

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

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

Data 14/03/2018

Proposta PRP - 399 / 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	0,00	0,00	78.500,00
	-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	1.707.323,72	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	10.205.117,00	0,00	145.808,00	10.059.309,00
		previsione di cassa	15.988.457,00	0,00	145.808,00	15.842.649,00
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	12.319.994,00	0,00	145.808,00	12.174.186,00
		previsione di cassa	18.165.951,52	0,00	145.808,00	18.020.143,52
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	18.053,50	0,00	0,00	18.053,50
		previsione di competenza	511.687,00	88.567,00	0,00	600.254,00
		previsione di cassa	532.413,13	88.567,00	0,00	620.980,13
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	21.053,50	0,00	0,00	21.053,50
		previsione di competenza	539.687,00	88.567,00	0,00	628.254,00
		previsione di cassa	563.413,13	88.567,00	0,00	651.980,13
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	3.675.590,00	27.418,00	0,00	3.703.008,00
		previsione di cassa	4.397.090,37	27.418,00	0,00	4.424.508,37
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	675.250,12	0,00	0,00	675.250,12
		previsione di competenza	585.000,00	6.500,00	0,00	591.500,00
		previsione di cassa	1.098.428,46	6.500,00	0,00	1.104.928,46
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.694.902,41	0,00	0,00	1.694.902,41
		previsione di competenza	5.121.640,00	33.918,00	0,00	5.155.558,00
		previsione di cassa	6.548.813,90	33.918,00	0,00	6.582.731,90
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					

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

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

Data 14/03/2018

Proposta PRP - 399 / 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					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.452.000,00	109.000,00	0,00	1.561.000,00
		previsione di cassa	1.452.891,88	109.000,00	0,00	1.561.891,88
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	688.000,00	138.625,00	0,00	826.625,00
		previsione di cassa	688.000,00	138.625,00	0,00	826.625,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	19.368,24	0,00	0,00	19.368,24
		previsione di competenza	2.574.000,00	247.625,00	0,00	2.821.625,00
		previsione di cassa	2.591.271,83	247.625,00	0,00	2.838.896,83
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	8.371.585,16	0,00	0,00	8.371.585,16
		previsione di competenza	27.111.149,00	370.110,00	145.808,00	27.335.451,00
		previsione di cassa	34.729.431,62	370.110,00	145.808,00	34.953.733,62
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	8.371.585,16	0,00	0,00	8.371.585,16
		previsione di competenza	29.192.984,86	370.110,00	145.808,00	29.417.286,86
		previsione di cassa	36.436.755,34	370.110,00	145.808,00	36.661.057,34

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

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

Data 14/03/2018

Proposta PRP - 399 / 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 Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	34.784,09	0,00	0,00	34.784,09
				previsione di competenza	320.138,34	3.900,00	0,00	324.038,34
				previsione di cassa	361.401,36	3.900,00	0,00	365.301,36
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				previsione di cassa	219,60	10.000,00	0,00	10.219,60
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	34.784,09	0,00	0,00	34.784,09
				previsione di competenza	320.138,34	13.900,00	0,00	334.038,34
				previsione di cassa	361.620,96	13.900,00	0,00	375.520,96
0102	Programma Titolo 2	02	Segreteria generale Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	500,00	0,00	500,00
				previsione di cassa	0,00	500,00	0,00	500,00
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	20.795,63	0,00	0,00	20.795,63
				previsione di competenza	313.617,75	500,00	0,00	314.117,75
				previsione di cassa	338.810,90	500,00	0,00	339.310,90
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	20.076,21	0,00	0,00	20.076,21
				previsione di competenza	578.711,78	2.000,00	0,00	580.711,78
				previsione di cassa	610.404,13	2.000,00	0,00	612.404,13
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	23.320,19	0,00	0,00	23.320,19
				previsione di competenza	578.711,78	2.000,00	0,00	580.711,78
				previsione di cassa	613.648,11	2.000,00	0,00	615.648,11
0108	Programma Titolo 2	08	Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	residui presunti	46.693,32	0,00	0,00	46.693,32
				previsione di competenza	54.000,00	0,00	10.000,00	44.000,00
				previsione di cassa	103.170,64	0,00	10.000,00	93.170,64
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	64.614,48	0,00	0,00	64.614,48
				previsione di competenza	261.490,00	0,00	10.000,00	251.490,00
				previsione di cassa	336.805,36	0,00	10.000,00	326.805,36

