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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 2875 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	2.498.320,98	0,00	0,00	2.498.320,98	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	1.204.112,14	0,00	0,00	1.204.112,14	
	<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 3	Entrate extratributarie						
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	460.437,55	0,00	0,00	460.437,55	
		previsione di competenza	1.049.004,70	0,00	0,00	1.049.004,70	
		previsione di cassa	1.504.072,61	0,00	7.396,79	1.496.675,82	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	5.395.902,71	0,00	0,00	5.395.902,71
			previsione di competenza	5.940.737,70	0,00	0,00	5.940.737,70
			previsione di cassa	14.684.491,77	0,00	7.396,79	14.677.094,98
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.113.049,43	0,00	0,00	25.113.049,43	
		previsione di competenza	94.395.566,88	0,00	0,00	94.395.566,88	
		previsione di cassa	147.930.572,77	0,00	7.396,79	147.923.175,98	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	25.113.049,43	0,00	0,00	25.113.049,43	
		previsione di competenza	98.098.000,00	0,00	0,00	98.098.000,00	
		previsione di cassa	154.885.187,47	0,00	7.396,79	154.877.790,68	

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 2875 / 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					
0107	Programma Titolo 1	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.794,36 808.844,00 826.852,26	0,00 870,00 870,00	0,00 0,00 0,00	22.794,36 809.714,00 827.722,26
	Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.794,36 808.844,00 826.852,26	0,00 870,00 870,00	0,00 0,00 0,00	22.794,36 809.714,00 827.722,26
0108	Programma Titolo 1	08 Statistica e sistemi informativi Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 209.554,00 209.554,00	0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 220.554,00 220.554,00
	Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.538,00 219.554,00 219.554,00	0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	3.538,00 230.554,00 230.554,00
Totale MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.032.748,35 13.686.742,37 12.829.095,11	0,00 11.870,00 11.870,00	0,00 0,00 0,00	1.032.748,35 13.698.612,37 12.840.965,11
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma Titolo 1	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	658.033,67 1.259.590,00 2.037.738,05	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	658.033,67 1.269.590,00 2.047.738,05
	Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	660.033,67 1.684.590,00 2.464.738,05	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	660.033,67 1.694.590,00 2.474.738,05
Totale MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.356.409,90 8.234.590,00 11.088.257,70	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	2.356.409,90 8.244.590,00 11.098.257,70
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1205	Programma Titolo 1	05 Interventi per le famiglie Spese correnti	residui presunti previsione di competenza	1.771.529,04 1.265.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	1.771.529,04 1.268.000,00

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 2875 / 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					
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di cassa	4.406.459,89	3.000,00	0,00	4.409.459,89
	Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti	1.832.443,60	0,00	0,00	1.832.443,60
			previsione di competenza	1.265.000,00	3.000,00	0,00	1.268.000,00
			previsione di cassa	4.520.350,32	3.000,00	0,00	4.523.350,32
	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	12.313.198,18	3.000,00	0,00	12.316.198,18
			previsione di cassa	19.049.970,39	3.000,00	0,00	19.052.970,39
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001	Programma 01	Fondo di riserva					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	189.289,93	0,00	51.870,00	137.419,93
			previsione di cassa	7.000.000,00	0,00	59.266,79	6.940.733,21
	Totale Programma 01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	189.289,93	0,00	51.870,00	137.419,93
			previsione di cassa	7.000.000,00	0,00	59.266,79	6.940.733,21
	Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.379.736,35	0,00	51.870,00	2.327.866,35
			previsione di cassa	7.273.634,84	0,00	59.266,79	7.214.368,05
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	13.482.422,46	0,00	0,00	13.482.422,46
			previsione di competenza	98.098.000,00	51.870,00	51.870,00	98.098.000,00
			previsione di cassa	147.680.613,20	51.870,00	59.266,79	147.673.216,41
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	13.482.422,46	0,00	0,00	13.482.422,46
			previsione di competenza	98.098.000,00	51.870,00	51.870,00	98.098.000,00
			previsione di cassa	147.680.613,20	51.870,00	59.266,79	147.673.216,41

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

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

Data 26/04/2018

Proposta PROP - 2875 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE