

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 26/10/2018 n. 14

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	47.055,11		47.055,11
			previsione di competenza	317.414,75	0,00	-49.700,00
			previsione di cassa	360.628,21	0,00	-45.700,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	47.055,11		47.055,11
			previsione di competenza	317.475,62	0,00	-49.700,00
			previsione di cassa	360.689,08	0,00	-45.700,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.903,66		25.903,66
			previsione di competenza	265.153,16	0,00	-2.000,00
			previsione di cassa	220.642,25	0,00	-2.000,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	25.903,66		25.903,66
			previsione di competenza	265.153,16	0,00	-2.000,00
			previsione di cassa	220.642,25	0,00	-2.000,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.026,51		5.026,51
			previsione di competenza	15.532,33	0,00	-1.500,00
			previsione di cassa	17.832,33	0,00	-1.000,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	5.026,51		5.026,51
			previsione di competenza	15.532,33	0,00	-1.500,00
			previsione di cassa	17.832,33	0,00	-1.000,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.789,39			15.789,39
		previsione di competenza	30.840,13	147.877,84	0,00	178.717,97
		previsione di cassa	45.556,52	147.877,84	0,00	193.434,36
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	69.457,66			69.457,66
		previsione di competenza	57.189,67	147.877,84	0,00	205.067,51
		previsione di cassa	125.575,33	147.877,84	0,00	273.453,17
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	106.542,22			106.542,22
		previsione di competenza	72.397,91	0,00	-15.000,00	57.397,91
		previsione di cassa	178.058,10	0,00	-15.000,00	163.058,10
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	106.542,22			106.542,22
		previsione di competenza	72.397,91	0,00	-15.000,00	57.397,91
		previsione di cassa	178.058,10	0,00	-15.000,00	163.058,10
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	371.460,25			371.460,25
		previsione di competenza	977.919,47	147.877,84	-68.200,00	1.057.597,31
		previsione di cassa	1.267.700,00	147.877,84	-63.700,00	1.351.877,84
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	44.628,09			44.628,09
		previsione di competenza	117.547,63	0,00	-12.500,00	105.047,63
		previsione di cassa	139.996,15	0,00	-7.000,00	132.996,15
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	44.628,09			44.628,09
		previsione di competenza	117.547,63	0,00	-12.500,00	105.047,63
		previsione di cassa	139.996,15	0,00	-7.000,00	132.996,15
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	144.579,60			144.579,60
		previsione di competenza	457.155,20	0,00	-12.500,00	444.655,20
		previsione di cassa	430.340,10	0,00	-7.000,00	423.340,10
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	38.496,49			38.496,49
		previsione di competenza	277.292,58	0,00	-1.000,00	276.292,58
		previsione di cassa	300.757,02	0,00	-1.000,00	299.757,02
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	38.496,49		38.496,49
		previsione di competenza	277.292,58	0,00	-1.000,00	276.292,58
		previsione di cassa	300.757,02	0,00	-1.000,00	299.757,02
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	38.496,49		38.496,49
		previsione di competenza	277.292,58	0,00	-1.000,00	276.292,58
		previsione di cassa	300.757,02	0,00	-1.000,00	299.757,02
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	121.278,66			121.278,66
		previsione di competenza	63.757,23	40.000,00	0,00	103.757,23
		previsione di cassa	192.041,09	40.000,00	0,00	232.041,09
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	168.074,45		168.074,45
		previsione di competenza	135.696,64	40.000,00	0,00	175.696,64
		previsione di cassa	243.559,04	40.000,00	0,00	283.559,04
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	168.074,45		168.074,45
		previsione di competenza	137.806,64	40.000,00	0,00	177.806,64
		previsione di cassa	245.669,04	40.000,00	0,00	285.669,04
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.999,06			2.999,06
		previsione di competenza	25.692,53	0,00	-4.000,00	21.692,53
		previsione di cassa	28.222,15	0,00	-4.000,00	24.222,15
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	33.441,74		33.441,74
		previsione di competenza	25.692,53	0,00	-4.000,00	21.692,53
		previsione di cassa	58.714,33	0,00	-4.000,00	54.714,33
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	731.434,66			731.434,66
		previsione di competenza	34.603,22	56.770,00	0,00	91.373,22
		previsione di cassa	766.037,88	0,00	0,00	766.037,88
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	741.924,66			741.924,66
		previsione di competenza	45.075,28	56.770,00	0,00	101.845,28
		previsione di cassa	786.534,34	0,00	0,00	786.534,34
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	958.411,43			958.411,43
		previsione di competenza	350.117,70	56.770,00	-4.000,00	402.887,70
		previsione di cassa	1.258.007,37	0,00	-4.000,00	1.254.007,37
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.126,23			10.126,23
		previsione di competenza	198.456,85	0,00	-3.000,00	195.456,85
		previsione di cassa	206.339,66	0,00	-3.000,00	203.339,66
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	48.887,77			48.887,77
		previsione di competenza	363.330,11	0,00	-6.500,00	356.830,11
		previsione di cassa	402.521,59	0,00	-6.802,90	395.718,69
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	59.014,00			59.014,00
		previsione di competenza	561.786,96	0,00	-9.500,00	552.286,96
		previsione di cassa	608.861,25	0,00	-9.802,90	599.058,35
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	59.014,00			59.014,00
		previsione di competenza	561.786,96	0,00	-9.500,00	552.286,96
		previsione di cassa	608.861,25	0,00	-9.802,90	599.058,35
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.644,26	0,00	-5.000,00	5.644,26
		previsione di cassa	10.366,00	0,00	-5.000,00	5.366,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	10.644,26	0,00	5.644,26
			previsione di cassa	10.366,00	0,00	5.366,00
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	11.333,13	11.333,13
			previsione di cassa	0,00	11.333,13	11.333,13
Totale Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	11.333,13	11.333,13
			previsione di cassa	0,00	11.333,13	11.333,13
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	10.644,26	11.333,13	16.977,39
			previsione di cassa	10.366,00	11.333,13	16.699,13
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	1.764,22		1.764,22
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	6.500,00
			previsione di cassa	11.764,23	0,00	8.264,23
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.764,22		1.764,22
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	6.500,00
			previsione di cassa	11.764,23	0,00	8.264,23
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.101,96		1.101,96
			previsione di competenza	61.000,00	0,00	60.000,00
			previsione di cassa	62.101,96	0,00	61.101,96
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	143.459,13			143.459,13
		previsione di competenza	572.054,53	31.288,47	0,00	603.343,00
		previsione di cassa	702.466,32	31.288,47	0,00	733.754,79
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	43.778,72			43.778,72
		previsione di competenza	323.973,97	0,00	-10.000,00	313.973,97
		previsione di cassa	369.909,82	0,00	-10.000,00	359.909,82
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	187.237,85			187.237,85
		previsione di competenza	896.028,50	31.288,47	-10.000,00	917.316,97
		previsione di cassa	1.072.376,14	31.288,47	-10.000,00	1.093.664,61
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	417.087,90			417.087,90
		previsione di competenza	1.204.234,68	31.288,47	-14.500,00	1.221.023,15
		previsione di cassa	1.607.336,96	31.288,47	-14.500,00	1.624.125,43
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	29.412,83	0,00	-1.053,97	28.358,86
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	29.412,83	0,00	-1.053,97	28.358,86
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	46.129,89	0,00	-1.053,97	45.075,92
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	113.887,71			113.887,71
		previsione di competenza	656.000,00	1.000,00	0,00	657.000,00
		previsione di cassa	767.887,71	1.000,00	0,00	768.887,71

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	113.887,71			113.887,71
			previsione di competenza	656.000,00	1.000,00	0,00	657.000,00
			previsione di cassa	767.887,71	1.000,00	0,00	768.887,71
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	113.887,71			113.887,71
			previsione di competenza	656.000,00	1.000,00	0,00	657.000,00
			previsione di cassa	767.887,71	1.000,00	0,00	768.887,71
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.304.533,51			2.304.533,51
			previsione di competenza	4.979.776,27	288.269,44	-115.753,97	5.152.291,74
			previsione di cassa	6.727.844,65	231.499,44	-105.002,90	6.854.341,19