

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

data: 31/10/2018 n. 18

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	116.681,65		116.681,65
		previsioni di competenza	295.688,93	-2.887,00	292.801,93
		previsioni di cassa	295.282,59	-2.887,00	292.395,59
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	116.681,65		116.681,65
		previsioni di competenza	295.688,93	-2.887,00	292.801,93
		previsioni di cassa	295.282,59	-2.887,00	292.395,59
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.643,05		18.643,05
		previsioni di competenza	462.175,98	5.000,00	467.175,98
		previsioni di cassa	454.258,03	5.000,00	459.258,03
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	18.643,05		18.643,05
		previsioni di competenza	476.175,98	5.000,00	481.175,98
		previsioni di cassa	468.258,03	5.000,00	473.258,03
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	119.735,81		119.735,81
		previsioni di competenza	240.280,79	-7.000,00	233.280,79
		previsioni di cassa	225.607,90	-7.000,00	218.607,90
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	119.735,81		119.735,81
		previsioni di competenza	240.280,79	-7.000,00	233.280,79
		previsioni di cassa	225.607,90	-7.000,00	218.607,90
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	130.364,44		130.364,44
		previsioni di competenza	730.658,10	-2.790,00	727.868,10
		previsioni di cassa	722.738,35	-2.790,00	719.948,35
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	70.005,52		70.005,52
		previsioni di competenza	1.654.335,45	50.000,00	1.704.335,45
		previsioni di cassa	793.713,22	50.000,00	843.713,22
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	200.369,96		200.369,96
		previsioni di competenza	2.384.993,55	47.210,00	2.432.203,55
		previsioni di cassa	1.516.451,57	47.210,00	1.563.661,57
Programma 6	Ufficio tecnico				

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.628,68			10.628,68
		previsioni di competenza	281.529,95	2.630,00		284.159,95
		previsioni di cassa	277.839,67	2.630,00		280.469,67
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	10.628,68			10.628,68
		previsioni di competenza	281.529,95	2.630,00		284.159,95
		previsioni di cassa	277.839,67	2.630,00		280.469,67
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.725,67			36.725,67
		previsioni di competenza	532.618,59	30.000,00		562.618,59
		previsioni di cassa	476.982,63	30.000,00		506.982,63
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	36.725,67			36.725,67
		previsioni di competenza	532.618,59	30.000,00		562.618,59
		previsioni di cassa	476.982,63	30.000,00		506.982,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.291.637,78			1.291.637,78
		previsioni di competenza	5.781.651,12	74.953,00		5.856.604,12
		previsioni di cassa	5.198.841,21	74.953,00		5.273.794,21
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.217,59			8.217,59
		previsioni di competenza	495.750,58	2.497,00		498.247,58
		previsioni di cassa	483.789,89	2.497,00		486.286,89
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	8.217,59			8.217,59
		previsioni di competenza	495.750,58	2.497,00		498.247,58
		previsioni di cassa	483.789,89	2.497,00		486.286,89
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	8.217,59			8.217,59
		previsioni di competenza	495.750,58	2.497,00		498.247,58
		previsioni di cassa	483.789,89	2.497,00		486.286,89
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.432,57			61.432,57
		previsioni di competenza	309.167,08		-700,00	308.467,08
		previsioni di cassa	309.167,08		-700,00	308.467,08
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	81.302,33			81.302,33
		previsioni di competenza	699.462,36		-700,00	698.762,36
		previsioni di cassa	566.583,68		-700,00	565.883,68
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	128.281,62			128.281,62
		previsioni di competenza	1.473.555,45	700,00		1.474.255,45
		previsioni di cassa	1.459.987,93	700,00		1.460.687,93

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	128.281,62			128.281,62
		previsioni di competenza	1.473.555,45	700,00		1.474.255,45
		previsioni di cassa	1.459.987,93	700,00		1.460.687,93
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	245.110,92			245.110,92
		previsioni di competenza	3.298.876,35			3.298.876,35
		previsioni di cassa	2.821.844,94			2.821.844,94
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	65.092,84			65.092,84
		previsioni di competenza	357.692,33	5.158,55		362.850,88
		previsioni di cassa	356.110,72	5.158,55		361.269,27
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	65.092,84			65.092,84
		previsioni di competenza	357.723,73	5.158,55		362.882,28
		previsioni di cassa	356.142,12	5.158,55		361.300,67
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	108.136,53			108.136,53
		previsioni di competenza	960.202,03	5.158,55		965.360,58
		previsioni di cassa	715.192,12	5.158,55		720.350,67
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.634,10			54.634,10
		previsioni di competenza	247.622,56	4.000,00		251.622,56
		previsioni di cassa	246.660,79	4.000,00		250.660,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.847,18			16.847,18
		previsioni di competenza	471.681,76		-8.000,00	463.681,76
		previsioni di cassa	388.577,13		-8.000,00	380.577,13
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	71.481,28			71.481,28
		previsioni di competenza	719.304,32		-4.000,00	715.304,32
		previsioni di cassa	635.237,92		-4.000,00	631.237,92
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	71.481,28			71.481,28
		previsioni di competenza	719.304,32		-4.000,00	715.304,32
		previsioni di cassa	635.237,92		-4.000,00	631.237,92
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.097,03			21.097,03
		previsioni di competenza	73.410,00	8.000,00		81.410,00
		previsioni di cassa	73.410,00	8.000,00		81.410,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	21.097,03			21.097,03
		previsioni di competenza	73.410,00	8.000,00		81.410,00
		previsioni di cassa	73.410,00	8.000,00		81.410,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	21.097,03			21.097,03
		previsioni di competenza	73.410,00	8.000,00		81.410,00
		previsioni di cassa	73.410,00	8.000,00		81.410,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.834,08			10.834,08
		previsioni di competenza	167.617,26	8.000,00		175.617,26
		previsioni di cassa	145.000,00	8.000,00		153.000,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	40.964,86			40.964,86
		previsioni di competenza	365.918,02	8.000,00		373.918,02
		previsioni di cassa	340.142,15	8.000,00		348.142,15
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.004.135,48			2.004.135,48
		previsioni di competenza	3.860.861,41	8.000,00		3.868.861,41
		previsioni di cassa	5.367.771,98	8.000,00		5.375.771,98
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.906,31			30.906,31
		previsioni di competenza	58.550,00	-7.500,00		51.050,00
		previsioni di cassa	58.550,00	-7.500,00		51.050,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	30.906,31			30.906,31
		previsioni di competenza	58.550,00	-7.500,00		51.050,00
		previsioni di cassa	58.550,00	-7.500,00		51.050,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	105.376,91			105.376,91
		previsioni di competenza	823.128,43	-3.130,00		819.998,43
		previsioni di cassa	812.962,71	-3.130,00		809.832,71
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	129.010,69			129.010,69
		previsioni di competenza	2.526.746,97	-3.130,00		2.523.616,97
		previsioni di cassa	1.657.703,28	-3.130,00		1.654.573,28
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	159.917,00			159.917,00
		previsioni di competenza	2.585.296,97	-10.630,00		2.574.666,97
		previsioni di cassa	1.716.253,28	-10.630,00		1.705.623,28
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.763,83			37.763,83
		previsioni di competenza	558.981,46	1.670,00		560.651,46
		previsioni di cassa	558.981,46	1.670,00		560.651,46

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	46.554,01			46.554,01
		previsioni di competenza	559.078,01	1.670,00		560.748,01
		previsioni di cassa	567.771,46	1.670,00		569.441,46
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	124.900,00			124.900,00
		previsioni di competenza	888.800,00	9.000,00		897.800,00
		previsioni di cassa	888.800,00	9.000,00		897.800,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	124.900,00			124.900,00
		previsioni di competenza	888.800,00	9.000,00		897.800,00
		previsioni di cassa	888.800,00	9.000,00		897.800,00
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.068,94			13.068,94
		previsioni di competenza	253.868,02	610,00		254.478,02
		previsioni di cassa	248.762,36	610,00		249.372,36
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	13.068,94			13.068,94
		previsioni di competenza	253.868,02	610,00		254.478,02
		previsioni di cassa	248.762,36	610,00		249.372,36
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	509.548,18			509.548,18
		previsioni di competenza	2.318.234,90	11.280,00		2.329.514,90
		previsioni di cassa	2.432.532,64	11.280,00		2.443.812,64
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	338.105,65			338.105,65
		previsioni di competenza	2.423.119,94	95.258,55		2.518.378,49
		previsioni di cassa	2.410.609,20	95.258,55		2.505.867,75
Totale Generale delle uscite		residui presunti	4.881.551,86			4.881.551,86
		previsioni di competenza	28.187.299,44	95.258,55		28.282.557,99
		previsioni di cassa	27.041.827,20	95.258,55		27.137.085,75

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			328.508,25		328.508,25
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.369.944,00		2.369.944,00
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati		695.967,36		695.967,36
	Vincolato da trasferimenti		4.419,22		4.419,22
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		55.500,00		55.500,00
	Destinato ad investimenti		148.032,64		148.032,64
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	93.513,99		93.513,99
		previsioni di competenza	919.394,00	5.658,55	925.052,55
		previsioni di cassa	919.394,00	5.658,55	925.052,55
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	19.100,00		19.100,00
		previsioni di competenza	42.900,00	9.600,00	52.500,00
		previsioni di cassa	42.900,00	9.600,00	52.500,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	112.613,99		112.613,99
		previsioni di competenza	962.294,00	15.258,55	977.552,55
		previsioni di cassa	962.294,00	15.258,55	977.552,55
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.046.739,03		1.046.739,03
		previsioni di competenza	1.249.246,00	30.000,00	1.279.246,00
		previsioni di cassa	2.329.246,00	30.000,00	2.359.246,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.010.069,16		2.010.069,16
		previsioni di competenza	3.428.250,00	30.000,00	3.458.250,00
		previsioni di cassa	4.508.250,00	30.000,00	4.538.250,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
		previsioni di cassa	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	222.876,02		222.876,02
		previsioni di competenza	3.162.383,97	50.000,00	3.212.383,97
		previsioni di cassa	3.162.383,97	50.000,00	3.212.383,97
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	18.900,00		18.900,00
		previsioni di competenza	1.135.900,00	95.258,55	1.231.158,55
		previsioni di cassa	1.135.900,00	95.258,55	1.231.158,55
Totale Generale delle entrate		residui presunti	8.169.349,63		8.169.349,63
		previsioni di competenza	28.187.299,44	95.258,55	28.282.557,99
		previsioni di cassa	25.664.927,97	95.258,55	25.760.186,52

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa