	35.567,51
			previsione di competenza	176.153,17	7.047,00	0,00	183.200,17
			previsione di cassa	211.720,68	7.047,00	0,00	218.767,68
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	79.724,60	0,00	0,00	79.724,60
			previsione di competenza	310.255,06	7.047,00	39,65	317.262,41
			previsione di cassa	389.979,66	7.047,00	39,65	396.987,01
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	27.100,00	0,00	500,00	26.600,00
			previsione di cassa	36.899,76	0,00	500,00	36.399,76
	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	27.100,00	0,00	500,00	26.600,00
			previsione di cassa	36.899,76	0,00	500,00	36.399,76
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	59.300,00	0,00	500,00	58.800,00
			previsione di cassa	74.432,57	0,00	500,00	73.932,57
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0602	Programma 02	Giovani					

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

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

Data 11/07/2018

Proposta PRP - 400 / 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	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0602	Programma	02	Giovani					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	7.520,68	0,00	0,00	7.520,68
				previsione di competenza	33.500,00	200,00	0,00	33.700,00
				previsione di cassa	41.020,68	200,00	0,00	41.220,68
	Totale Programma	02	Giovani	residui presunti	7.520,68	0,00	0,00	7.520,68
				previsione di competenza	33.500,00	200,00	0,00	33.700,00
				previsione di cassa	41.020,68	200,00	0,00	41.220,68
	Totale MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	8.701,03	0,00	0,00	8.701,03
				previsione di competenza	48.300,00	200,00	0,00	48.500,00
				previsione di cassa	57.001,03	200,00	0,00	57.201,03
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	72.067,12	0,00	28,89	72.038,23
				previsione di cassa	72.154,07	0,00	28,89	72.125,18
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	86,95	0,00	0,00	86,95
				previsione di competenza	100.067,12	0,00	28,89	100.038,23
				previsione di cassa	100.154,07	0,00	28,89	100.125,18
	Totale MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	86,95	0,00	0,00	86,95
				previsione di competenza	101.967,12	0,00	28,89	101.938,23
				previsione di cassa	102.054,07	0,00	28,89	102.025,18
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	90,00	0,00	35.039,80
				previsione di cassa	36.108,06	90,00	0,00	36.198,06
	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	60.949,80	90,00	0,00	61.039,80
				previsione di cassa	62.108,06	90,00	0,00	62.198,06
	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	129.227,84	90,00	0,00	129.317,84
				previsione di cassa	150.812,39	90,00	0,00	150.902,39
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					

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

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

Data 11/07/2018

Proposta PRP - 400 / 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					
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	111.660,00	0,00	7.750,00	103.910,00
			previsione di cassa	134.638,05	0,00	7.750,00	126.888,05
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
			residui presunti	34.728,45	0,00	0,00	34.728,45
			previsione di competenza	478.161,38	0,00	7.750,00	470.411,38
			previsione di cassa	512.889,83	0,00	7.750,00	505.139,83
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	34.728,45	0,00	0,00	34.728,45
			previsione di competenza	478.161,38	0,00	7.750,00	470.411,38
			previsione di cassa	512.889,83	0,00	7.750,00	505.139,83
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	133.670,00	0,00	16.986,00	116.684,00
			previsione di cassa	163.577,96	0,00	16.986,00	146.591,96
	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	133.670,00	0,00	16.986,00	116.684,00
			previsione di cassa	163.577,96	0,00	16.986,00	146.591,96
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	6.664,67	0,00	0,00	6.664,67
			previsione di competenza	41.850,00	0,00	2.500,00	39.350,00
			previsione di cassa	48.514,67	0,00	2.500,00	46.014,67
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità				
			residui presunti	6.664,67	0,00	0,00	6.664,67
			previsione di competenza	41.850,00	0,00	2.500,00	39.350,00
			previsione di cassa	48.514,67	0,00	2.500,00	46.014,67
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	124.012,54	8.259,94	0,00	132.272,48
			previsione di cassa	165.348,01	8.259,94	0,00	173.607,95
	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	124.012,54	8.259,94	0,00	132.272,48
			previsione di cassa	165.348,01	8.259,94	0,00	173.607,95
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	7.728,23	0,00	0,00	7.728,23

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

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

Data 11/07/2018

Proposta PRP - 400 / 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</i>	<i>12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie				
			previsione di competenza	38.304,37	23.000,00	0,00	61.304,37
			previsione di cassa	46.032,60	23.000,00	0,00	69.032,60
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie				
			residui presunti	7.728,23	0,00	0,00	7.728,23
			previsione di competenza	38.304,37	23.000,00	0,00	61.304,37
			previsione di cassa	46.032,60	23.000,00	0,00	69.032,60
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
			residui presunti	85.636,33	0,00	0,00	85.636,33
			previsione di competenza	402.078,28	31.259,94	19.486,00	413.852,22
			previsione di cassa	487.714,61	31.259,94	19.486,00	499.488,55
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
			residui presunti	580.381,95	0,00	0,00	580.381,95
			previsione di competenza	3.510.097,18	62.622,94	35.160,64	3.537.559,48
			previsione di cassa	4.077.776,36	62.622,94	35.160,64	4.105.238,66
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			residui presunti	580.381,95	0,00	0,00	580.381,95
			previsione di competenza	3.510.097,18	62.622,94	35.160,64	3.537.559,48
			previsione di cassa	4.077.776,36	62.622,94	35.160,64	4.105.238,66

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE