

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

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

Data 30/11/2018

Proposta PROP - 7288 / 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	6.458.409,34	0,00	0,00	6.458.409,34
	<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	20.471.856,74	365.496,57	0,00	20.837.353,31
		previsione di cassa	22.853.582,86	365.496,57	0,00	23.219.079,43
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti 2.451.591,71	0,00	0,00	2.451.591,71
			previsione di competenza 20.919.432,63	365.496,57	0,00	21.284.929,20
			previsione di cassa 23.301.158,75	365.496,57	0,00	23.666.655,32
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	165.715,01	0,00	0,00	165.715,01
		previsione di competenza	46.058.358,89	215.000,00	0,00	46.273.358,89
		previsione di cassa	45.921.335,19	215.000,00	0,00	46.136.335,19
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti 2.674.880,94	0,00	0,00	2.674.880,94
			previsione di competenza 55.221.799,08	215.000,00	0,00	55.436.799,08
			previsione di cassa 57.434.384,10	215.000,00	0,00	57.649.384,10
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	130.464.920,06	580.496,57	0,00	131.045.416,63
		previsione di cassa	152.516.320,98	580.496,57	0,00	153.096.817,55
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	25.956.529,43	0,00	0,00	25.956.529,43
		previsione di competenza	147.732.719,21	580.496,57	0,00	148.313.215,78
		previsione di cassa	159.470.935,68	580.496,57	0,00	160.051.432,25

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

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

Data 30/11/2018

Proposta PROP - 7288 / 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	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	52.706,65	0,00	0,00	52.706,65	
				previsione di competenza	543.887,30	0,00	87.464,20	456.423,10	
				previsione di cassa	587.466,37	0,00	87.464,20	500.002,17	
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
				residui presunti	61.161,28	0,00	0,00	61.161,28	
				previsione di competenza	1.807.091,87	0,00	87.464,20	1.719.627,67	
				previsione di cassa	1.851.187,99	0,00	87.464,20	1.763.723,79	
0110	Programma	10	Risorse umane						
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	1.464.349,05	87.464,20	0,00	1.551.813,25	
				previsione di cassa	1.464.349,05	87.464,20	0,00	1.551.813,25	
	Totale Programma	10	Risorse umane						
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	1.544.349,05	87.464,20	0,00	1.631.813,25	
				previsione di cassa	1.544.349,05	87.464,20	0,00	1.631.813,25	
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	17.013.279,47	87.464,20	87.464,20	17.013.279,47
					previsione di cassa	17.661.294,66	87.464,20	87.464,20	17.661.294,66
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio							
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	27.017,70	0,00	0,00	27.017,70	
				previsione di competenza	509.091,90	11.915,77	0,00	521.007,67	
				previsione di cassa	534.472,52	11.915,77	0,00	546.388,29	
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
				residui presunti	42.491,43	0,00	0,00	42.491,43	
				previsione di competenza	3.632.408,97	11.915,77	0,00	3.644.324,74	
				previsione di cassa	3.361.634,68	11.915,77	0,00	3.373.550,45	
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	254.238,07	0,00	0,00	254.238,07
					previsione di competenza	5.656.235,55	11.915,77	0,00	5.668.151,32
					previsione di cassa	5.543.763,65	11.915,77	0,00	5.555.679,42
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	12.696,80	0,00	0,00	12.696,80	
				previsione di competenza	795.701,82	15.000,00	0,00	810.701,82	

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

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

Data 30/11/2018

Proposta PROP - 7288 / 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	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		previsione di cassa	808.398,62	15.000,00	0,00	823.398,62
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	234.163,09	0,00	234.163,09
			previsione di competenza	2.006.257,34	15.000,00	2.021.257,34
			previsione di cassa	2.231.580,48	15.000,00	2.246.580,48
	Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	234.163,09	0,00	234.163,09
			previsione di competenza	2.181.953,68	15.000,00	2.196.953,68
			previsione di cassa	2.407.276,82	15.000,00	2.422.276,82
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	Programma 01	Sport e tempo libero				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	911.604,75	0,00	911.604,75
			previsione di competenza	5.585.376,20	200.000,00	5.785.376,20
			previsione di cassa	6.496.980,95	200.000,00	6.696.980,95
	Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	951.926,82	0,00	951.926,82
			previsione di competenza	5.840.008,21	200.000,00	6.040.008,21
			previsione di cassa	6.791.935,03	200.000,00	6.991.935,03
	Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	993.237,45	0,00	993.237,45
			previsione di competenza	6.012.402,21	200.000,00	6.212.402,21
			previsione di cassa	7.004.689,99	200.000,00	7.204.689,99
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.950,45	0,00	47.950,45
			previsione di competenza	5.855.335,94	20.184,70	5.875.520,64
			previsione di cassa	5.902.286,39	20.184,70	5.922.471,09
	Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	47.950,45	0,00	47.950,45
			previsione di competenza	5.855.335,94	20.184,70	5.875.520,64
			previsione di cassa	5.902.286,39	20.184,70	5.922.471,09
1206	Programma 06	Interventi per il diritto alla casa				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.845,00	0,00	10.845,00
			previsione di competenza	225.677,44	98.669,10	324.346,54
			previsione di cassa	221.033,75	98.669,10	319.702,85
	Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	10.845,00	0,00	10.845,00
			previsione di competenza	225.677,44	98.669,10	324.346,54
			previsione di cassa	221.033,75	98.669,10	319.702,85

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

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

Data 30/11/2018

Proposta PROP - 7288 / 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					
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	18.033.149,18	118.853,80	0,00	18.152.002,98
		previsione di cassa	21.655.762,37	118.853,80	0,00	21.774.616,17
MISSIONE 50	Debito pubblico					
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4	Rimborso Prestiti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.842.869,48	234.727,00	0,00	2.077.596,48
		previsione di cassa	1.842.869,48	234.727,00	0,00	2.077.596,48
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.842.869,48	234.727,00	0,00	2.077.596,48
		previsione di cassa	1.842.869,48	234.727,00	0,00	2.077.596,48
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.873.005,02	234.727,00	0,00	3.107.732,02
		previsione di cassa	2.873.005,02	234.727,00	0,00	3.107.732,02
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
		previsione di competenza	147.732.719,21	667.960,77	87.464,20	148.313.215,78
		previsione di cassa	157.752.456,23	667.960,77	87.464,20	158.332.952,80
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	12.337.860,97	0,00	0,00	12.337.860,97
		previsione di competenza	147.732.719,21	667.960,77	87.464,20	148.313.215,78
		previsione di cassa	157.752.456,23	667.960,77	87.464,20	158.332.952,80

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE