

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

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

Data 07/05/2018

Rif. Atto 54 del 07/05/2018 - CONSIGLIO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	4.486.859,20	0,00	0,00	4.486.859,20
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	8.909.084,73	0,00	0,00	8.909.084,73
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	2.815.400,00	3.378.391,41	0,00	6.193.791,41
	<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	16.919.051,67	0,00	0,00	16.919.051,67
TITOLO 6	Accensioni prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.505.112,75	0,00	133.000,00	10.372.112,75
		previsione di cassa	10.505.112,75	0,00	0,00	10.505.112,75
60000 Totale TITOLO 6	Accensioni prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.505.112,75	0,00	133.000,00	10.372.112,75
		previsione di cassa	10.505.112,75	0,00	0,00	10.505.112,75
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	168.022.508,88	0,00	0,00	168.022.508,88
		previsione di competenza	712.357.864,44	0,00	133.000,00	712.224.864,44
		previsione di cassa	776.179.474,99	0,00	0,00	776.179.474,99
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	168.022.508,88	0,00	0,00	168.022.508,88
		previsione di competenza	728.569.208,37	3.378.391,41	133.000,00	731.814.599,78
		previsione di cassa	793.098.526,66	0,00	0,00	793.098.526,66

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

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

Data 07/05/2018

Rif. Atto 54 del 07/05/2018 - CONSIGLIO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA 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	2.988.794,50	0,00	2.988.794,50
			previsione di competenza	3.988.824,00	0,00	3.788.824,00
			previsione di cassa	6.913.405,61	0,00	6.913.405,61
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
			residui presunti	3.055.736,14	0,00	3.055.736,14
			previsione di competenza	154.225.882,58	0,00	154.025.882,58
			previsione di cassa	157.161.327,73	0,00	157.161.327,73
	Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	12.421.954,99	0,00	12.421.954,99
			previsione di competenza	189.525.252,13	0,00	189.325.252,13
			previsione di cassa	200.570.555,26	0,00	200.570.555,26
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	12.057.232,16	0,00	12.057.232,16
			previsione di competenza	14.828.226,70	0,00	14.828.226,70
			previsione di cassa	14.790.469,30	0,00	14.790.469,30
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	6.719.914,88	0,00	6.719.914,88
			previsione di competenza	4.965.720,06	0,00	4.965.720,06
			previsione di cassa	8.815.907,16	0,00	8.815.907,16
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	781.220,35	0,00	781.220,35
			previsione di competenza	5.841.771,38	0,00	5.841.771,38
			previsione di cassa	2.902.340,53	0,00	2.902.340,53
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	3.208.366,47	0,00	3.208.366,47
			previsione di competenza	3.974.135,48	0,00	3.974.135,48
			previsione di cassa	4.141.044,56	0,00	4.141.044,56
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	11.295.143,31	0,00	11.295.143,31
			previsione di competenza	11.233.983,16	0,00	11.100.983,16
			previsione di cassa	15.870.233,99	0,00	15.870.233,99
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
			residui presunti	13.059.278,51	0,00	13.059.278,51
			previsione di competenza	17.356.066,56	0,00	17.223.066,56
			previsione di cassa	23.985.867,89	0,00	23.985.867,89
	Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	18.423.410,03	0,00	18.423.410,03
			previsione di competenza	23.608.895,43	0,00	23.475.895,43
			previsione di cassa	32.577.886,41	0,00	32.577.886,41
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

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

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

Data 07/05/2018

Rif. Atto 54 del 07/05/2018 - CONSIGLIO

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018		
				in aumento	in diminuzione			
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	1.717.801,34	0,00	0,00	1.717.801,34
				previsione di competenza	9.793.761,67	1.014.241,25	0,00	10.808.002,92
				previsione di cassa	9.783.826,74	0,00	0,00	9.783.826,74
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.717.801,34	0,00	0,00	1.717.801,34
				previsione di competenza	9.793.761,67	1.014.241,25	0,00	10.808.002,92
				previsione di cassa	9.783.826,74	0,00	0,00	9.783.826,74
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.329.501,69	0,00	0,00	2.329.501,69
				previsione di competenza	9.562.919,55	538.151,36	0,00	10.101.070,91
				previsione di cassa	10.188.978,04	0,00	0,00	10.188.978,04
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	2.872.327,81	0,00	0,00	2.872.327,81
				previsione di competenza	10.019.985,13	538.151,36	0,00	10.558.136,49
				previsione di cassa	10.966.658,79	0,00	0,00	10.966.658,79
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	1.430.505,75	0,00	0,00	1.430.505,75
				previsione di competenza	4.225.136,00	205.686,91	0,00	4.430.822,91
				previsione di cassa	4.939.032,69	0,00	0,00	4.939.032,69
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.745.879,09	0,00	0,00	1.745.879,09
				previsione di competenza	4.225.136,00	205.686,91	0,00	4.430.822,91
				previsione di cassa	5.254.406,03	0,00	0,00	5.254.406,03
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	1.321.570,07	0,00	0,00	1.321.570,07
				previsione di competenza	1.209.612,56	0,00	0,00	1.209.612,56
				previsione di cassa	1.613.779,32	0,00	0,00	1.613.779,32
Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	13.957.627,45	0,00	0,00	13.957.627,45	
			previsione di competenza	31.922.127,36	1.758.079,52	0,00	33.680.206,88	
			previsione di cassa	42.142.779,65	0,00	0,00	42.142.779,65	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2003	Programma	03	Altri fondi					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	954.467,00	1.820.311,89	0,00	2.774.778,89
				previsione di cassa	954.467,00	0,00	0,00	954.467,00

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

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

Data 07/05/2018

Rif. Atto 54 del 07/05/2018 - CONSIGLIO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i>	<i>20 Fondi e accantonamenti</i>					
2003	Programma 03	Altri fondi				
	Totale Programma 03	Altri fondi				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.779.467,00	1.820.311,89	0,00	4.599.778,89
		previsione di cassa	1.319.467,00	0,00	0,00	1.319.467,00
<i>Totale MISSIONE 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>	<i>residui presunti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>previsione di competenza</i>	<i>8.494.038,00</i>	<i>1.820.311,89</i>	<i>0,00</i>	<i>10.314.349,89</i>
		<i>previsione di cassa</i>	<i>1.969.467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.969.467,00</i>
	<i>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</i>	<i>residui presunti</i>	<i>104.911.765,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104.911.765,16</i>
		<i>previsione di competenza</i>	<i>728.569.208,37</i>	<i>3.578.391,41</i>	<i>333.000,00</i>	<i>731.814.599,78</i>
		<i>previsione di cassa</i>	<i>780.501.031,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780.501.031,86</i>
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	<i>residui presunti</i>	<i>104.911.765,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104.911.765,16</i>
		<i>previsione di competenza</i>	<i>728.569.208,37</i>	<i>3.578.391,41</i>	<i>333.000,00</i>	<i>731.814.599,78</i>
		<i>previsione di cassa</i>	<i>780.501.031,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780.501.031,86</i>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE