

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 PROP - 6615 / 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	2.322.390,97	0,00	0,00	2.322.390,97	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	8.486.998,84	0,00	0,00	8.486.998,84	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	5.035.400,91	1.158.616,49	0,00	6.194.017,40	
	<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	6.954.614,70	0,00	0,00	6.954.614,70	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.451.591,71	0,00	0,00	2.451.591,71	
		previsione di competenza	18.392.641,09	381.124,17	0,00	18.773.765,26	
		previsione di cassa	20.774.367,21	381.124,17	0,00	21.155.491,38	
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.451.591,71 18.767.279,48 21.149.005,60	0,00 381.124,17 381.124,17	0,00 0,00 0,00	2.451.591,71 19.148.403,65 21.530.129,77
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.666.578,59	0,00	0,00	2.666.578,59	
		previsione di competenza	3.354.243,00	15.000,00	0,00	3.369.243,00	
		previsione di cassa	5.839.720,91	15.000,00	0,00	5.854.720,91	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	2.396.366,57	0,00	0,00	2.396.366,57	
		previsione di competenza	1.600.000,00	13.970,00	0,00	1.613.970,00	
		previsione di cassa	3.996.366,57	13.970,00	0,00	4.010.336,57	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	556.437,55	0,00	0,00	556.437,55	
		previsione di competenza	1.402.885,19	15.000,00	0,00	1.417.885,19	
		previsione di cassa	1.942.551,49	15.000,00	0,00	1.957.551,49	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.619.382,71 6.359.618,19 11.781.128,97	0,00 43.970,00 43.970,00	0,00 0,00 0,00	5.619.382,71 6.403.588,19 11.825.098,97

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 PROP - 6615 / 2018

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
	previsione di competenza	127.677.303,87	425.094,17	0,00	128.102.398,04
	previsione di cassa	149.728.704,79	425.094,17	0,00	150.153.798,96
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
	previsione di competenza	143.522.094,59	1.583.710,66	0,00	145.105.805,25
	previsione di cassa	156.683.319,49	425.094,17	0,00	157.108.413,66

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 PROP - 6615 / 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>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			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	145.181,82	0,00	0,00	145.181,82
			previsione di competenza	1.733.691,03	0,00	800,00	1.732.891,03
			previsione di cassa	1.864.805,22	0,00	800,00	1.864.005,22
	Totale Programma	02 Segreteria generale	residui presunti	145.181,82	0,00	0,00	145.181,82
			previsione di competenza	1.733.691,03	0,00	800,00	1.732.891,03
			previsione di cassa	1.864.805,22	0,00	800,00	1.864.005,22
0111	Programma	11 Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	84.324,90	0,00	0,00	84.324,90
			previsione di competenza	1.656.470,75	5.000,00	0,00	1.661.470,75
			previsione di cassa	1.496.836,42	5.000,00	0,00	1.501.836,42
	Totale Programma	11 Altri servizi generali	residui presunti	305.943,99	0,00	0,00	305.943,99
			previsione di competenza	4.620.850,99	5.000,00	0,00	4.625.850,99
			previsione di cassa	4.682.835,75	5.000,00	0,00	4.687.835,75
Totale MISSIONE 01			residui presunti	1.032.084,17	0,00	0,00	1.032.084,17
			previsione di competenza	16.722.193,34	5.000,00	800,00	16.726.393,34
			previsione di cassa	17.370.208,53	5.000,00	800,00	17.374.408,53
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01 Sport e tempo libero					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.322,07	0,00	0,00	40.322,07
			previsione di competenza	110.000,00	4.632,01	0,00	114.632,01
			previsione di cassa	150.322,07	4.632,01	0,00	154.954,08
	Totale Programma	01 Sport e tempo libero	residui presunti	951.926,82	0,00	0,00	951.926,82
			previsione di competenza	5.664.891,87	4.632,01	0,00	5.669.523,88
			previsione di cassa	6.616.818,69	4.632,01	0,00	6.621.450,70
Totale MISSIONE 06			residui presunti	993.237,45	0,00	0,00	993.237,45
			previsione di competenza	5.837.285,87	4.632,01	0,00	5.841.917,88
			previsione di cassa	6.829.573,65	4.632,01	0,00	6.834.205,66
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	377.343,47	0,00	0,00	377.343,47
			previsione di competenza	7.337.111,84	10.000,00	0,00	7.347.111,84

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 PROP - 6615 / 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	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
		previsione di cassa	7.703.494,90	10.000,00	0,00	7.713.494,90
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
		residui presunti	377.343,47	0,00	0,00	377.343,47
		previsione di competenza	7.552.337,52	10.000,00	0,00	7.562.337,52
		previsione di cassa	7.918.720,58	10.000,00	0,00	7.928.720,58
Totale MISSIONE 08		Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
		residui presunti	1.398.807,16	0,00	0,00	1.398.807,16
		previsione di competenza	8.863.554,64	10.000,00	0,00	8.873.554,64
		previsione di cassa	10.251.401,39	10.000,00	0,00	10.261.401,39
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	658.033,67	0,00	0,00	658.033,67
		previsione di competenza	1.416.819,75	13.970,00	0,00	1.430.789,75
		previsione di cassa	2.074.853,42	13.970,00	0,00	2.088.823,42
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
		residui presunti	660.033,67	0,00	0,00	660.033,67
		previsione di competenza	1.841.819,75	13.970,00	0,00	1.855.789,75
		previsione di cassa	2.501.853,42	13.970,00	0,00	2.515.823,42
0903	Programma 03	Rifiuti				
	Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	552.641,38	6.000,00	0,00	558.641,38
		previsione di cassa	552.641,38	6.000,00	0,00	558.641,38
Totale Programma	03	Rifiuti				
		residui presunti	1.491.186,85	0,00	0,00	1.491.186,85
		previsione di competenza	6.153.641,38	6.000,00	0,00	6.159.641,38
		previsione di cassa	7.577.875,31	6.000,00	0,00	7.583.875,31
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	10,63	0,00	0,00	10,63
		previsione di competenza	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	50.010,63	10.000,00	0,00	60.010,63
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato				
		residui presunti	10,63	0,00	0,00	10,63
		previsione di competenza	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
		previsione di cassa	80.010,63	10.000,00	0,00	90.010,63
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		residui presunti	2.356.409,90	0,00	0,00	2.356.409,90
		previsione di competenza	9.141.964,36	29.970,00	0,00	9.171.934,36
		previsione di cassa	11.430.247,24	29.970,00	0,00	11.460.217,24
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

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 PROP - 6615 / 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					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	599.391,88	0,00	0,00	599.391,88
				previsione di competenza	1.988.305,94	49.929,95	0,00	2.038.235,89
				previsione di cassa	2.578.897,92	49.929,95	0,00	2.628.827,87
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	669.086,77	0,00	0,00	669.086,77
				previsione di competenza	2.003.650,83	49.929,95	0,00	2.053.580,78
				previsione di cassa	2.663.937,70	49.929,95	0,00	2.713.867,65
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	47.950,45	0,00	0,00	47.950,45
				previsione di competenza	4.358.397,92	1.142.616,49	0,00	5.501.014,41
				previsione di cassa	4.405.348,37	1.142.616,49	0,00	5.547.964,86
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	47.950,45	0,00	0,00	47.950,45
				previsione di competenza	4.358.397,92	1.142.616,49	0,00	5.501.014,41
				previsione di cassa	4.405.348,37	1.142.616,49	0,00	5.547.964,86
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.771.529,04	0,00	0,00	1.771.529,04
				previsione di competenza	2.040.768,65	341.060,21	0,00	2.381.828,86
				previsione di cassa	3.649.324,68	341.060,21	0,00	3.990.384,89
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	1.832.443,60	0,00	0,00	1.832.443,60
				previsione di competenza	2.102.544,66	341.060,21	0,00	2.443.604,87
				previsione di cassa	3.763.106,60	341.060,21	0,00	4.104.166,81
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	41.611,46	0,00	0,00	41.611,46
				previsione di competenza	305.486,30	800,00	0,00	306.286,30
				previsione di cassa	347.097,76	800,00	0,00	347.897,76
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	110.574,35	0,00	0,00	110.574,35
				previsione di competenza	571.657,65	800,00	0,00	572.457,65
				previsione di cassa	682.232,00	800,00	0,00	683.032,00
Totale MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	3.920.260,73	0,00	0,00	3.920.260,73
				previsione di competenza	15.466.213,88	1.534.406,65	0,00	17.000.620,53
				previsione di cassa	19.088.827,07	1.534.406,65	0,00	20.623.233,72
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	17.141,67	0,00	0,00	17.141,67

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 PROP - 6615 / 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					
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato				
			previsione di competenza	30.700,00	500,00	0,00	31.200,00
			previsione di cassa	47.841,67	500,00	0,00	48.341,67
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato				
			residui presunti	17.141,67	0,00	0,00	17.141,67
			previsione di competenza	770.700,00	500,00	0,00	771.200,00
			previsione di cassa	782.961,67	500,00	0,00	783.461,67
	Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	579.674,82	0,00	0,00	579.674,82
			previsione di competenza	4.190.942,62	500,00	0,00	4.191.442,62
			previsione di cassa	4.757.737,44	500,00	0,00	4.758.237,44
MISSIONE	50	Debito pubblico					
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.030.133,54	2,00	0,00	1.030.135,54
			previsione di cassa	1.030.133,54	2,00	0,00	1.030.135,54
	Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.030.133,54	2,00	0,00	1.030.135,54
			previsione di cassa	1.030.133,54	2,00	0,00	1.030.135,54
	Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.873.003,02	2,00	0,00	2.873.005,02
			previsione di cassa	2.873.003,02	2,00	0,00	2.873.005,02
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
			previsione di competenza	143.522.094,59	1.584.510,66	800,00	145.105.805,25
			previsione di cassa	153.541.831,61	1.584.510,66	800,00	155.125.542,27
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
			previsione di competenza	143.522.094,59	1.584.510,66	800,00	145.105.805,25
			previsione di cassa	153.541.831,61	1.584.510,66	800,00	155.125.542,27

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE