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

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

Data 30/05/2018

Proposta PROP - 3578 / 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	1.329.689,83	0,00	0,00	1.329.689,83
	-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	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	17.190.404,65	254.062,50	0,00	17.444.467,15
		previsione di cassa	19.965.236,81	238.519,73	0,00	20.203.756,54
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.451.591,71	0,00	0,00	2.451.591,71
		previsione di competenza	17.216.604,65	254.062,50	0,00	17.470.667,15
		previsione di cassa	19.991.436,81	238.519,73	0,00	20.229.956,54
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	99.528.253,66	254.062,50	0,00	99.782.316,16
		previsione di cassa	147.923.175,98	238.519,73	0,00	148.161.695,71
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	111.667.333,30	254.062,50	0,00	111.921.395,80
		previsione di cassa	154.877.790,68	238.519,73	0,00	155.116.310,41

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

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

Data 30/05/2018

Proposta PROP - 3578 / 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
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>				
0903	Programma	03	Rifiuti			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	1.491.186,85	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.551.000,00	50.000,00	0,00
			previsione di cassa	6.975.233,93	50.000,00	0,00
	Totale Programma	03	Rifiuti			
			residui presunti	1.491.186,85	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.771.000,00	50.000,00	0,00
			previsione di cassa	7.195.233,93	50.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		2.356.409,90	0,00	0,00
			residui presunti	2.356.409,90	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.683.736,14	50.000,00	0,00
			previsione di cassa	11.098.257,70	50.000,00	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
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
			previsione di competenza	1.874.749,88	0,00	73.040,00
			previsione di cassa	2.652.261,04	0,00	73.040,00
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
			residui presunti	669.086,77	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.874.749,88	0,00	73.040,00
			previsione di cassa	2.721.955,93	0,00	73.040,00
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	47.950,45	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.000.175,19	204.062,50	0,00
			previsione di cassa	4.067.569,30	204.062,50	0,00
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità			
			residui presunti	47.950,45	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.000.175,19	204.062,50	0,00
			previsione di cassa	4.067.569,30	204.062,50	0,00
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	1.771.529,04	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.007.006,49	23.040,00	0,00
			previsione di cassa	4.419.095,39	26.840,00	0,00
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie			
			residui presunti	1.832.443,60	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.068.782,50	23.040,00	0,00
			previsione di cassa	4.532.985,82	26.840,00	0,00

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

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

Data 30/05/2018

Proposta PROP - 3578 / 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					
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	278.497,37	0,00	0,00	278.497,37
			previsione di competenza	4.481.159,77	50.000,00	0,00	4.531.159,77
			previsione di cassa	4.720.860,01	50.000,00	0,00	4.770.860,01
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
			residui presunti	278.497,37	0,00	0,00	278.497,37
			previsione di competenza	4.481.159,77	50.000,00	0,00	4.531.159,77
			previsione di cassa	4.789.301,86	50.000,00	0,00	4.839.301,86
	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	13.943.673,39	277.102,50	73.040,00	14.147.735,89
			previsione di cassa	19.159.446,76	280.902,50	73.040,00	19.367.309,26
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	137.419,93	0,00	0,00	137.419,93
			previsione di cassa	6.940.733,21	0,00	19.342,77	6.921.390,44
	Totale Programma	01	Fondo di riserva				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	137.419,93	0,00	0,00	137.419,93
			previsione di cassa	6.940.733,21	0,00	19.342,77	6.921.390,44
	Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.327.866,35	0,00	0,00	2.327.866,35
			previsione di cassa	7.214.368,05	0,00	19.342,77	7.195.025,28
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
			previsione di competenza	111.667.333,30	327.102,50	73.040,00	111.921.395,80
			previsione di cassa	147.779.692,78	330.902,50	92.382,77	148.018.212,51
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
			previsione di competenza	111.667.333,30	327.102,50	73.040,00	111.921.395,80
			previsione di cassa	147.779.692,78	330.902,50	92.382,77	148.018.212,51

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE