

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

data: 04/06/2018 n. 11

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 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	280.388,93	2.500,00		282.888,93
		previsioni di cassa	279.982,59			279.982,59
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	116.681,65			116.681,65
		previsioni di competenza	280.388,93	2.500,00		282.888,93
		previsioni di cassa	279.982,59			279.982,59
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	70.005,52			70.005,52
		previsioni di competenza	2.300.683,45	7.360,00		2.308.043,45
		previsioni di cassa	1.440.061,22			1.440.061,22
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	200.369,96			200.369,96
		previsioni di competenza	3.017.379,18	7.360,00		3.024.739,18
		previsioni di cassa	2.148.837,20			2.148.837,20
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.725,67			36.725,67
		previsioni di competenza	517.268,59	55.500,00		572.768,59
		previsioni di cassa	461.632,63			461.632,63
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	36.725,67			36.725,67
		previsioni di competenza	517.268,59	55.500,00		572.768,59
		previsioni di cassa	461.632,63			461.632,63
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.291.637,78			1.291.637,78
		previsioni di competenza	6.291.476,74	65.360,00		6.356.836,74
		previsioni di cassa	5.208.666,83			5.208.666,83
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.111,05			7.111,05
		previsioni di competenza	479.628,30	5.000,00		484.628,30
		previsioni di cassa	336.200,00			336.200,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	43.043,69			43.043,69
		previsioni di competenza	565.478,30	5.000,00		570.478,30
		previsioni di cassa	422.050,00			422.050,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	108.136,53			108.136,53
		previsioni di competenza	910.552,03	5.000,00		915.552,03
		previsioni di cassa	765.542,12			765.542,12
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	238.772,55		-2.000,00	236.772,55
		previsioni di cassa	237.810,78			237.810,78
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	71.481,28			71.481,28
		previsioni di competenza	932.954,31		-2.000,00	930.954,31
		previsioni di cassa	848.887,91			848.887,91
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	71.481,28			71.481,28
		previsioni di competenza	932.954,31		-2.000,00	930.954,31
		previsioni di cassa	848.887,91			848.887,91
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	71.410,00	2.000,00		73.410,00
		previsioni di cassa	71.410,00			71.410,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	21.097,03			21.097,03
		previsioni di competenza	71.410,00	2.000,00		73.410,00
		previsioni di cassa	71.410,00			71.410,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	21.097,03			21.097,03
		previsioni di competenza	71.410,00	2.000,00		73.410,00
		previsioni di cassa	71.410,00			71.410,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	107.427,83	23.000,00		130.427,83
		previsioni di cassa	90.000,00			90.000,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	15.528,18			15.528,18
		previsioni di competenza	431.273,18	23.000,00		454.273,18
		previsioni di cassa	409.292,48			409.292,48
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	15.528,18			15.528,18
		previsioni di competenza	733.273,18	23.000,00		756.273,18
		previsioni di cassa	711.292,48			711.292,48
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.906,31			30.906,31
		previsioni di competenza	61.050,00	-2.500,00		58.550,00
		previsioni di cassa	61.050,00			61.050,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	30.906,31			30.906,31
		previsioni di competenza	61.050,00	-2.500,00		58.550,00
		previsioni di cassa	61.050,00			61.050,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.633,78			23.633,78
		previsioni di competenza	1.558.389,97	-4.000,00		1.554.389,97
		previsioni di cassa	699.512,00			699.512,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	129.010,69			129.010,69
		previsioni di competenza	2.381.491,76	-4.000,00		2.377.491,76
		previsioni di cassa	1.512.448,07			1.512.448,07
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	159.917,00			159.917,00
		previsioni di competenza	2.442.541,76	-6.500,00		2.436.041,76
		previsioni di cassa	1.573.498,07			1.573.498,07
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	44.269,66			44.269,66
		previsioni di competenza	727.292,96	86.860,00		814.152,96
		previsioni di cassa	580.525,50			580.525,50
Totale Generale delle uscite		residui presunti	4.881.551,86			4.881.551,86
		previsioni di competenza	28.301.165,40	86.860,00		28.388.025,40
		previsioni di cassa	25.196.693,16			25.196.693,16

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10 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	676.967,36	19.000,00		695.967,36
	Vincolato da trasferimenti	4.419,22			4.419,22
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	55.500,00		55.500,00
	Destinato ad investimenti	148.032,64			148.032,64
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	222.876,02 1.967.320,00 1.967.320,00	12.360,00	222.876,02 1.979.680,00 1.967.320,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	222.876,02 3.167.320,00 3.167.320,00	12.360,00	222.876,02 3.179.680,00 3.167.320,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.249,32 740.287,36 63.320,00	86.860,00	12.249,32 827.147,36 63.320,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.169.349,63 28.301.165,40 24.773.293,93	86.860,00	8.169.349,63 28.388.025,40 24.773.293,93

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa