

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

data: 18/04/2018 n. 8

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	145.950,07			145.950,07
		previsioni di competenza	200.630,79	25.000,00		225.630,79
		previsioni di cassa	185.957,90			185.957,90
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	145.950,07			145.950,07
		previsioni di competenza	200.630,79	25.000,00		225.630,79
		previsioni di cassa	185.957,90			185.957,90
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	214.673,51			214.673,51
		previsioni di competenza	729.245,73		-12.550,00	716.695,73
		previsioni di cassa	721.325,98			721.325,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	347.290,40			347.290,40
		previsioni di competenza	2.010.683,45	290.000,00		2.300.683,45
		previsioni di cassa	1.460.882,62			1.460.882,62
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	561.963,91			561.963,91
		previsioni di competenza	2.739.929,18	277.450,00		3.017.379,18
		previsioni di cassa	2.182.208,60			2.182.208,60
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	109.653,67			109.653,67
		previsioni di competenza	514.268,59	3.000,00		517.268,59
		previsioni di cassa	458.632,63			458.632,63
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	109.653,67			109.653,67
		previsioni di competenza	514.268,59	3.000,00		517.268,59
		previsioni di cassa	458.632,63			458.632,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.193.802,31			2.193.802,31
		previsioni di competenza	5.986.026,74	305.450,00		6.291.476,74
		previsioni di cassa	5.152.038,23			5.152.038,23
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	99.355,73			99.355,73
		previsioni di competenza	910.585,21	100.000,00		1.010.585,21
		previsioni di cassa	630.000,00			630.000,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	143.325,68			143.325,68
		previsioni di competenza	1.006.166,91	100.000,00		1.106.166,91
		previsioni di cassa	725.581,70			725.581,70
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	134.215,67			134.215,67
		previsioni di competenza	281.447,69	4.419,22		285.866,91
		previsioni di cassa	281.447,69			281.447,69
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.419,20			20.419,20
		previsioni di competenza	295,28	270.000,00		270.295,28
		previsioni di cassa	17.416,60			17.416,60
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	154.634,87			154.634,87
		previsioni di competenza	281.742,97	274.419,22		556.162,19
		previsioni di cassa	298.864,29			298.864,29
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	765.474,41			765.474,41
		previsioni di competenza	2.717.905,26	374.419,22		3.092.324,48
		previsioni di cassa	2.440.873,85			2.440.873,85
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	628.924,68			628.924,68
		previsioni di competenza	654.181,76	40.000,00		694.181,76
		previsioni di cassa	591.077,13			591.077,13
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	731.848,15			731.848,15
		previsioni di competenza	892.954,31	40.000,00		932.954,31
		previsioni di cassa	828.887,91			828.887,91
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	731.848,15			731.848,15
		previsioni di competenza	892.954,31	40.000,00		932.954,31
		previsioni di cassa	828.887,91			828.887,91
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	66.934,65			66.934,65
		previsioni di competenza	186.550,76	5.250,00		191.800,76
		previsioni di cassa	183.392,15			183.392,15
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	97.661,34			97.661,34
		previsioni di competenza	294.168,02	5.250,00		299.418,02
		previsioni di cassa	238.392,15			238.392,15
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.126.033,85			3.126.033,85
		previsioni di competenza	3.801.053,46	5.250,00		3.806.303,46
		previsioni di cassa	3.647.964,03			3.647.964,03

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 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	370.455,68			370.455,68
		previsioni di competenza	824.671,79	-1.570,00		823.101,79
		previsioni di cassa	814.506,07			814.506,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	190.209,63			190.209,63
		previsioni di competenza	1.443.389,97	115.000,00		1.558.389,97
		previsioni di cassa	649.512,00			649.512,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	560.665,31			560.665,31
		previsioni di competenza	2.268.061,76	113.430,00		2.381.491,76
		previsioni di cassa	1.464.018,07			1.464.018,07
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	596.022,82			596.022,82
		previsioni di competenza	2.329.111,76	113.430,00		2.442.541,76
		previsioni di cassa	1.525.068,07			1.525.068,07
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	138.947,70			138.947,70
		previsioni di competenza	561.111,44	2.870,00		563.981,44
		previsioni di cassa	561.111,44			561.111,44
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	159.357,52			159.357,52
		previsioni di competenza	561.207,99	2.870,00		564.077,99
		previsioni di cassa	561.111,44			561.111,44
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.018.468,28			1.018.468,28
		previsioni di competenza	2.294.237,86	2.870,00		2.297.107,86
		previsioni di cassa	2.359.745,60			2.359.745,60
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	10.000,00		10.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	10.000,00		10.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	424.575,25	10.000,00		434.575,25
		previsioni di cassa	44.575,25			44.575,25
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	831.742,68			831.742,68
		previsioni di competenza	2.093.169,07	851.419,22		2.944.588,29
		previsioni di cassa	1.230.331,02			1.230.331,02

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.457.596,19			11.457.596,19
		previsioni di competenza	27.449.746,18	851.419,22		28.301.165,40
		previsioni di cassa	24.780.273,94			24.780.273,94

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 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		0,00	676.967,36		676.967,36
	Vincolato da trasferimenti		0,00	4.419,22		4.419,22
	Destinato ad investimenti		0,00	148.032,64		148.032,64
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	7.887.359,90			7.887.359,90
		previsioni di competenza	10.321.000,00	18.000,00		10.339.000,00
		previsioni di cassa	10.321.000,00			10.321.000,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	7.937.119,87			7.937.119,87
		previsioni di competenza	12.007.000,00	18.000,00		12.025.000,00
		previsioni di cassa	12.007.000,00			12.007.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	678.522,93			678.522,93
		previsioni di competenza	2.058.504,00	4.000,00		2.062.504,00
		previsioni di cassa	2.058.504,00			2.058.504,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.265.561,64			2.265.561,64
		previsioni di competenza	3.374.250,00	4.000,00		3.378.250,00
		previsioni di cassa	3.374.250,00			3.374.250,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	78.358,65			78.358,65
		previsioni di competenza	401.000,00	851.419,22		1.252.419,22
		previsioni di cassa	401.000,00			401.000,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	12.175.206,47			12.175.206,47
		previsioni di competenza	27.449.746,18	851.419,22		28.301.165,40
		previsioni di cassa	24.751.293,93			24.751.293,93

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	721.886,39	-25.500,00		696.386,39
		previsioni di cassa	36.600,00			36.600,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	906.886,39	-25.500,00		881.386,39
		previsioni di cassa	36.600,00			36.600,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.861.339,48	-25.500,00		3.835.839,48
		previsioni di cassa	36.600,00			36.600,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	759.862,12	25.500,00		785.362,12
		previsioni di cassa	-12.600,00			-12.600,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.757.662,12	25.500,00		1.783.162,12
		previsioni di cassa	-12.600,00			-12.600,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.820.662,12	25.500,00		1.846.162,12
		previsioni di cassa	-12.600,00			-12.600,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	240.600,00			240.600,00
		previsioni di cassa	36.600,00			36.600,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	23.290.823,49			23.290.823,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			66.303,72			66.303,72
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			7.768,35			7.768,35
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	23.290.823,49			23.290.823,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa