

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

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

Data 23/11/2017

Proposta PROP - 175 / 2017

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	533.788,00	0,00	0,00	533.788,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2017	4.385.230,21	0,00	0,00	4.385.230,21
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.946.224,60	0,00	0,00	3.946.224,60
	residui presunti	5.627.126,86	0,00	18.545,13	5.608.581,73
	previsione di competenza	9.573.351,46	0,00	18.545,13	9.554.806,33
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.946.224,60	0,00	0,00	3.946.224,60
	previsione di competenza	5.627.126,86	0,00	18.545,13	5.608.581,73
	previsione di cassa	9.573.351,46	0,00	18.545,13	9.554.806,33
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	643.685,25	0,00	0,00	643.685,25
	residui presunti	1.810.276,00	0,00	16.000,00	1.794.276,00
	previsione di competenza	2.453.961,25	0,00	16.000,00	2.437.961,25
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	643.685,25	0,00	0,00	643.685,25
	previsione di competenza	1.875.276,00	0,00	16.000,00	1.859.276,00
	previsione di cassa	2.518.961,25	0,00	16.000,00	2.502.961,25
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	7.057.837,64	0,00	0,00	7.057.837,64
	previsione di competenza	16.804.131,73	0,00	34.545,13	16.769.586,60
	previsione di cassa	23.861.969,37	0,00	34.545,13	23.827.424,24
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.057.837,64	0,00	0,00	7.057.837,64
	previsione di competenza	17.337.919,73	0,00	34.545,13	17.303.374,60
	previsione di cassa	28.247.199,58	0,00	34.545,13	28.212.654,45

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

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

Data 23/11/2017

Proposta PROP - 175 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 20.100,00	16.550,06 70.000,00 46.450,06	
Totale Programma		01	Organi istituzionali				
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 20.100,00	31.409,57 160.489,00 151.598,57	
0106	Programma	06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.150,00	20.435,93 239.700,00 259.985,93	
Titolo 2		Spese in conto capitale					
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.232,10 62.000,00 110.232,10	
Totale Programma		06	Ufficio tecnico				
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.150,00	68.668,03 301.700,00 370.218,03	
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00 20.000,00 0,00	0,00 2.000,00 22.250,00	679.409,29 2.726.808,25 3.365.767,54
MISSIONE							
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.200,00	73.927,25 549.262,00 621.939,25	
Titolo 2		Spese in conto capitale					
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	26.686,67 62.000,00 88.686,67	
Totale Programma		01	Polizia locale e amministrativa				
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 3.000,00 3.200,00	100.613,92 611.262,00 710.625,92	

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

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

Data 23/11/2017
Proposta PROP - 175 / 2017
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
Totale MISSIONE 03			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 3.000,00 3.200,00	100.613,92 611.262,00 710.625,92		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0401	Programma Titolo 1	Istruzione prescolastica Spese correnti	18.070,40 33.300,00 51.370,40	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	18.070,40 38.300,00 56.370,40		
	Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	67.842,59 53.300,00 121.142,59	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	67.842,59 58.300,00 126.142,59		
	Programma Titolo 1	Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti	214.426,09 448.002,03 662.428,12	0,00 0,00 0,00	0,00 51.400,00 94.400,00	214.426,09 396.602,03 568.028,12		
0406	Programma Titolo 1	Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti	214.426,09 448.002,03 662.428,12	0,00 0,00 0,00	0,00 51.400,00 94.400,00	214.426,09 396.602,03 568.028,12		
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	214.426,09 448.002,03 662.428,12	0,00 0,00 0,00	0,00 51.400,00 94.400,00	214.426,09 396.602,03 568.028,12		
	Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 51.400,00 94.400,00	364.389,93 739.902,03 1.061.291,96		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
0502	Programma Titolo 1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti	43.732,05 284.459,48 325.534,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 3.500,00	43.732,05 281.959,48 322.034,08		
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	48.172,85 352.699,48 398.214,88	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 3.500,00	48.172,85 350.199,48 394.714,88		
	Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 3.500,00	96.906,71 400.199,48 493.448,74		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	Programma 01	Sport e tempo libero						

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

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

Data 23/11/2017
Proposta PROP - 175 / 2017
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	Programma Titolo 1	Sport e tempo libero Spese correnti	residui presunti	44.079,12	0,00	0,00	44.079,12	
			previsione di competenza	160.800,00	0,00	2.000,00	158.800,00	
			previsione di cassa	204.879,12	0,00	2.000,00	202.879,12	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.177,89	0,00	0,00	21.177,89	
			previsione di competenza	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	
			previsione di cassa	91.177,89	0,00	20.000,00	71.177,89	
	Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	65.257,01	0,00	0,00	65.257,01	
			previsione di competenza	230.800,00	0,00	22.000,00	208.800,00	
			previsione di cassa	296.057,01	0,00	22.000,00	274.057,01	
	Totale MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	65.257,01	0,00	0,00	65.257,01
			previsione di competenza	230.800,00	0,00	22.000,00	208.800,00	
			previsione di cassa	296.057,01	0,00	22.000,00	274.057,01	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1005	Programma Titolo 1	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti	72.248,85	0,00	0,00	72.248,85	
			previsione di competenza	654.000,00	0,00	11.645,13	642.354,87	
			previsione di cassa	726.248,85	0,00	11.645,13	714.603,72	
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	301.535,96	0,00	0,00	301.535,96	
			previsione di competenza	1.659.692,74	0,00	11.645,13	1.648.047,61	
			previsione di cassa	1.961.228,70	0,00	11.645,13	1.949.583,57	
	Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	301.535,96	0,00	0,00	301.535,96
				previsione di competenza	1.756.926,77	0,00	11.645,13	1.745.281,64
				previsione di cassa	2.058.462,73	0,00	11.645,13	2.046.817,60
	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1203	Programma Titolo 1	Interventi per gli anziani Spese correnti	residui presunti	65.326,72	0,00	0,00	65.326,72	
			previsione di competenza	367.450,00	10.500,00	0,00	377.950,00	
			previsione di cassa	431.176,72	10.500,00	0,00	441.676,72	
	Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	65.326,72	0,00	0,00	65.326,72	
			previsione di competenza	367.450,00	10.500,00	0,00	377.950,00	
			previsione di cassa	431.176,72	10.500,00	0,00	441.676,72	
	Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	MISSIONE 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							

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

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

Data 23/11/2017
Proposta PROP - 175 / 2017
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017		
				in aumento	in diminuzione			
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1207	Programma Titolo 1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari						
		Spese correnti	29.135,22	0,00	0,00	29.135,22		
		residui presunti	88.117,96	0,00	500,00	87.617,96		
		previsione di competenza	117.235,22	0,00	500,00	116.735,22		
	Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	29.135,22	0,00	0,00	29.135,22		
		previsione di competenza	88.117,96	0,00	500,00	87.617,96		
		previsione di cassa	117.235,22	0,00	500,00	116.735,22		
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	452.812,63	0,00	0,00	452.812,63		
		residui presunti	1.452.740,15	10.500,00	500,00	1.462.740,15		
		previsione di competenza	1.903.924,82	10.500,00	500,00	1.913.924,82		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
2001	Programma Titolo 1	Fondo di riserva						
		Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		
		residui presunti	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		previsione di competenza	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		previsione di cassa	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
	Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00		
		residui presunti	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		previsione di competenza	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		previsione di cassa	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
	Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
		residui presunti	547.788,00	0,00	7.000,00	540.788,00		
		previsione di competenza	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		previsione di cassa	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA								
		residui presunti	3.567.260,39	0,00	0,00	3.567.260,39		
		previsione di competenza	17.337.919,73	65.500,00	100.045,13	17.303.374,60		
		previsione di cassa	20.363.800,81	45.500,00	164.495,13	20.244.805,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								
		residui presunti	3.567.260,39	0,00	0,00	3.567.260,39		
		previsione di competenza	17.337.919,73	65.500,00	100.045,13	17.303.374,60		
		previsione di cassa	20.363.800,81	45.500,00	164.495,13	20.244.805,68		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE