

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

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

Data 01/08/2018

Proposta PROP - 4914 / 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	4.981.720,82	53.680,09	0,00	5.035.400,91
	<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	18.207.117,68	185.523,41	0,00	18.392.641,09
		previsione di cassa	20.588.843,80	185.523,41	0,00	20.774.367,21
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.451.591,71	0,00	0,00	2.451.591,71
		previsione di competenza	18.581.756,07	185.523,41	0,00	18.767.279,48
		previsione di cassa	20.963.482,19	185.523,41	0,00	21.149.005,60
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	127.491.780,46	185.523,41	0,00	127.677.303,87
		previsione di cassa	149.550.964,42	185.523,41	0,00	149.736.487,83
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	143.282.891,09	239.203,50	0,00	143.522.094,59
		previsione di cassa	156.505.579,12	185.523,41	0,00	156.691.102,53

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

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

Data 01/08/2018

Proposta PROP - 4914 / 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	04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.661,85	0,00	0,00	9.661,85
			previsione di competenza	628.880,15	53.680,09	0,00	682.560,24
			previsione di cassa	585.125,02	53.680,09	0,00	638.805,11
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	residui presunti	15.082,45	0,00	0,00	15.082,45
			previsione di competenza	676.380,15	53.680,09	0,00	730.060,24
			previsione di cassa	638.045,62	53.680,09	0,00	691.725,71
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	254.238,07	0,00	0,00	254.238,07
			previsione di competenza	5.406.266,32	53.680,09	0,00	5.459.946,41
			previsione di cassa	5.293.794,42	53.680,09	0,00	5.347.474,51
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	1.867.109,44	121.196,50	0,00	1.988.305,94
			previsione di cassa	2.457.701,42	121.196,50	0,00	2.578.897,92
	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	1.882.454,33	121.196,50	0,00	2.003.650,83
			previsione di cassa	2.542.741,20	121.196,50	0,00	2.663.937,70
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	5.426.553,27	43.626,91	0,00	5.470.180,18
			previsione di cassa	5.606.073,35	43.626,91	0,00	5.649.700,26
	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	5.426.553,27	43.626,91	0,00	5.470.180,18
			previsione di cassa	5.606.073,35	43.626,91	0,00	5.649.700,26
	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	15.301.390,47	164.823,41	0,00	15.466.213,88
			previsione di cassa	18.924.003,66	164.823,41	0,00	19.088.827,07
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
			previsione di competenza	10.000,00	20.700,00	0,00	30.700,00

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

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

Data 01/08/2018

Proposta PROP - 4914 / 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>MISSIONE</i>	<i>14</i>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>					
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato				
			previsione di cassa	27.141,67	20.700,00	0,00	47.841,67
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato				
			residui presunti	17.141,67	0,00	0,00	17.141,67
			previsione di competenza	750.000,00	20.700,00	0,00	770.700,00
			previsione di cassa	762.261,67	20.700,00	0,00	782.961,67
	<i>Totale MISSIONE 14</i>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	<i>residui presunti</i>	<i>579.674,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>579.674,82</i>
			<i>previsione di competenza</i>	<i>4.170.242,62</i>	<i>20.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.190.942,62</i>
			<i>previsione di cassa</i>	<i>4.737.037,44</i>	<i>20.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.757.737,44</i>
	<i>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</i>		<i>residui presunti</i>	<i>12.337.860,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.337.860,97</i>
			<i>previsione di competenza</i>	<i>143.282.891,09</i>	<i>239.203,50</i>	<i>0,00</i>	<i>143.522.094,59</i>
			<i>previsione di cassa</i>	<i>153.233.324,94</i>	<i>239.203,50</i>	<i>0,00</i>	<i>153.472.528,44</i>
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>		<i>residui presunti</i>	<i>12.337.860,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.337.860,97</i>
			<i>previsione di competenza</i>	<i>143.282.891,09</i>	<i>239.203,50</i>	<i>0,00</i>	<i>143.522.094,59</i>
			<i>previsione di cassa</i>	<i>153.233.324,94</i>	<i>239.203,50</i>	<i>0,00</i>	<i>153.472.528,44</i>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE