

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/09/2018 n. 20191

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 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					
			32.309,53	2.130,00		32.309,53
			109.861,39			111.991,39
			142.170,92			142.170,92
Totale Programma 1						
			32.309,53	2.130,00		32.309,53
			109.861,39			111.991,39
			142.170,92			142.170,92
Programma 2	Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti					
			91.505,84	1.500,00		91.505,84
			249.769,44			251.269,44
			341.275,28			341.275,28
Totale Programma 2						
			91.505,84	1.500,00		91.505,84
			249.769,44			251.269,44
			341.275,28			341.275,28
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti					
			76.726,23	3.170,00		76.726,23
			175.418,20			178.588,20
			252.144,43			252.144,43
Totale Programma 3						
			76.726,23	3.170,00		76.726,23
			179.121,02			182.291,02
			255.847,25			255.847,25
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti					
			77.709,57	2.600,00		77.709,57
			152.531,52			155.131,52
			230.241,09			230.241,09
Totale Programma 4						
			77.709,57	2.600,00		77.709,57
			152.531,52			155.131,52
			230.241,09			230.241,09
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti					
			172.978,95	25.347,00		172.978,95
			501.611,00			526.958,00
			674.589,95			674.589,95

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.757,60		3.757,60
		previsioni di competenza		23.500,00	441.747,28
		previsioni di cassa	422.004,88		422.004,88
Totale Programma 5					
Programma 6	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	176.736,55		176.736,55
		previsioni di competenza	919.858,28	48.847,00	968.705,28
		previsioni di cassa	1.096.594,83		1.096.594,83
Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.522,65		41.522,65
		previsioni di competenza	247.443,76	3.100,00	250.543,76
		previsioni di cassa	288.966,41		288.966,41
Totale Programma 6					
Programma 7	Ufficio tecnico	residui presunti	41.522,65		41.522,65
		previsioni di competenza	247.443,76	3.100,00	250.543,76
		previsioni di cassa	288.966,41		288.966,41
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.142,21		4.142,21
		previsioni di competenza	140.945,77	2.150,00	143.095,77
		previsioni di cassa	145.087,98		145.087,98
Totale Programma 7					
Programma 8	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	4.142,21		4.142,21
		previsioni di competenza	140.945,77	2.150,00	143.095,77
		previsioni di cassa	145.087,98		145.087,98
Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.425,66		111.425,66
		previsioni di competenza	131.783,14	26.680,00	158.463,14
		previsioni di cassa	243.208,80		243.208,80
Totale Programma 8					
Programma 11	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	111.425,66		111.425,66
		previsioni di competenza	131.783,14	26.680,00	158.463,14
		previsioni di cassa	243.208,80		243.208,80
Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.653,71		45.653,71
		previsioni di competenza	352.506,97	15.000,00	319.167,83
		previsioni di cassa	398.160,68	-48.339,14	398.160,68
Totale Programma 11					
Totale Missione 1	Altri servizi generali	residui presunti	46.574,30		46.574,30
		previsioni di competenza	357.031,65	15.000,00	323.692,51
		previsioni di cassa	403.605,95	-48.339,14	403.605,95
Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Totale Missione 1		residui presunti	685.063,05		685.063,05
		previsioni di competenza	2.532.353,04	105.177,00	2.589.190,90
		previsioni di cassa	3.217.416,09	-48.339,14	3.217.416,09

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 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	53.287,72 140.800,55 194.088,27	1.490,00		53.287,72 142.290,55 194.088,27
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	53.287,72 140.800,55 194.088,27	1.490,00		53.287,72 142.290,55 194.088,27
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	53.287,72 140.800,55 194.088,27	1.490,00		53.287,72 142.290,55 194.088,27
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	384.671,10 548.546,54 933.217,64	1.010,00		384.671,10 549.556,54 933.217,64
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	384.671,10 548.546,54 933.217,64	1.010,00		384.671,10 549.556,54 933.217,64
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	716.762,67 604.546,54 1.321.309,21	1.010,00		716.762,67 605.556,54 1.321.309,21
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	144.166,68 196.897,97 341.064,65	1.600,00		144.166,68 198.497,97 341.064,65
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	148.616,68 196.897,97 345.514,65	1.600,00		148.616,68 198.497,97 345.514,65
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	148.616,68 196.897,97 345.514,65	1.600,00		148.616,68 198.497,97 345.514,65
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	9.934,10 6.456,11 16.390,21	11.000,00		9.934,10 17.456,11 16.390,21

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		14.089,33			14.089,33
			648.427,77	2.700,00	-32.000,00	619.127,77
			662.517,10			662.517,10
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	Spese in conto capitale		3.988,26			3.988,26
			0,00	50.000,00		50.000,00
			3.988,26			3.988,26
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato		3.988,26			3.988,26
			1.058,97	50.000,00		51.058,97
			5.047,23			5.047,23
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		148.084,05			148.084,05
			1.619.451,90	52.700,00	-32.000,00	1.640.151,90
			1.767.535,95			1.767.535,95
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti		38.729,61			38.729,61
			193.827,62	7.710,00		201.537,62
			232.557,23			232.557,23
Titolo 2	Spese in conto capitale		9.090,03		-7.000,00	9.090,03
			410.280,88			403.280,88
			419.370,91			419.370,91
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali		47.819,64			47.819,64
			604.108,50	7.710,00	-7.000,00	604.818,50
			651.928,14			651.928,14
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità		56.819,64			56.819,64
			610.808,50	7.710,00	-7.000,00	611.518,50
			667.628,14			667.628,14
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti		363.812,23			363.812,23
			480.875,99	2.070,00		482.945,99
			844.688,22			844.688,22
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		363.812,23			363.812,23
			480.875,99	2.070,00		482.945,99
			844.688,22			844.688,22
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Totale Programma 9	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	250.000,00	-7.000,00	243.000,00
			previsioni di cassa	250.000,00		250.000,00
Totale Missione 12	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	250.000,00	-7.000,00	243.000,00	
		previsioni di cassa	250.000,00		250.000,00	
Missione 16	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	377.780,49			377.780,49
		previsioni di competenza	739.874,90	2.070,00	-7.000,00	734.944,90
		previsioni di cassa	1.117.655,39			1.117.655,39
Programma 1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	2.897,64		2.897,64
			previsioni di competenza	83.684,15	3.310,00	86.994,15
			previsioni di cassa	86.581,79		86.581,79
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	2.897,64			2.897,64
		previsioni di competenza	83.684,15	3.310,00	86.994,15	
		previsioni di cassa	86.581,79		86.581,79	
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	2.897,64			2.897,64
		previsioni di competenza	83.684,15	3.310,00	86.994,15	
		previsioni di cassa	86.581,79		86.581,79	
Missione 20	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	24.417,35	-632,86	23.784,49
			previsioni di cassa	24.417,35		24.417,35
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.417,35	-632,86	23.784,49	
		previsioni di cassa	24.417,35		24.417,35	
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	270.500,00	82.725,00	353.225,00
			previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	270.500,00	82.725,00	353.225,00	
		previsioni di cassa	0,00		0,00	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	294.917,35	-632,86	377.009,49	
		previsioni di cassa	24.417,35		24.417,35	

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	314.192,85			314.192,85
		previsioni di competenza	2.335.248,61	294.972,00	-94.972,00	2.535.248,61
		previsioni di cassa	2.523.241,46			2.523.241,46
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.782.341,90			2.782.341,90
		previsioni di competenza	9.711.341,70	294.972,00	-94.972,00	9.911.341,70
		previsioni di cassa	12.223.183,60			12.223.183,60

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		153.256,22			153.256,22
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		471.198,02			471.198,02
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	150.000,00			150.000,00
	vincoli derivanti da leggi e principi contabili	28.581,07			28.581,07
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.751.310,21			1.751.310,21
	previsioni di competenza	3.271.000,00	200.000,00		3.471.000,00
	previsioni di cassa	4.471.814,81			4.471.814,81
Totale Titolo 1	residui presunti	1.772.330,64			1.772.330,64
	previsioni di competenza	3.963.000,00	200.000,00		4.163.000,00
	previsioni di cassa	5.184.835,24			5.184.835,24
Totale Variazioni in entrata	residui presunti	312.747,72			312.747,72
	previsioni di competenza	255.000,00	200.000,00		455.000,00
	previsioni di cassa	449.596,54			449.596,54
Totale Generale delle entrate	residui presunti	3.919.536,80			3.919.536,80
	previsioni di competenza	9.711.341,70	200.000,00		9.911.341,70
	previsioni di cassa	12.277.347,79			12.277.347,79

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	3.988,26		3.988,26
		previsioni di competenza	0,00	125.000,00	125.000,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato				
		residui presunti	3.988,26		3.988,26
		previsioni di competenza	0,00	125.000,00	125.000,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		residui presunti	931.007,82		931.007,82
		previsioni di competenza	997.110,32	125.000,00	1.122.110,32
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in uscita					
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	125.000,00	125.000,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle uscite					
		residui presunti	4.391.262,25		4.391.262,25
		previsioni di competenza	7.488.363,49	125.000,00	7.613.363,49
		previsioni di cassa	0,00		0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20190 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	616.000,00	125.000,00		741.000,00
Totale Titolo 4	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	1.256.069,88			1.256.069,88
	previsioni di competenza	716.000,00	125.000,00		841.000,00
Totale Variazioni in entrata	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	616.000,00	125.000,00		741.000,00
Totale Generale delle entrate	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	3.993.536,80			3.993.536,80
	previsioni di competenza	7.488.363,49	125.000,00		7.613.363,49
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa