

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

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

Data 12/04/2018

Proposta PRP - 1001 / 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	403.043,49	0,00	0,00	403.043,49
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	1.600.292,37	0,00	0,00	1.600.292,37
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	78.500,00	563.591,86	0,00	642.091,86
	-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	1.707.323,72	0,00	0,00	1.707.323,72
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	6.260.691,32	0,00	0,00	6.260.691,32
		previsione di competenza	10.059.309,00	4.300,00	0,00	10.063.609,00
		previsione di cassa	16.320.000,32	4.300,00	0,00	16.324.300,32
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	6.323.308,84	0,00	0,00	6.323.308,84
		previsione di competenza	12.174.186,00	4.300,00	0,00	12.178.486,00
		previsione di cassa	18.497.494,84	4.300,00	0,00	18.501.794,84
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di competenza	8.000,00	540,00	0,00	8.540,00
		previsione di cassa	11.000,00	540,00	0,00	11.540,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	21.053,50	0,00	0,00	21.053,50
		previsione di competenza	628.254,00	540,00	0,00	628.794,00
		previsione di cassa	649.307,50	540,00	0,00	649.847,50
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	835.331,86	0,00	0,00	835.331,86
		previsione di competenza	3.703.008,00	1.000,00	0,00	3.704.008,00
		previsione di cassa	4.538.339,86	1.000,00	0,00	4.539.339,86
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	residui presunti	246,13	0,00	0,00	246,13
		previsione di competenza	466.450,00	2.000,00	0,00	468.450,00
		previsione di cassa	466.696,13	2.000,00	0,00	468.696,13
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	183.900,17	0,00	0,00	183.900,17
		previsione di competenza	390.600,00	25.800,00	0,00	416.400,00
		previsione di cassa	574.500,17	25.800,00	0,00	600.300,17
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.694.902,41	0,00	0,00	1.694.902,41
		previsione di competenza	5.155.558,00	28.800,00	0,00	5.184.358,00

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

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

Data 12/04/2018

Proposta PRP - 1001 / 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 cassa	6.850.460,41	28.800,00	0,00	6.879.260,41
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.561.000,00	1.534,00	0,00	1.562.534,00
		previsione di cassa	1.561.000,00	1.534,00	0,00	1.562.534,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	826.625,00	0,00	175.000,00	651.625,00
		previsione di cassa	826.625,00	0,00	175.000,00	651.625,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	19.368,24	0,00	0,00	19.368,24
		previsione di competenza	2.821.625,00	1.534,00	175.000,00	2.648.159,00
		previsione di cassa	2.840.993,24	1.534,00	175.000,00	2.667.527,24
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	8.371.585,16	0,00	0,00	8.371.585,16
		previsione di competenza	27.335.451,00	35.174,00	175.000,00	27.195.625,00
		previsione di cassa	35.707.036,16	35.174,00	175.000,00	35.567.210,16
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	8.371.585,16	0,00	0,00	8.371.585,16
		previsione di competenza	29.417.286,86	598.765,86	175.000,00	29.841.052,72
		previsione di cassa	37.414.359,88	35.174,00	175.000,00	37.274.533,88

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

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

Data 12/04/2018

Proposta PRP - 1001 / 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						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	34.784,09	0,00	0,00	34.784,09
				previsione di competenza	324.038,34	1.500,00	0,00	325.538,34
				previsione di cassa	358.822,43	1.500,00	0,00	360.322,43
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	34.784,09	0,00	0,00	34.784,09
				previsione di competenza	334.038,34	1.500,00	0,00	335.538,34
				previsione di cassa	368.822,43	1.500,00	0,00	370.322,43
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.243,98	0,00	0,00	3.243,98
				previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				previsione di cassa	3.243,98	2.500,00	0,00	5.743,98
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	23.320,19	0,00	0,00	23.320,19
				previsione di competenza	580.711,78	2.500,00	0,00	583.211,78
				previsione di cassa	604.031,97	2.500,00	0,00	606.531,97
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	39.149,66	0,00	0,00	39.149,66
				previsione di competenza	271.850,00	0,00	4.000,00	267.850,00
				previsione di cassa	310.999,66	0,00	4.000,00	306.999,66
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	39.149,66	0,00	0,00	39.149,66
				previsione di competenza	271.850,00	0,00	4.000,00	267.850,00
				previsione di cassa	310.999,66	0,00	4.000,00	306.999,66
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	177.847,65	0,00	0,00	177.847,65
				previsione di competenza	722.527,82	0,00	3.466,00	719.061,82
				previsione di cassa	900.375,47	0,00	3.466,00	896.909,47
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	219.778,35	0,00	0,00	219.778,35
				previsione di competenza	871.063,82	0,00	3.466,00	867.597,82
				previsione di cassa	1.090.842,17	0,00	3.466,00	1.087.376,17
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	19.465,84	0,00	0,00	19.465,84
				previsione di competenza	694.097,41	18.000,00	0,00	712.097,41
				previsione di cassa	713.563,25	18.000,00	0,00	731.563,25

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

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

Data 12/04/2018

Proposta PRP - 1001 / 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					
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
Totale Programma 11			Altri servizi generali	residui presunti	21.782,62	0,00	0,00	21.782,62
				previsione di competenza	696.097,41	18.000,00	0,00	714.097,41
				previsione di cassa	717.880,03	18.000,00	0,00	735.880,03
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	542.007,18	0,00	0,00	542.007,18
				previsione di competenza	4.479.762,11	22.000,00	7.466,00	4.494.296,11
				previsione di cassa	5.021.769,29	22.000,00	7.466,00	5.036.303,29
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	21.369,00	0,00	0,00	21.369,00
				previsione di competenza	184.000,00	11.485,00	0,00	195.485,00
				previsione di cassa	205.369,00	11.485,00	0,00	216.854,00
Totale Programma 02			Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	149.399,56	0,00	0,00	149.399,56
				previsione di competenza	523.755,00	11.485,00	0,00	535.240,00
				previsione di cassa	673.154,56	11.485,00	0,00	684.639,56
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	12.327,61	0,00	0,00	12.327,61
				previsione di competenza	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
				previsione di cassa	67.827,61	0,00	0,00	67.827,61
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	463.950,88	0,00	0,00	463.950,88
				previsione di competenza	2.242.196,00	11.485,00	0,00	2.253.681,00
				previsione di cassa	2.706.146,88	11.485,00	0,00	2.717.631,88
MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	109.000,00	234.000,00	0,00	343.000,00
				previsione di cassa	109.000,00	234.000,00	0,00	343.000,00
Totale Programma 01			Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	10.254,00	0,00	0,00	10.254,00
				previsione di competenza	121.450,00	234.000,00	0,00	355.450,00
				previsione di cassa	131.704,00	234.000,00	0,00	365.704,00
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	11.034,99	0,00	0,00	11.034,99
				previsione di competenza	30.485,00	0,00	11.485,00	19.000,00
				previsione di cassa	41.519,99	0,00	11.485,00	30.034,99

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

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

Data 12/04/2018

Proposta PRP - 1001 / 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						
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	59.985,70	0,00	0,00	59.985,70
				previsione di competenza	429.470,00	0,00	11.485,00	417.985,00
				previsione di cassa	489.455,70	0,00	11.485,00	477.970,70
Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	70.239,70	0,00	0,00	70.239,70
				previsione di competenza	550.920,00	234.000,00	11.485,00	773.435,00
				previsione di cassa	621.159,70	234.000,00	11.485,00	843.674,70
MISSIONE	07	Turismo						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	10.188,63	0,00	0,00	10.188,63
				previsione di competenza	106.000,00	2.500,00	0,00	108.500,00
				previsione di cassa	116.188,63	2.500,00	0,00	118.688,63
Totale Programma		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	10.188,63	0,00	0,00	10.188,63
				previsione di competenza	106.000,00	2.500,00	0,00	108.500,00
				previsione di cassa	116.188,63	2.500,00	0,00	118.688,63
Totale MISSIONE 07		Turismo		residui presunti	10.188,63	0,00	0,00	10.188,63
				previsione di competenza	106.000,00	2.500,00	0,00	108.500,00
				previsione di cassa	116.188,63	2.500,00	0,00	118.688,63
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	3.890,50	0,00	0,00	3.890,50
				previsione di competenza	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
				previsione di cassa	8.890,50	2.500,00	0,00	11.390,50
Totale Programma		01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	66.859,81	0,00	0,00	66.859,81
				previsione di competenza	441.098,32	2.500,00	0,00	443.598,32
				previsione di cassa	507.958,13	2.500,00	0,00	510.458,13
Totale MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	66.859,81	0,00	0,00	66.859,81
				previsione di competenza	487.068,32	2.500,00	0,00	489.568,32
				previsione di cassa	553.928,13	2.500,00	0,00	556.428,13
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	110.347,25	0,00	0,00	110.347,25
				previsione di competenza	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
				previsione di cassa	510.347,25	100.000,00	0,00	610.347,25

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

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

Data 12/04/2018

Proposta PRP - 1001 / 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 Titolo 2	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale	residui presunti	180.379,68	0,00	0,00	180.379,68
				previsione di competenza	2.034.618,39	38.000,00	0,00	2.072.618,39
				previsione di cassa	2.214.998,07	38.000,00	0,00	2.252.998,07
Totale Programma		05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	290.726,93	0,00	0,00	290.726,93
				previsione di competenza	2.434.618,39	138.000,00	0,00	2.572.618,39
				previsione di cassa	2.725.345,32	138.000,00	0,00	2.863.345,32
Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	304.550,99	0,00	0,00	304.550,99
				previsione di competenza	2.584.618,39	138.000,00	0,00	2.722.618,39
				previsione di cassa	2.889.169,38	138.000,00	0,00	3.027.169,38
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201	Programma Titolo 1	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti	residui presunti	359.541,78	0,00	0,00	359.541,78
				previsione di competenza	1.088.920,00	16.506,33	0,00	1.105.426,33
				previsione di cassa	1.448.461,78	16.506,33	0,00	1.464.968,11
Totale Programma		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	359.541,78	0,00	0,00	359.541,78
				previsione di competenza	1.091.420,00	16.506,33	0,00	1.107.926,33
				previsione di cassa	1.450.961,78	16.506,33	0,00	1.467.468,11
1209	Programma Titolo 2	09	Servizio necroscopico e cimiteriale Spese in conto capitale	residui presunti	4.790,52	0,00	0,00	4.790,52
				previsione di competenza	124.000,00	85,53	0,00	124.085,53
				previsione di cassa	128.790,52	85,53	0,00	128.876,05
Totale Programma		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	48.156,80	0,00	0,00	48.156,80
				previsione di competenza	284.833,00	85,53	0,00	284.918,53
				previsione di cassa	332.989,80	85,53	0,00	333.075,33
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	635.721,71	0,00	0,00	635.721,71
				previsione di competenza	3.743.428,88	16.591,86	0,00	3.760.020,74
				previsione di cassa	4.379.150,59	16.591,86	0,00	4.395.742,45
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
1402	Programma Titolo 1	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Spese correnti	residui presunti	28.027,06	0,00	0,00	28.027,06
				previsione di competenza	98.500,00	540,00	0,00	99.040,00
				previsione di cassa	126.527,06	540,00	0,00	127.067,06

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

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

Data 12/04/2018

Proposta PRP - 1001 / 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	14	Sviluppo economico e competitività				
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
			residui presunti	28.027,06	0,00	28.027,06
			previsione di competenza	98.500,00	0,00	99.040,00
			previsione di cassa	126.527,06	0,00	127.067,06
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti	28.027,06	0,00	28.027,06
			previsione di competenza	98.500,00	0,00	99.040,00
			previsione di cassa	126.527,06	0,00	127.067,06
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2003	Programma	03	Altri fondi			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	117.400,00	15.100,00	132.500,00
			previsione di cassa	117.400,00	0,00	117.400,00
Totale Programma	03	Altri fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	117.400,00	15.100,00	132.500,00
			previsione di cassa	117.400,00	0,00	117.400,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	826.900,00	15.100,00	842.000,00
			previsione di cassa	167.400,00	0,00	167.400,00
Titolo 4			Rimborso Prestiti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	859.000,00	0,00	859.000,00
			previsione di cassa	859.000,00	0,00	859.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.417.716,75	0,00	3.417.716,75
			previsione di competenza	29.417.286,86	442.716,86	29.841.052,72
			previsione di cassa	32.175.503,61	427.616,86	32.584.169,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	3.417.716,75	0,00	3.417.716,75
			previsione di competenza	29.417.286,86	442.716,86	29.841.052,72
			previsione di cassa	32.175.503,61	427.616,86	32.584.169,47

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE