

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 17/04/2018 n. protocollo

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

Rif. Proposta n. 1 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.810.390,00	102.000,00	0,00	1.912.390,00
		previsione di cassa	2.192.444,59	102.000,00	0,00	2.294.444,59
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.810.390,00	102.000,00	0,00	1.912.390,00
		previsione di cassa	2.192.444,59	102.000,00	0,00	2.294.444,59
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0400	Altre entrate da redditi da capitale	previsione di competenza	501.832,00	0,00	0,00	501.832,00
		previsione di cassa	664.879,47	0,00	-2.560,27	662.319,20
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	175.500,00	0,00	-175.000,00	500,00
		previsione di cassa	175.500,00	0,00	-175.000,00	500,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	956.632,00	0,00	-175.000,00	781.632,00
		previsione di cassa	1.111.279,47	0,00	-177.560,27	933.719,20
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	38.928.722,00	102.000,00	-175.000,00	38.855.722,00
		previsione di cassa	34.874.353,21	102.000,00	-177.560,27	34.798.792,94
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	38.928.722,00	102.000,00	-175.000,00	38.855.722,00
		previsione di cassa	34.874.353,21	102.000,00	-177.560,27	34.798.792,94

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 17/04/2018

n. protocollo

Rif. Proposta n. 1 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	725.776,00	1.000,00	-2.000,00	724.776,00
		previsione di cassa	1.031.058,73	1.000,00	-2.000,00	1.030.058,73
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	725.776,00	1.000,00	-2.000,00	724.776,00
		previsione di cassa	1.031.058,73	1.000,00	-2.000,00	1.030.058,73
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	291.409,00	12.500,00	0,00	303.909,00
		previsione di cassa	360.575,02	12.500,00	0,00	373.075,02
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	291.409,00	12.500,00	0,00	303.909,00
		previsione di cassa	360.575,02	12.500,00	0,00	373.075,02
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.181.000,00	0,00	-175.000,00	1.006.000,00
		previsione di cassa	1.217.770,97	0,00	-175.000,00	1.042.770,97
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	1.186.000,00	0,00	-175.000,00	1.011.000,00
		previsione di cassa	1.235.066,74	0,00	-175.000,00	1.060.066,74
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.633.772,00	13.500,00	-177.000,00	4.470.272,00
		previsione di cassa	3.890.939,64	13.500,00	-177.000,00	3.727.439,64
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	161.303,00	0,00	0,00	161.303,00
		previsione di cassa	218.820,13	0,00	-2.560,27	216.259,86
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	161.303,00	0,00	0,00	161.303,00
		previsione di cassa	218.820,13	0,00	-2.560,27	216.259,86
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	5.654.303,00	0,00	0,00	5.654.303,00
		previsione di cassa	2.484.300,54	0,00	-2.560,27	2.481.740,27
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 17/04/2018

n. protocollo

Rif. Proposta n. 1 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.100,00	103.500,00	0,00	111.600,00
		previsione di cassa	26.464,00	103.500,00	0,00	129.964,00
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	8.100,00	103.500,00	0,00	111.600,00
		previsione di cassa	26.464,00	103.500,00	0,00	129.964,00
Totale missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	8.100,00	103.500,00	0,00	111.600,00
		previsione di cassa	26.464,00	103.500,00	0,00	129.964,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	639.400,00	0,00	-10.000,00	629.400,00
		previsione di cassa	1.283.408,60	0,00	-10.000,00	1.273.408,60
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	639.400,00	0,00	-10.000,00	629.400,00
		previsione di cassa	1.348.724,10	0,00	-10.000,00	1.338.724,10
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.231.400,00	0,00	-10.000,00	1.221.400,00
		previsione di cassa	1.778.675,31	0,00	-10.000,00	1.768.675,31
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	172.526,00	0,00	-3.000,00	169.526,00
		previsione di cassa	240.164,76	0,00	-3.000,00	237.164,76
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	172.526,00	0,00	-3.000,00	169.526,00
		previsione di cassa	240.164,76	0,00	-3.000,00	237.164,76
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	172.526,00	0,00	-3.000,00	169.526,00
		previsione di cassa	240.164,76	0,00	-3.000,00	237.164,76
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	191.267,00	578.000,00	0,00	769.267,00
		previsione di cassa	1.816.887,78	603.000,00	0,00	2.419.887,78
Totale programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	191.267,00	578.000,00	0,00	769.267,00
		previsione di cassa	1.816.887,78	603.000,00	0,00	2.419.887,78

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: 17/04/2018

n. protocollo

Rif. Proposta n. 1 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza previsione di cassa	490.804,67 2.119.089,62	578.000,00 603.000,00	0,00 0,00	1.068.804,67 2.722.089,62
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	previsione di competenza previsione di cassa	578.000,00 578.000,00	0,00 0,00	-578.000,00 -578.000,00	0,00 0,00
Totale programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza previsione di cassa	10.578.000,00 10.178.561,56	0,00 0,00	-578.000,00 -578.000,00	10.000.000,00 9.600.561,56
Totale missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza previsione di cassa	10.578.000,00 10.178.561,56	0,00 0,00	-578.000,00 -578.000,00	10.000.000,00 9.600.561,56
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza previsione di cassa	7.850.000,00 7.579.453,96	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	7.850.000,00 7.554.453,96
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza previsione di cassa	7.850.000,00 7.579.453,96	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	7.850.000,00 7.554.453,96
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza previsione di cassa	7.850.000,00 7.579.453,96	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	7.850.000,00 7.554.453,96
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza previsione di cassa	38.928.722,00 34.874.353,21	695.000,00 720.000,00	-768.000,00 -795.560,27	38.855.722,00 34.798.792,94
Totale generale delle uscite		previsione di competenza previsione di cassa	38.928.722,00 34.874.353,21	695.000,00 720.000,00	-768.000,00 -795.560,27	38.855.722,00 34.798.792,94