

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

data: 18/07/2018 n. 14

Rif.

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 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	130.364,44			130.364,44
		previsioni di competenza	716.695,73	-1.500,00		715.195,73
		previsioni di cassa	708.775,98			708.775,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	70.005,52			70.005,52
		previsioni di competenza	2.308.043,45	14.500,00		2.322.543,45
		previsioni di cassa	1.447.421,22			1.447.421,22
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	200.369,96			200.369,96
		previsioni di competenza	3.024.739,18	13.000,00		3.037.739,18
		previsioni di cassa	2.156.197,20			2.156.197,20
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.291.637,78			1.291.637,78
		previsioni di competenza	6.356.836,74	13.000,00		6.369.836,74
		previsioni di cassa	5.274.026,83			5.274.026,83
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.873,69			20.873,69
		previsioni di competenza	95.581,70	500,00		96.081,70
		previsioni di cassa	95.581,70			95.581,70
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	35.526,97			35.526,97
		previsioni di competenza	1.106.166,91	500,00		1.106.666,91
		previsioni di cassa	775.581,70			775.581,70
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	128.281,62			128.281,62
		previsioni di competenza	1.429.995,38	3.350,00		1.433.345,38
		previsioni di cassa	1.416.427,86			1.416.427,86
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	128.281,62			128.281,62
		previsioni di competenza	1.429.995,38	3.350,00		1.433.345,38
		previsioni di cassa	1.416.427,86			1.416.427,86
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	245.110,92			245.110,92
		previsioni di competenza	3.092.324,48	3.850,00		3.096.174,48
		previsioni di cassa	2.615.293,07			2.615.293,07
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.634,10			54.634,10
		previsioni di competenza	236.772,55	10.000,00		246.772,55
		previsioni di cassa	235.810,78			235.810,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.847,18			16.847,18
		previsioni di competenza	694.181,76		-250.000,00	444.181,76
		previsioni di cassa	611.077,13			611.077,13
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	71.481,28			71.481,28
		previsioni di competenza	930.954,31		-240.000,00	690.954,31
		previsioni di cassa	846.887,91			846.887,91
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	71.481,28			71.481,28
		previsioni di competenza	930.954,31		-240.000,00	690.954,31
		previsioni di cassa	846.887,91			846.887,91
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.528,18			15.528,18
		previsioni di competenza	323.845,35	9.264,14		333.109,49
		previsioni di cassa	319.292,48			319.292,48
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	15.528,18			15.528,18
		previsioni di competenza	454.273,18	9.264,14		463.537,32
		previsioni di cassa	432.292,48			432.292,48
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	15.528,18			15.528,18
		previsioni di competenza	756.273,18	9.264,14		765.537,32
		previsioni di cassa	734.292,48			734.292,48
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.963.170,62			1.963.170,62
		previsioni di competenza	3.383.100,00		-1.300,00	3.381.800,00
		previsioni di cassa	3.383.100,00			3.383.100,00
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	1.963.170,62			1.963.170,62
		previsioni di competenza	3.480.413,56		-1.300,00	3.479.113,56
		previsioni di cassa	3.413.100,00			3.413.100,00
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.130,78			30.130,78
		previsioni di competenza	191.800,76	500,00		192.300,76
		previsioni di cassa	188.642,15			188.642,15

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	40.964,86			40.964,86
		previsioni di competenza	299.418,02	500,00		299.918,02
		previsioni di cassa	273.642,15			273.642,15
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	3.806.303,46		-800,00	3.805.503,46
		previsioni di cassa	3.713.214,03			3.713.214,03
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	105.376,91			105.376,91
		previsioni di competenza	823.101,79		-500,00	822.601,79
		previsioni di cassa	812.936,07			812.936,07
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	129.010,69			129.010,69
		previsioni di competenza	2.377.491,76		-500,00	2.376.991,76
		previsioni di cassa	1.508.448,07			1.508.448,07
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	159.917,00			159.917,00
		previsioni di competenza	2.436.041,76		-500,00	2.435.541,76
		previsioni di cassa	1.566.998,07			1.566.998,07
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.575,25		-10.314,14	34.261,11
		previsioni di cassa	44.575,25			44.575,25
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	44.575,25		-10.314,14	34.261,11
		previsioni di cassa	44.575,25			44.575,25
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	434.575,25		-10.314,14	424.261,11
		previsioni di cassa	44.575,25			44.575,25
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	23.955,79			23.955,79
		previsioni di competenza	455.742,73		-225.500,00	230.242,73
		previsioni di cassa	449.876,94			449.876,94
Totale Generale delle uscite		residui presunti	4.881.551,86			4.881.551,86
		previsioni di competenza	28.388.025,40		-225.500,00	28.162.525,40
		previsioni di cassa	25.283.553,16			25.283.553,16

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 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	829.823,93	10.000,00	839.823,93
		previsioni di cassa	829.823,93		829.823,93
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	112.613,99		112.613,99
		previsioni di competenza	872.723,93	10.000,00	882.723,93
		previsioni di cassa	872.723,93		872.723,93
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	222.876,02		222.876,02
		previsioni di competenza	1.979.680,00	-235.500,00	1.744.180,00
		previsioni di cassa	1.979.680,00		1.979.680,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	222.876,02		222.876,02
		previsioni di competenza	3.179.680,00	-235.500,00	2.944.180,00
		previsioni di cassa	3.179.680,00		3.179.680,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	222.876,02		222.876,02
		previsioni di competenza	1.849.580,00	-225.500,00	1.624.080,00
		previsioni di cassa	1.849.580,00		1.849.580,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	8.169.349,63		8.169.349,63
		previsioni di competenza	28.388.025,40	-225.500,00	28.162.525,40
		previsioni di cassa	24.785.653,93		24.785.653,93

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa