

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

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

Data 19/06/2018

Proposta PROP - 3939 / 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	184.853,22	0,00	1.514.543,05
	-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
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	99.782.316,16	0,00	0,00	99.782.316,16
		previsione di cassa	148.161.695,71	0,00	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	111.921.395,80	184.853,22	0,00	112.106.249,02
		previsione di cassa	155.116.310,41	0,00	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 19/06/2018

Proposta PROP - 3939 / 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					
0103	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti	residui presunti	52.706,65	0,00	0,00	52.706,65
				previsione di competenza	455.175,64	25.000,00	0,00	480.175,64
				previsione di cassa	505.687,97	25.000,00	0,00	530.687,97
Totale Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	61.161,28	0,00	0,00	61.161,28
				previsione di competenza	482.152,22	25.000,00	0,00	507.152,22
				previsione di cassa	533.181,60	25.000,00	0,00	558.181,60
0106	Programma Titolo 2	06	Ufficio tecnico Spese in conto capitale	residui presunti	74.730,28	0,00	0,00	74.730,28
				previsione di competenza	149.014,27	12.000,00	0,00	161.014,27
				previsione di cassa	219.919,08	2.259,65	0,00	222.178,73
Totale Programma		06	Ufficio tecnico	residui presunti	116.651,56	0,00	0,00	116.651,56
				previsione di competenza	1.232.473,27	12.000,00	0,00	1.244.473,27
				previsione di cassa	1.366.029,44	2.259,65	0,00	1.368.289,09
0111	Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	residui presunti	84.324,90	0,00	0,00	84.324,90
				previsione di competenza	1.391.690,87	47.230,34	0,00	1.438.921,21
				previsione di cassa	1.255.559,45	47.230,34	0,00	1.302.789,79
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	221.619,09	0,00	0,00	221.619,09
				previsione di competenza	2.778.125,91	137.622,88	0,00	2.915.748,79
				previsione di cassa	518.413,35	137.622,88	0,00	656.036,23
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	305.943,99	0,00	0,00	305.943,99
				previsione di competenza	4.169.816,78	184.853,22	0,00	4.354.670,00
				previsione di cassa	1.773.972,80	184.853,22	0,00	1.958.826,02
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.032.084,17	0,00	0,00	1.032.084,17
				previsione di competenza	14.424.818,98	221.853,22	0,00	14.646.672,20
				previsione di cassa	12.840.965,11	212.112,87	0,00	13.053.077,98
MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma Titolo 2	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale	residui presunti	580.880,03	0,00	0,00	580.880,03
				previsione di competenza	5.709.963,43	5.000,00	0,00	5.714.963,43
				previsione di cassa	21.024.648,59	15.726,64	0,00	21.040.375,23

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

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

Data 19/06/2018

Proposta PROP - 3939 / 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	751.256,91	0,00	751.256,91
			previsione di competenza	6.898.563,11	5.000,00	6.903.563,11
			previsione di cassa	22.243.610,33	15.726,64	22.259.336,97
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	751.256,91	0,00	751.256,91
			previsione di competenza	6.898.563,11	5.000,00	6.903.563,11
			previsione di cassa	22.243.610,33	15.726,64	22.259.336,97
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	1.771.529,04	0,00	1.771.529,04
			previsione di competenza	2.030.046,49	5.000,00	2.035.046,49
			previsione di cassa	4.445.935,39	5.000,00	4.450.935,39
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	1.832.443,60	0,00	1.832.443,60
			previsione di competenza	2.091.822,50	5.000,00	2.096.822,50
			previsione di cassa	4.559.825,82	5.000,00	4.564.825,82
Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	3.920.260,73	0,00	3.920.260,73
			previsione di competenza	14.147.735,89	5.000,00	14.152.735,89
			previsione di cassa	19.367.309,26	5.000,00	19.372.309,26
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001	Programma	01	Fondo di riserva			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	137.419,93	0,00	90.419,93
			previsione di cassa	6.921.390,44	0,00	6.688.550,93
Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	137.419,93	0,00	90.419,93
			previsione di cassa	6.921.390,44	0,00	6.688.550,93
Totale MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.327.866,35	0,00	2.280.866,35
			previsione di cassa	7.195.025,28	0,00	6.962.185,77
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	12.337.860,97	0,00	12.337.860,97
			previsione di competenza	111.921.395,80	231.853,22	112.106.249,02
			previsione di cassa	148.018.212,51	232.839,51	148.018.212,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	12.337.860,97	0,00	12.337.860,97
			previsione di competenza	111.921.395,80	231.853,22	112.106.249,02
			previsione di cassa	148.018.212,51	232.839,51	148.018.212,51

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

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

Data 19/06/2018

Proposta PROP - 3939 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE