

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

data: 23/03/2018 n. 20183

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 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	70.856,87			70.856,87
		previsioni di competenza	274.134,61	1.152,00		275.286,61
		previsioni di cassa	344.991,48			344.991,48
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	70.856,87			70.856,87
		previsioni di competenza	274.134,61	1.152,00		275.286,61
		previsioni di cassa	344.991,48			344.991,48
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	97.703,22			97.703,22
		previsioni di competenza	328.801,90	44.808,64		373.610,54
		previsioni di cassa	426.505,12			426.505,12
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	97.703,22			97.703,22
		previsioni di competenza	328.801,90	44.808,64		373.610,54
		previsioni di cassa	426.505,12			426.505,12
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	127.885,81			127.885,81
		previsioni di competenza	192.060,19	5.012,89		197.073,08
		previsioni di cassa	319.946,00			319.946,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	146.785,81			146.785,81
		previsioni di competenza	192.060,19	5.012,89		197.073,08
		previsioni di cassa	338.846,00			338.846,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	100.429,48			100.429,48
		previsioni di competenza	191.535,86	4.210,00		195.745,86
		previsioni di cassa	291.965,34			291.965,34
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	100.429,48			100.429,48
		previsioni di competenza	191.535,86	4.210,00		195.745,86
		previsioni di cassa	291.965,34			291.965,34
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.505,48			36.505,48
		previsioni di competenza	326.214,90	11.377,06		337.591,96
		previsioni di cassa	362.720,38			362.720,38

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	125.091,58			125.091,58
		previsioni di competenza	670.000,00	110.935,68		780.935,68
		previsioni di cassa	795.091,58			795.091,58
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	161.597,06			161.597,06
		previsioni di competenza	996.214,90	122.312,74		1.118.527,64
		previsioni di cassa	1.157.811,96			1.157.811,96
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.515,55			7.515,55
		previsioni di competenza	122.572,00	2.810,00		125.382,00
		previsioni di cassa	130.087,55			130.087,55
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	7.515,55			7.515,55
		previsioni di competenza	122.572,00	2.810,00		125.382,00
		previsioni di cassa	130.087,55			130.087,55
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	118.302,76			118.302,76
		previsioni di competenza	131.776,60	80,00		131.856,60
		previsioni di cassa	250.079,36			250.079,36
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	118.302,76			118.302,76
		previsioni di competenza	131.776,60	80,00		131.856,60
		previsioni di cassa	250.079,36			250.079,36
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	50.449,26			50.449,26
		previsioni di competenza	139.281,16	1.828,37		141.109,53
		previsioni di cassa	189.730,42			189.730,42
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	50.449,26			50.449,26
		previsioni di competenza	139.281,16	1.828,37		141.109,53
		previsioni di cassa	189.730,42			189.730,42
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	165.019,14			165.019,14
		previsioni di competenza	281.527,58	94.122,09		375.649,67
		previsioni di cassa	446.546,72			446.546,72
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	165.019,14			165.019,14
		previsioni di competenza	281.527,58	94.122,09		375.649,67
		previsioni di cassa	446.546,72			446.546,72
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	919.161,31			919.161,31
		previsioni di competenza	2.668.104,80	276.336,73		2.944.441,53
		previsioni di cassa	3.587.266,11			3.587.266,11

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.430,24			36.430,24
		previsioni di competenza	231.460,00	9.793,06		241.253,06
		previsioni di cassa	267.890,24			267.890,24
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	36.430,24			36.430,24
		previsioni di competenza	231.460,00	9.793,06		241.253,06
		previsioni di cassa	267.890,24			267.890,24
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	100.042,96			100.042,96
		previsioni di competenza	261.381,92	9.793,06		271.174,98
		previsioni di cassa	361.424,88			361.424,88
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.746,51			19.746,51
		previsioni di competenza	0,00	17.236,70		17.236,70
		previsioni di cassa	19.746,51			19.746,51
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	19.746,51			19.746,51
		previsioni di competenza	0,00	17.236,70		17.236,70
		previsioni di cassa	19.746,51			19.746,51
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	296.236,76			296.236,76
		previsioni di competenza	0,00	271.198,84		271.198,84
		previsioni di cassa	271.198,84			271.198,84
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	487.405,87			487.405,87
		previsioni di competenza	405.998,83	271.198,84		677.197,67
		previsioni di cassa	868.366,78			868.366,78
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.689,30			12.689,30
		previsioni di competenza	141.829,00	3.568,03		145.397,03
		previsioni di cassa	154.518,30			154.518,30
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	12.689,30			12.689,30
		previsioni di competenza	141.829,00	3.568,03		145.397,03
		previsioni di cassa	154.518,30			154.518,30
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	519.841,68			519.841,68
		previsioni di competenza	547.827,83	292.003,57		839.831,40
		previsioni di cassa	1.042.631,59			1.042.631,59
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	156.026,37			156.026,37
		previsioni di competenza	199.646,98	1.156,21		200.803,19
		previsioni di cassa	355.673,35			355.673,35
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	156.026,37			156.026,37
		previsioni di competenza	199.646,98	1.156,21		200.803,19
		previsioni di cassa	355.673,35			355.673,35
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	156.026,37			156.026,37
		previsioni di competenza	199.646,98	1.156,21		200.803,19
		previsioni di cassa	355.673,35			355.673,35
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.796,08			29.796,08
		previsioni di competenza	254.369,11	11.775,43		266.144,54
		previsioni di cassa	284.165,19			284.165,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	58.511,96			58.511,96
		previsioni di competenza	40.000,00	45.506,16		85.506,16
		previsioni di cassa	98.511,96			98.511,96
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	88.308,04			88.308,04
		previsioni di competenza	294.369,11	57.281,59		351.650,70
		previsioni di cassa	382.677,15			382.677,15
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	148.911,17			148.911,17
		previsioni di competenza	594.369,11	57.281,59		651.650,70
		previsioni di cassa	743.280,28			743.280,28
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.522,77			18.522,77
		previsioni di competenza	62.358,15	2.460,00		64.818,15
		previsioni di cassa	80.880,92			80.880,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.539,85			29.539,85
		previsioni di competenza	10.000,00	23.675,96		33.675,96
		previsioni di cassa	39.539,85			39.539,85
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	48.062,62			48.062,62
		previsioni di competenza	72.358,15	26.135,96		98.494,11
		previsioni di cassa	120.420,77			120.420,77
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.201.656,03			1.201.656,03
		previsioni di competenza	1.916.492,63	26.135,96		1.942.628,59
		previsioni di cassa	3.118.148,66			3.118.148,66

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	162.767,91			162.767,91
		previsioni di competenza	1.047.044,77	7.167,00		1.054.211,77
		previsioni di cassa	1.209.812,68			1.209.812,68
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	655.857,60			655.857,60
		previsioni di competenza	1.727.044,77	7.167,00		1.734.211,77
		previsioni di cassa	1.918.713,42			1.918.713,42
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	682.727,10			682.727,10
		previsioni di competenza	1.747.044,77	7.167,00		1.754.211,77
		previsioni di cassa	1.965.582,92			1.965.582,92
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	298.298,07			298.298,07
		previsioni di competenza	611.401,94	4.088,93		615.490,87
		previsioni di cassa	909.700,01			909.700,01
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	298.298,07			298.298,07
		previsioni di competenza	611.401,94	4.088,93		615.490,87
		previsioni di cassa	909.700,01			909.700,01
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.789,15			21.789,15
		previsioni di competenza	80.000,00	2.845,92		82.845,92
		previsioni di cassa	101.789,15			101.789,15
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	21.789,15			21.789,15
		previsioni di competenza	80.000,00	2.845,92		82.845,92
		previsioni di cassa	101.789,15			101.789,15
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	492.606,35			492.606,35
		previsioni di competenza	874.995,17	6.934,85		881.930,02
		previsioni di cassa	1.367.601,52			1.367.601,52
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.354,55			3.354,55
		previsioni di competenza	41.588,00	1.058,01		42.646,01
		previsioni di cassa	44.942,55			44.942,55
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	3.354,55			3.354,55
		previsioni di competenza	41.588,00	1.058,01		42.646,01
		previsioni di cassa	44.942,55			44.942,55

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	3.354,55			3.354,55
		previsioni di competenza	41.588,00	1.058,01		42.646,01
		previsioni di cassa	44.942,55			44.942,55
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.724,57			1.724,57
		previsioni di competenza	31.380,00	1.090,00		32.470,00
		previsioni di cassa	33.104,57			33.104,57
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	1.724,57			1.724,57
		previsioni di competenza	31.380,00	1.090,00		32.470,00
		previsioni di cassa	33.104,57			33.104,57
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	1.724,57			1.724,57
		previsioni di competenza	31.380,00	1.090,00		32.470,00
		previsioni di cassa	33.104,57			33.104,57
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	219.056,54			219.056,54
		previsioni di competenza	450.148,00	678.956,98		1.129.104,98
		previsioni di cassa	669.204,54			669.204,54
Totale Generale delle uscite		residui presunti	4.690.543,80			4.690.543,80
		previsioni di competenza	12.151.001,24	678.956,98		12.829.958,22
		previsioni di cassa	16.082.956,71			16.082.956,71

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20182 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	207.557,72		207.557,72
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	471.399,26		471.399,26
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	4.499.604,45			4.499.604,45
	previsioni di competenza	12.151.001,24	678.956,98		12.829.958,22
	previsioni di cassa	16.650.605,68			16.650.605,68

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa