

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

data: 29/11/2018 n. 120

Rif. Delibere di Consiglio 43/18 del 29/11/18

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 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	21.031,88			21.031,88
		previsioni di competenza	71.740,00	500,00		72.240,00
		previsioni di cassa	88.971,88			88.971,88
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	21.031,88			21.031,88
		previsioni di competenza	71.740,00	500,00		72.240,00
		previsioni di cassa	88.971,88			88.971,88
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.630,00			21.630,00
		previsioni di competenza	249.530,00	5.408,65	-13.335,32	241.603,33
		previsioni di cassa	264.751,92	4.608,65	-13.335,32	256.025,25
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	21.630,00			21.630,00
		previsioni di competenza	249.530,00	5.408,65	-13.335,32	241.603,33
		previsioni di cassa	264.751,92	4.608,65	-13.335,32	256.025,25
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.259,13			27.259,13
		previsioni di competenza	19.700,00	3.850,00		23.550,00
		previsioni di cassa	44.459,13	3.850,00		48.309,13
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	27.259,13			27.259,13
		previsioni di competenza	19.700,00	3.850,00		23.550,00
		previsioni di cassa	44.459,13	3.850,00		48.309,13
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.565,74			18.565,74
		previsioni di competenza	133.184,68	543,00		133.727,68
		previsioni di cassa	144.881,10			144.881,10
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	26.615,30			26.615,30
		previsioni di competenza	133.184,68	543,00		133.727,68
		previsioni di cassa	152.930,66			152.930,66
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.135,00			1.135,00
		previsioni di competenza	36.550,00	500,00		37.050,00
		previsioni di cassa	38.185,00			38.185,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	1.135,00			1.135,00
		previsioni di competenza	36.550,00	500,00		37.050,00
		previsioni di cassa	38.185,00			38.185,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	112.569,06			112.569,06
		previsioni di competenza	337.042,79	28.158,00	-20.994,90	344.205,89
		previsioni di cassa	402.727,97	27.100,00	-19.936,90	409.891,07
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	112.569,06			112.569,06
		previsioni di competenza	337.042,79	28.158,00	-20.994,90	344.205,89
		previsioni di cassa	402.727,97	27.100,00	-19.936,90	409.891,07
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	232.680,93			232.680,93
		previsioni di competenza	1.178.449,17	38.959,65	-34.330,22	1.183.078,60
		previsioni di cassa	1.325.799,75	35.558,65	-33.272,22	1.328.086,18
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	15.500,00		15.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	8.629,24			8.629,24
		previsioni di competenza	23.691,29	15.500,00		39.191,29
		previsioni di cassa	29.320,53			29.320,53
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	130.843,91			130.843,91
		previsioni di competenza	310.601,25	11.200,00		321.801,25
		previsioni di cassa	354.445,16	58.000,00		412.445,16
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	130.843,91			130.843,91
		previsioni di competenza	310.601,25	11.200,00		321.801,25
		previsioni di cassa	354.445,16	58.000,00		412.445,16
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	244.858,88			244.858,88
		previsioni di competenza	3.184.295,64	26.700,00		3.210.995,64
		previsioni di cassa	684.491,57	58.000,00		742.491,57
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.993,79			9.993,79
		previsioni di competenza	42.123,00	3.000,00		45.123,00
		previsioni di cassa	52.116,78			52.116,78
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	9.993,79			9.993,79
		previsioni di competenza	42.123,00	3.000,00		45.123,00
		previsioni di cassa	52.116,78			52.116,78

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.223,32			22.223,32
		previsioni di competenza	47.990,00	11.000,00	-5.800,00	53.190,00
		previsioni di cassa	65.413,32	11.000,00	-3.800,00	72.613,32
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	22.223,32			22.223,32
		previsioni di competenza	47.990,00	11.000,00	-5.800,00	53.190,00
		previsioni di cassa	65.413,32	11.000,00	-3.800,00	72.613,32
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	32.217,11			32.217,11
		previsioni di competenza	90.113,00	14.000,00	-5.800,00	98.313,00
		previsioni di cassa	117.530,10	11.000,00	-3.800,00	124.730,10
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.785,24			5.785,24
		previsioni di competenza	255.499,20	8.600,00		264.099,20
		previsioni di cassa	261.284,44			261.284,44
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	16.543,14			16.543,14
		previsioni di competenza	312.166,20	8.600,00		320.766,20
		previsioni di cassa	325.709,34			325.709,34
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	16.543,14			16.543,14
		previsioni di competenza	322.666,20	8.600,00		331.266,20
		previsioni di cassa	331.209,34			331.209,34
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	16.000,00		16.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	57.533,88			57.533,88
		previsioni di competenza	242.483,00	16.000,00		258.483,00
		previsioni di cassa	251.235,83			251.235,83
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	311.678,38			311.678,38
		previsioni di competenza	1.087.358,28	16.000,00		1.103.358,28
		previsioni di cassa	1.275.762,61			1.275.762,61
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 4	Altre modalità di trasporto					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	19.200,00		19.200,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Altre modalità di trasporto	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	19.200,00		19.200,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	112.511,10			112.511,10
		previsioni di competenza	403.551,18	14.000,00	-5.000,00	412.551,18
		previsioni di cassa	474.062,27	12.000,00	-2.000,00	484.062,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	116.934,52			116.934,52
		previsioni di competenza	200.000,00	136.200,00		336.200,00
		previsioni di cassa	186.895,05			186.895,05
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	229.445,62			229.445,62
		previsioni di competenza	603.551,18	150.200,00	-5.000,00	748.751,18
		previsioni di cassa	660.957,32	12.000,00	-2.000,00	670.957,32
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	243.692,62			243.692,62
		previsioni di competenza	617.798,18	169.400,00	-5.000,00	782.198,18
		previsioni di cassa	689.451,32	12.000,00	-2.000,00	699.451,32
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	4.500,00		4.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	33.082,48			33.082,48
		previsioni di competenza	120.000,00	4.500,00		124.500,00
		previsioni di cassa	129.082,48			129.082,48
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.307,10			7.307,10
		previsioni di competenza	55.300,00	5.000,00		60.300,00
		previsioni di cassa	55.907,10	5.000,00		60.907,10
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	7.307,10			7.307,10
		previsioni di competenza	55.300,00	5.000,00		60.300,00
		previsioni di cassa	55.907,10	5.000,00		60.907,10
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.180,00			27.180,00
		previsioni di competenza	27.180,00	4.451,73		31.631,73
		previsioni di cassa	27.180,00			27.180,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	27.180,00			27.180,00
		previsioni di competenza	27.180,00	4.451,73		31.631,73
		previsioni di cassa	27.180,00			27.180,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	203.796,50			203.796,50
		previsioni di competenza	273.380,00	4.589,53		277.969,53
		previsioni di cassa	471.110,29	4.589,53		475.699,82
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	203.796,50			203.796,50
		previsioni di competenza	273.380,00	4.589,53		277.969,53
		previsioni di cassa	471.110,29	4.589,53		475.699,82
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	285.969,03			285.969,03
		previsioni di competenza	518.955,00	18.541,26		537.496,26
		previsioni di cassa	731.977,76	9.589,53		741.567,29
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	99.945,33			99.945,33
		previsioni di competenza	960.593,79	15.000,00		975.593,79
		previsioni di cassa	805.018,10			805.018,10
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	99.945,33			99.945,33
		previsioni di competenza	960.593,79	15.000,00		975.593,79
		previsioni di cassa	805.018,10			805.018,10
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	99.945,33			99.945,33
		previsioni di competenza	960.593,79	15.000,00		975.593,79
		previsioni di cassa	805.018,10			805.018,10
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	282.229,61			282.229,61
		previsioni di competenza	1.046.120,02	307.200,91	-45.130,22	1.308.190,71
		previsioni di cassa	1.163.483,55	126.148,18	-39.072,22	1.250.559,51
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.572.430,56			1.572.430,56
		previsioni di competenza	9.249.889,26	307.200,91	-45.130,22	9.511.959,95
		previsioni di cassa	6.319.290,01	126.148,18	-39.072,22	6.406.365,97

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		50.693,56			50.693,56
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		265.499,20			265.499,20
	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati		46.891,13	44.308,83		91.199,96
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale		0,00	155.691,17		155.691,17
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	989.551,39			989.551,39
		previsioni di competenza	2.828.188,00	18.100,00		2.846.288,00
		previsioni di cassa	2.894.255,87	18.100,00		2.912.355,87
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	993.115,61			993.115,61
		previsioni di competenza	2.967.280,25	18.100,00		2.985.380,25
		previsioni di cassa	3.004.255,87	18.100,00		3.022.355,87
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	116.738,87			116.738,87
		previsioni di competenza	170.319,75	16.718,29		187.038,04
		previsioni di cassa	260.901,83	1.231,56		262.133,39
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	7.046,95			7.046,95
		previsioni di competenza	4.500,00	3.000,00		7.500,00
		previsioni di cassa	11.546,95			11.546,95
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	138.785,82			138.785,82
		previsioni di competenza	185.819,75	19.718,29		205.538,04
		previsioni di cassa	283.448,78	1.231,56		284.680,34
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	92.614,92			92.614,92
		previsioni di competenza	341.837,00	15.752,40	-3.000,00	354.589,40
		previsioni di cassa	373.729,70	15.752,40	-3.000,00	386.482,10
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	283.238,15			283.238,15
		previsioni di competenza	267.997,00		-3.500,00	264.497,00
		previsioni di cassa	471.468,42		-3.500,00	467.968,42
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	589.897,29			589.897,29
		previsioni di competenza	609.984,00	15.752,40	-6.500,00	619.236,40
		previsioni di cassa	1.031.370,84	15.752,40	-6.500,00	1.040.623,24
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	1.932,77			1.932,77
		previsioni di competenza	765.250,00	15.000,00		780.250,00
		previsioni di cassa	467.860,18			467.860,18

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	18.904,10			18.904,10
		previsioni di competenza	960.593,79	15.000,00		975.593,79
		previsioni di cassa	626.860,18			626.860,18
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	89.430,52			89.430,52
		previsioni di competenza	208.231,13	268.570,69	-6.500,00	470.301,82
		previsioni di cassa	186.645,69	35.083,96	-6.500,00	215.229,65
Totale Generale delle entrate		residui presunti	2.105.123,80			2.105.123,80
		previsioni di competenza	9.249.889,26	268.570,69	-6.500,00	9.511.959,95
		previsioni di cassa	6.248.183,23	35.083,96	-6.500,00	6.276.767,19

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.930,00			28.930,00
		previsioni di competenza	245.560,00	800,00		246.360,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	28.930,00			28.930,00
		previsioni di competenza	245.560,00	800,00		246.360,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.712,44			33.712,44
		previsioni di competenza	131.700,00	543,00		132.243,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	41.762,00			41.762,00
		previsioni di competenza	131.700,00	543,00		132.243,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	114.039,06			114.039,06
		previsioni di competenza	285.432,79	1.058,00		286.490,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	114.039,06			114.039,06
		previsioni di competenza	285.432,79	1.058,00		286.490,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	277.705,33			277.705,33
		previsioni di competenza	1.050.692,79	2.401,00		1.053.093,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.000,00			1.000,00
		previsioni di competenza	4.300,00	2.401,00		6.701,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.056.055,60			2.056.055,60
		previsioni di competenza	8.929.603,93	2.401,00		8.932.004,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 119 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		37.600,00	2.401,00		40.001,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.645.060,30			2.645.060,30
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	2.272.556,08			2.272.556,08
	previsioni di competenza	8.929.603,93	2.401,00		8.932.004,93
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa