

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

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

Data 18/09/2018

All. D

Proposta PRP - 491 / 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	48.000,00	0,00	213.719,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		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	1.079.150,00	348,00	0,00	1.079.498,00
		previsione di cassa	1.356.000,15	348,00	0,00	1.356.348,15
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	1.354.105,00	348,00	0,00	1.354.453,00
		previsione di cassa	1.647.114,25	348,00	0,00	1.647.462,25
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	132.885,00	1.776,00	0,00	134.661,00
		previsione di cassa	132.885,00	1.776,00	0,00	134.661,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	132.885,00	1.776,00	0,00	134.661,00
		previsione di cassa	132.885,00	1.776,00	0,00	134.661,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	155.249,07	0,00	0,00	155.249,07
		previsione di competenza	118.708,30	0,00	3.749,00	114.959,30
		previsione di cassa	273.743,69	0,00	3.749,00	269.994,69
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	280.701,87	0,00	0,00	280.701,87
		previsione di competenza	410.164,30	0,00	3.749,00	406.415,30
		previsione di cassa	675.742,44	0,00	3.749,00	671.993,44
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	41.899,00	17,00	0,00	41.916,00
		previsione di cassa	41.899,00	17,00	0,00	41.916,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	181,56	0,00	0,00	181,56

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

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

Data 18/09/2018

Proposta PRP - 491 / 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 competenza	243.797,00	17,00	0,00	243.814,00
		previsione di cassa	243.978,56	17,00	0,00	243.995,56
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	613.046,41	0,00	0,00	613.046,41
		previsione di competenza	3.221.002,30	2.141,00	3.749,00	3.219.394,30
		previsione di cassa	3.807.520,98	2.141,00	3.749,00	3.805.912,98
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	613.046,41	0,00	0,00	613.046,41
		previsione di competenza	3.537.559,48	50.141,00	3.749,00	3.583.951,48
		previsione di cassa	4.879.173,58	2.141,00	3.749,00	4.877.565,58

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

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

Data 18/09/2018

Proposta PRP - 491 / 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 Titolo 1	02	Segreteria generale Spese correnti						
				residui presunti	31.688,83	0,00	0,00	31.688,83	
				previsione di competenza	133.910,62	486,00	0,00	134.396,62	
				previsione di cassa	163.044,57	486,00	0,00	163.530,57	
	Totale Programma	02	Segreteria generale						
				residui presunti	31.688,83	0,00	0,00	31.688,83	
				previsione di competenza	133.910,62	486,00	0,00	134.396,62	
				previsione di cassa	163.044,57	486,00	0,00	163.530,57	
	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					159.077,77	0,00	2.301,00	156.776,77	
				previsione di cassa	170.666,20	0,00	2.301,00	168.365,20	
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
				residui presunti	23.680,64	0,00	0,00	23.680,64	
				previsione di competenza	245.677,77	0,00	2.301,00	243.376,77	
				previsione di cassa	268.113,22	0,00	2.301,00	265.812,22	
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				82.960,00	0,00	695,00	82.265,00	
				previsione di cassa	101.529,18	0,00	695,00	100.834,18	
	Titolo 2		Spese in conto capitale						
				residui presunti	34.872,16	0,00	0,00	34.872,16	
				previsione di competenza	25.849,00	17,00	0,00	25.866,00	
				previsione di cassa	60.721,16	17,00	0,00	60.738,16	
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
				residui presunti	53.441,34	0,00	0,00	53.441,34	
				previsione di competenza	108.809,00	17,00	695,00	108.131,00	
				previsione di cassa	162.250,34	17,00	695,00	161.572,34	
	Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	129.302,38	0,00	0,00	129.302,38
					previsione di competenza	837.083,86	503,00	2.996,00	834.590,86
					previsione di cassa	959.683,47	503,00	2.996,00	957.190,47
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio							
0402	Programma Titolo 2	02	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese in conto capitale						
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	50.000,00	26.000,00	0,00	76.000,00	
				previsione di cassa	50.000,00	26.000,00	0,00	76.000,00	

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

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

Data 18/09/2018

Proposta PRP - 491 / 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						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Totale Programma			02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	20.162,57	0,00	0,00	20.162,57
					previsione di competenza	98.767,00	26.000,00	0,00	124.767,00
					previsione di cassa	118.929,57	26.000,00	0,00	144.929,57
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	79.724,60	0,00	0,00	79.724,60
					previsione di competenza	317.262,41	26.000,00	0,00	343.262,41
					previsione di cassa	396.987,01	26.000,00	0,00	422.987,01
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	35.039,80	500,00	0,00	35.539,80
					previsione di cassa	36.198,06	500,00	0,00	36.698,06
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	61.039,80	500,00	0,00	61.539,80
					previsione di cassa	62.198,06	500,00	0,00	62.698,06
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	129.317,84	500,00	0,00	129.817,84
					previsione di cassa	150.902,39	500,00	0,00	151.402,39
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 2				Spese in conto capitale	residui presunti	11.750,40	0,00	0,00	11.750,40
					previsione di competenza	366.501,38	22.000,00	0,00	388.501,38
					previsione di cassa	378.251,78	22.000,00	0,00	400.251,78
Totale Programma			05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	34.728,45	0,00	0,00	34.728,45
					previsione di competenza	470.411,38	22.000,00	0,00	492.411,38
					previsione di cassa	505.139,83	22.000,00	0,00	527.139,83
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	34.728,45	0,00	0,00	34.728,45
					previsione di competenza	470.411,38	22.000,00	0,00	492.411,38
					previsione di cassa	505.139,83	22.000,00	0,00	527.139,83
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	116.684,00	0,00	513,00	116.171,00
					previsione di cassa	146.591,96	0,00	513,00	146.078,96

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

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

Data 18/09/2018

Proposta PRP - 491 / 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								
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
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	116.684,00	0,00	513,00	116.171,00
						previsione di cassa	146.591,96	0,00	513,00	146.078,96
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	39.350,00	0,00	359,00	38.991,00
						previsione di cassa	46.014,67	0,00	359,00	45.655,67
Totale Programma				02	Interventi per la disabilità	residui presunti	6.664,67	0,00	0,00	6.664,67
						previsione di competenza	39.350,00	0,00	359,00	38.991,00
						previsione di cassa	46.014,67	0,00	359,00	45.655,67
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	132.272,48	7.257,00	0,00	139.529,48
						previsione di cassa	173.607,95	7.257,00	0,00	180.864,95
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	132.272,48	7.257,00	0,00	139.529,48
						previsione di cassa	173.607,95	7.257,00	0,00	180.864,95
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	61.304,37	0,00	6.000,00	55.304,37
						previsione di cassa	69.032,60	0,00	6.000,00	63.032,60
Totale Programma				05	Interventi per le famiglie	residui presunti	7.728,23	0,00	0,00	7.728,23
						previsione di competenza	61.304,37	0,00	6.000,00	55.304,37
						previsione di cassa	69.032,60	0,00	6.000,00	63.032,60
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			residui presunti	85.636,33	0,00	0,00	85.636,33
						previsione di competenza	413.852,22	7.257,00	6.872,00	414.237,22
						previsione di cassa	499.488,55	7.257,00	6.872,00	499.873,55
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						residui presunti	580.381,95	0,00	0,00	580.381,95
						previsione di competenza	3.537.559,48	56.260,00	9.868,00	3.583.951,48
						previsione di cassa	4.105.238,66	56.260,00	9.868,00	4.151.630,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						residui presunti	580.381,95	0,00	0,00	580.381,95
						previsione di competenza	3.537.559,48	56.260,00	9.868,00	3.583.951,48
						previsione di cassa	4.105.238,66	56.260,00	9.868,00	4.151.630,66

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

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

Data 18/09/2018

Proposta PRP - 491 / 2018



TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Il Responsabile Finanziario
Dr.ssa Roberta Furattini