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

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

Data 14/03/2018

Proposta PRP - 399 / 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						
0110	Programma Titolo 1	10	Risorse umane Spese correnti	residui presunti	53.160,17	0,00	0,00	53.160,17	
				previsione di competenza	198.450,00	0,00	4.000,00	194.450,00	
				previsione di cassa	270.367,77	0,00	4.000,00	266.367,77	
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	53.160,17	0,00	0,00	53.160,17		
			previsione di competenza	198.450,00	0,00	4.000,00	194.450,00		
			previsione di cassa	270.367,77	0,00	4.000,00	266.367,77		
0111	Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti	19.465,84	0,00	0,00	19.465,84	
				previsione di competenza	691.387,41	2.710,00	0,00	694.097,41	
				previsione di cassa	910.098,17	2.710,00	0,00	912.808,17	
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	21.782,62	0,00	0,00	21.782,62		
			previsione di competenza	693.387,41	2.710,00	0,00	696.097,41		
			previsione di cassa	914.414,95	2.710,00	0,00	917.124,95		
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	542.007,18	0,00	0,00	542.007,18	
				previsione di competenza	4.474.652,11	19.110,00	14.000,00	4.479.762,11	
				previsione di cassa	5.675.182,63	19.110,00	14.000,00	5.680.292,63	
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma Titolo 1	01	Istruzione prescolastica Spese correnti	residui presunti	80.264,75	0,00	0,00	80.264,75	
				previsione di competenza	163.600,00	129,42	0,00	163.729,42	
				previsione di cassa	259.803,79	129,42	0,00	259.933,21	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	4.414,21	0,00	0,00	4.414,21	
				previsione di competenza	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00	
				previsione di cassa	6.914,21	10.000,00	0,00	16.914,21	
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	84.678,96	0,00	0,00	84.678,96	
				previsione di competenza	166.100,00	10.129,42	0,00	176.229,42	
				previsione di cassa	266.718,00	10.129,42	0,00	276.847,42	
	0402	Programma Titolo 2	02	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese in conto capitale	residui presunti	21.369,00	0,00	0,00	21.369,00
					previsione di competenza	85.000,00	99.000,00	0,00	184.000,00
					previsione di cassa	112.579,46	99.000,00	0,00	211.579,46

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

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

Data 14/03/2018

Proposta PRP - 399 / 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	149.399,56	0,00	149.399,56
					previsione di competenza	424.755,00	99.000,00	523.755,00
					previsione di cassa	597.280,20	99.000,00	696.280,20
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	182.494,75	0,00	0,00	182.494,75
				previsione di competenza	1.446.841,00	1.870,58	0,00	1.448.711,58
				previsione di cassa	1.636.738,68	1.870,58	0,00	1.638.609,26
Totale Programma			06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	194.822,36	0,00	194.822,36
					previsione di competenza	1.502.341,00	1.870,58	1.504.211,58
					previsione di cassa	1.704.868,62	1.870,58	1.706.739,20
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	463.950,88	0,00	463.950,88
					previsione di competenza	2.131.196,00	111.000,00	2.242.196,00
					previsione di cassa	2.641.916,82	111.000,00	2.752.916,82
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	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
				previsione di cassa	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
Totale Programma			01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	10.254,00	0,00	10.254,00
					previsione di competenza	12.450,00	109.000,00	121.450,00
					previsione di cassa	22.704,01	109.000,00	131.704,01
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	48.950,71	0,00	0,00	48.950,71
				previsione di competenza	400.985,00	0,00	2.000,00	398.985,00
				previsione di cassa	451.597,30	0,00	2.000,00	449.597,30
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	11.034,99	0,00	0,00	11.034,99
				previsione di competenza	19.000,00	11.485,00	0,00	30.485,00
				previsione di cassa	30.034,99	11.485,00	0,00	41.519,99
Totale Programma			02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	59.985,70	0,00	59.985,70
					previsione di competenza	419.985,00	11.485,00	429.470,00
					previsione di cassa	481.632,29	11.485,00	491.117,29

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

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

Data 14/03/2018

Proposta PRP - 399 / 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	70.239,70	0,00	70.239,70
			previsione di competenza	432.435,00	120.485,00	550.920,00
			previsione di cassa	504.336,30	120.485,00	622.821,30
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	Programma	01	Sport e tempo libero			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	40.989,04	0,00	40.989,04
			previsione di competenza	276.000,00	1.500,00	277.500,00
			previsione di cassa	334.134,68	1.500,00	335.634,68
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	51.404,24	0,00	51.404,24
			previsione di competenza	1.106.984,11	8.125,00	1.115.109,11
			previsione di cassa	1.283.243,87	8.125,00	1.291.368,87
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	92.393,28	0,00	92.393,28
			previsione di competenza	1.382.984,11	9.625,00	1.392.609,11
			previsione di cassa	1.617.378,55	9.625,00	1.627.003,55
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	92.393,28	0,00	92.393,28
			previsione di competenza	1.382.984,11	9.625,00	1.392.609,11
			previsione di cassa	1.617.378,55	9.625,00	1.627.003,55
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0903	Programma	03	Rifiuti			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	605.738,02	0,00	605.738,02
			previsione di competenza	3.694.937,00	0,00	3.629.519,00
			previsione di cassa	4.300.675,04	0,00	4.235.257,04
Totale Programma	03	Rifiuti	residui presunti	605.738,02	0,00	605.738,02
			previsione di competenza	3.694.937,00	0,00	3.629.519,00
			previsione di cassa	4.300.675,04	0,00	4.235.257,04
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	888.965,67	0,00	888.965,67
			previsione di competenza	4.636.399,05	0,00	4.570.981,05
			previsione di cassa	5.564.763,98	0,00	5.499.345,98
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	180.379,68	0,00	180.379,68
			previsione di competenza	1.935.618,39	99.000,00	2.034.618,39
			previsione di cassa	2.182.563,02	99.000,00	2.281.563,02

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

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

Data 14/03/2018

Proposta PRP - 399 / 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			
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
			residui presunti	290.726,93	0,00	290.726,93
			previsione di competenza	2.335.618,39	99.000,00	2.434.618,39
			previsione di cassa	2.696.878,98	99.000,00	2.795.878,98
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	304.550,99	0,00	304.550,99
			previsione di competenza	2.485.618,39	99.000,00	2.584.618,39
			previsione di cassa	2.860.703,04	99.000,00	2.959.703,04
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	359.541,78	0,00	359.541,78
			previsione di competenza	1.062.420,00	26.500,00	1.088.920,00
			previsione di cassa	1.446.109,50	26.500,00	1.472.609,50
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	359.541,78	0,00	359.541,78
			previsione di competenza	1.064.920,00	26.500,00	1.091.420,00
			previsione di cassa	1.448.609,60	26.500,00	1.475.109,60
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	635.721,71	0,00	635.721,71
			previsione di competenza	3.716.928,88	26.500,00	3.743.428,88
			previsione di cassa	4.472.468,83	26.500,00	4.498.968,83
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	739.500,00	0,00	659.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	739.500,00	0,00	659.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	906.900,00	80.000,00	826.900,00
			previsione di cassa	167.400,00	0,00	167.400,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.417.716,75	0,00	3.417.716,75
			previsione di competenza	29.192.984,86	385.720,00	29.417.286,86
			previsione di cassa	32.964.122,03	385.720,00	33.268.424,03
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	3.417.716,75	0,00	3.417.716,75
			previsione di competenza	29.192.984,86	385.720,00	29.417.286,86
			previsione di cassa	32.964.122,03	385.720,00	33.268.424,03

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

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

Data 14/03/2018

Proposta PRP - 399 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE