

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

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

Data 23/10/2018

Proposta FI - 15 / 2018

ALL_C_STAMPA PER TESORIERE

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	766.445,99	0,00	0,00	766.445,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	9.284.625,05	0,00	0,00	9.284.625,05
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	6.885.138,70	0,00	0,00	6.885.138,70
	-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	10.504.373,34	0,00	0,00	10.504.373,34
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	209.993,92	0,00	0,00	209.993,92
		previsione di competenza	7.298.872,00	152.987,00	0,00	7.451.859,00
		previsione di cassa	7.347.367,28	152.987,00	0,00	7.500.354,28
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	25.303.396,26	0,00	0,00	25.303.396,26
		previsione di competenza	35.933.417,00	152.987,00	0,00	36.086.404,00
		previsione di cassa	37.401.050,61	152.987,00	0,00	37.554.037,61
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	800.929,76	0,00	0,00	800.929,76
		previsione di competenza	1.878.078,70	22.000,00	0,00	1.900.078,70
		previsione di cassa	2.679.008,46	22.000,00	0,00	2.701.008,46
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.134.231,07	0,00	0,00	1.134.231,07
		previsione di competenza	2.132.778,70	22.000,00	0,00	2.154.778,70
		previsione di cassa	3.267.009,77	22.000,00	0,00	3.289.009,77
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	3.010.407,44	0,00	0,00	3.010.407,44
		previsione di competenza	4.872.151,80	0,00	0,00	4.872.151,80
		previsione di cassa	7.882.559,24	0,00	0,00	7.882.559,24
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	88.058.691,14	0,00	0,00	88.058.691,14
		previsione di competenza	84.591.508,21	174.987,00	0,00	84.766.495,21
		previsione di cassa	94.229.477,13	174.987,00	0,00	94.404.464,13
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	88.058.691,14	0,00	0,00	88.058.691,14
		previsione di competenza	101.527.717,95	174.987,00	0,00	101.702.704,95
		previsione di cassa	104.733.850,47	174.987,00	0,00	104.908.837,47

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

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

Data 23/10/2018

Proposta FI - 15 / 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									
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.646.816,21	0,00	0,00	1.646.816,21	
						previsione di competenza	1.015.999,50	60.387,00	0,00	1.076.386,50	
						previsione di cassa	2.651.841,52	40.000,00	0,00	2.691.841,52	
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	1.646.816,21	0,00	0,00	1.646.816,21		
					previsione di competenza	1.015.999,50	60.387,00	0,00	1.076.386,50		
					previsione di cassa	2.651.841,52	40.000,00	0,00	2.691.841,52		
	0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	90.327,21	0,00	0,00	90.327,21
						previsione di competenza	698.300,00	16.000,00	0,00	714.300,00	
						previsione di cassa	786.533,20	16.000,00	0,00	802.533,20	
		Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi		residui presunti	108.590,51	0,00	0,00	108.590,51	
previsione di competenza						742.987,00	16.000,00	0,00	758.987,00		
previsione di cassa						849.483,50	16.000,00	0,00	865.483,50		
0111	Programma	11	Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	137.904,77	0,00	0,00	137.904,77	
					previsione di competenza	1.366.999,16	2.200,00	0,00	1.369.199,16		
					previsione di cassa	1.497.478,15	2.200,00	0,00	1.499.678,15		
	Totale Programma	11	Altri servizi generali		residui presunti	137.904,77	0,00	0,00	137.904,77		
					previsione di competenza	1.366.999,16	2.200,00	0,00	1.369.199,16		
					previsione di cassa	1.497.478,15	2.200,00	0,00	1.499.678,15		
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	2.566.014,11	0,00	0,00	2.566.014,11			
				previsione di competenza	16.264.833,01	78.587,00	0,00	16.343.420,01			
				previsione di cassa	17.853.217,94	58.200,00	0,00	17.911.417,94			
MISSIONE			03	Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	153.934,11	0,00	0,00	153.934,11	
					previsione di competenza	2.308.553,50	6.000,00	0,00	2.314.553,50		
					previsione di cassa	2.462.487,61	6.000,00	0,00	2.468.487,61		
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa		residui presunti	193.803,66	0,00	0,00	193.803,66		
					previsione di competenza	2.316.959,30	6.000,00	0,00	2.322.959,30		
					previsione di cassa	2.510.762,96	6.000,00	0,00	2.516.762,96		

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

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

Data 23/10/2018

Proposta FI - 15 / 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	193.803,66	0,00	193.803,66
			previsione di competenza	2.316.959,30	6.000,00	2.322.959,30
			previsione di cassa	2.510.762,96	6.000,00	2.516.762,96
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.056,58	0,00	2.056,58
			previsione di competenza	230.888,13	0,00	228.288,13
			previsione di cassa	232.944,71	0,00	230.344,71
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	83.906,05	0,00	83.906,05
			previsione di competenza	1.637.351,13	0,00	1.634.751,13
			previsione di cassa	1.721.257,18	0,00	1.718.657,18
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	193.946,64	0,00	193.946,64
			previsione di competenza	6.466.334,83	86.000,00	6.552.334,83
			previsione di cassa	6.060.281,47	86.000,00	6.146.281,47
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	493.866,82	0,00	493.866,82
			previsione di competenza	7.172.627,83	86.000,00	7.258.627,83
			previsione di cassa	7.066.494,65	86.000,00	7.152.494,65
0406	Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	673.973,02	0,00	673.973,02
			previsione di competenza	3.669.194,54	4.000,00	3.673.194,54
			previsione di cassa	4.343.167,56	4.000,00	4.347.167,56
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	673.973,02	0,00	673.973,02
			previsione di competenza	3.683.963,50	4.000,00	3.687.963,50
			previsione di cassa	4.357.936,52	4.000,00	4.361.936,52
0407	Programma	07 Diritto allo studio				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	107.464,58	0,00	107.464,58
			previsione di competenza	347.027,25	13.000,00	360.027,25
			previsione di cassa	454.491,83	13.000,00	467.491,83
Totale Programma	07	Diritto allo studio	residui presunti	107.464,58	0,00	107.464,58
			previsione di competenza	347.027,25	13.000,00	360.027,25
			previsione di cassa	454.491,83	13.000,00	467.491,83

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

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

Data 23/10/2018

Proposta FI - 15 / 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	1.359.210,47	0,00	1.359.210,47
			previsione di competenza	12.840.969,71	103.000,00	12.941.369,71
			previsione di cassa	13.600.180,18	103.000,00	13.700.580,18
MISSIONE	07	Turismo				
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	8.000,00	0,00	8.000,00
			previsione di competenza	34.143,48	0,00	21.143,48
			previsione di cassa	42.143,48	0,00	29.143,48
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	8.000,00	0,00	8.000,00
			previsione di competenza	34.143,48	0,00	21.143,48
			previsione di cassa	42.143,48	0,00	29.143,48
Totale MISSIONE 07	Turismo		residui presunti	8.000,00	0,00	8.000,00
			previsione di competenza	34.143,48	0,00	21.143,48
			previsione di cassa	42.143,48	0,00	29.143,48
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	260.798,42	0,00	260.798,42
			previsione di competenza	969.485,00	26.000,00	995.485,00
			previsione di cassa	1.230.283,42	26.000,00	1.256.283,42
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	313.446,99	0,00	313.446,99
			previsione di competenza	1.773.654,29	26.000,00	1.799.654,29
			previsione di cassa	1.993.646,66	26.000,00	2.019.646,66
0903	Programma	03	Rifiuti			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	719.769,40	0,00	719.769,40
			previsione di competenza	8.810.947,00	0,00	8.794.947,00
			previsione di cassa	9.530.716,40	0,00	9.514.716,40
Totale Programma	03	Rifiuti	residui presunti	719.769,40	0,00	719.769,40
			previsione di competenza	8.810.947,00	16.000,00	8.794.947,00
			previsione di cassa	9.530.716,40	16.000,00	9.514.716,40
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	302.150,00	20.000,00	322.150,00
			previsione di cassa	302.150,00	20.000,00	322.150,00

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

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

Data 23/10/2018

Proposta FI - 15 / 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	residui presunti	55.151,56	0,00	0,00	55.151,56
				previsione di competenza	336.150,00	20.000,00	0,00	356.150,00
				previsione di cassa	391.301,56	20.000,00	0,00	411.301,56
Totale MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.147.772,61	0,00	0,00	2.147.772,61
				previsione di competenza	11.944.246,30	46.000,00	16.000,00	11.974.246,30
				previsione di cassa	13.998.564,29	46.000,00	16.000,00	14.028.564,29
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	503.472,20	0,00	0,00	503.472,20
				previsione di competenza	16.637.367,77	0,00	86.000,00	16.551.367,77
				previsione di cassa	15.077.137,16	0,00	86.000,00	14.991.137,16
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	727.046,91	0,00	0,00	727.046,91	
			previsione di competenza	18.475.675,77	0,00	86.000,00	18.389.675,77	
			previsione di cassa	17.139.019,87	0,00	86.000,00	17.053.019,87	
			Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	908.214,46
				previsione di competenza	21.282.584,14	0,00	86.000,00	21.196.584,14
				previsione di cassa	20.127.095,79	0,00	86.000,00	20.041.095,79
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	15.500,00	2.600,00	0,00	18.100,00
				previsione di cassa	15.500,00	2.600,00	0,00	18.100,00
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	456.762,23	0,00	0,00	456.762,23	
			previsione di competenza	3.208.604,57	2.600,00	0,00	3.211.204,57	
			previsione di cassa	3.665.366,80	2.600,00	0,00	3.667.966,80	
			1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
Titolo 1		Spese correnti		residui presunti	225.870,96	0,00	0,00	225.870,96
				previsione di competenza	834.604,00	38.000,00	0,00	872.604,00
				previsione di cassa	1.060.474,96	38.000,00	0,00	1.098.474,96
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	225.870,96	0,00	0,00	225.870,96	
			previsione di competenza	834.604,00	38.000,00	0,00	872.604,00	
			previsione di cassa	1.060.474,96	38.000,00	0,00	1.098.474,96	

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

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

Data 23/10/2018

Proposta FI - 15 / 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				
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	1.421.956,57	0,00	1.421.956,57
			previsione di competenza	8.256.001,89	40.600,00	8.296.601,89
			previsione di cassa	9.437.958,46	40.600,00	9.478.558,46
MISSIONE	13	Tutela della salute				
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	17.947,99	0,00	17.947,99
			previsione di competenza	51.000,00	0,00	41.000,00
			previsione di cassa	68.947,99	0,00	58.947,99
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	17.947,99	0,00	17.947,99
			previsione di competenza	51.000,00	0,00	41.000,00
			previsione di cassa	68.947,99	0,00	58.947,99
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute		residui presunti	17.947,99	0,00	17.947,99
			previsione di competenza	51.000,00	0,00	41.000,00
			previsione di cassa	68.947,99	0,00	58.947,99
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	121.163,17	0,00	121.163,17
			previsione di competenza	441.150,00	28.400,00	469.550,00
			previsione di cassa	562.313,17	28.400,00	590.713,17
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	121.163,17	0,00	121.163,17
			previsione di competenza	471.150,00	28.400,00	499.550,00
			previsione di cassa	592.313,17	28.400,00	620.713,17
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti	121.163,17	0,00	121.163,17
			previsione di competenza	471.150,00	28.400,00	499.550,00
			previsione di cassa	592.313,17	28.400,00	620.713,17
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	11.059.005,71	0,00	11.059.005,71
			previsione di competenza	101.527.717,95	302.587,00	101.702.704,95
			previsione di cassa	103.861.093,79	282.200,00	104.015.693,79
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	11.059.005,71	0,00	11.059.005,71
			previsione di competenza	101.527.717,95	302.587,00	101.702.704,95
			previsione di cassa	103.861.093,79	282.200,00	104.015.693,79

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

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

Data 23/10/2018

Proposta FI - 15 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE