

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 13/02/2018 n. 7
Rif.
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 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 2	Spese in conto capitale		residui presunti 202.287,39 previsioni di competenza 1.335.327,33 previsioni di cassa 1.067.587,39	1.152.469,00		202.287,39 2.487.796,33 1.067.587,39
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti 258.200,08 previsioni di competenza 1.527.427,33 previsioni di cassa 1.315.600,08	1.152.469,00		258.200,08 2.679.896,33 1.315.600,08
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti 204.334,07 previsioni di competenza 1.926.695,00 previsioni di cassa 2.121.029,07	128.700,00	-68.800,00	204.334,07 1.986.595,00 2.180.929,07
Totale Programma 6	Ufficio tecnico		residui presunti 498.670,59 previsioni di competenza 2.223.695,00 previsioni di cassa 2.712.365,59	128.700,00	-68.800,00	498.670,59 2.283.595,00 2.772.265,59
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti 7.361,85 previsioni di competenza 477.250,00 previsioni di cassa 484.611,85	168.500,00		7.361,85 645.750,00 653.111,85
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti 7.361,85 previsioni di competenza 477.250,00 previsioni di cassa 484.611,85	168.500,00		7.361,85 645.750,00 653.111,85
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti 83.341,05 previsioni di competenza 309.300,00 previsioni di cassa 392.641,05	4.500,00		83.341,05 313.800,00 397.141,05
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi		residui presunti 130.056,60 previsioni di competenza 440.300,00 previsioni di cassa 570.356,60	4.500,00		130.056,60 444.800,00 574.856,60
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti 887.703,60 previsioni di competenza 2.163.506,52 previsioni di cassa 2.690.032,44		-37.800,00	887.703,60 2.125.706,52 2.652.232,44

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane			residui presunti	887.703,60	887.703,60
				previsioni di competenza	2.163.506,52	-37.800,00
				previsioni di cassa	2.690.032,44	-37.800,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti			residui presunti	228.299,27	228.299,27
				previsioni di competenza	340.400,00	350.400,00
				previsioni di cassa	568.699,27	578.699,27
Totale Programma 11	Altri servizi generali			residui presunti	228.299,27	228.299,27
				previsioni di competenza	340.400,00	350.400,00
				previsioni di cassa	568.699,27	578.699,27
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			residui presunti	6.453.194,02	6.453.194,02
				previsioni di competenza	8.918.278,85	-106.600,00
				previsioni di cassa	14.530.267,86	-106.600,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 2	Spese in conto capitale			residui presunti	18.949,60	18.949,60
				previsioni di competenza	20.000,00	22.500,00
				previsioni di cassa	38.949,60	41.449,60
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			residui presunti	213.808,74	213.808,74
				previsioni di competenza	2.470.917,00	2.473.417,00
				previsioni di cassa	2.684.725,74	2.687.225,74
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			residui presunti	248.559,78	248.559,78
				previsioni di competenza	2.884.463,79	2.886.963,79
				previsioni di cassa	3.133.023,57	3.135.523,57
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale			residui presunti	1.346.966,52	1.346.966,52
				previsioni di competenza	3.520.784,66	3.725.784,66
				previsioni di cassa	3.943.961,91	3.943.961,91
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			residui presunti	1.424.619,92	1.424.619,92
				previsioni di competenza	4.093.984,66	4.298.984,66
				previsioni di cassa	4.594.815,31	4.594.815,31
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			residui presunti	1.701.172,75	1.701.172,75
				previsioni di competenza	4.191.884,66	4.396.884,66
				previsioni di cassa	4.969.268,14	4.969.268,14
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 45.000,00 45.000,00	19.800,00 19.800,00	0,00 64.800,00 64.800,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	134.900,39 520.100,00 655.000,39	19.800,00 19.800,00	134.900,39 539.900,00 674.800,39
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.531.752,93 2.028.006,27 4.507.102,93	19.800,00 19.800,00	2.531.752,93 2.047.806,27 4.526.902,93
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.883.987,87 4.179.161,96 6.879.529,19	38.588,00 38.588,00	2.883.987,87 4.217.749,96 6.918.117,19
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.153.105,89 5.171.761,96 8.141.247,21	38.588,00 38.588,00	3.153.105,89 5.210.349,96 8.179.835,21
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.577.722,04 5.618.761,96 9.012.863,36	38.588,00 38.588,00	3.577.722,04 5.657.349,96 9.051.451,36
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.260,35 13.300,00 14.560,35	1.500,00 1.500,00	1.260,35 14.800,00 16.060,35
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.260,35 16.300,00 17.560,35	1.500,00 1.500,00	1.260,35 17.800,00 19.060,35
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.626.014,14 3.207.746,10 5.833.760,24	1.500,00 1.500,00	2.626.014,14 3.209.246,10 5.835.260,24
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 3	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.226,46 39.200,00 41.426,46	800,00 800,00	2.226,46 40.000,00 42.226,46

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.226,46 39.200,00 41.426,46		2.226,46 40.000,00 42.226,46
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.226,46 39.200,00 41.426,46		2.226,46 40.000,00 42.226,46
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 61.921,00 61.921,00	30.000,00	0,00 91.921,00 61.921,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 61.921,00 61.921,00	30.000,00	0,00 91.921,00 61.921,00
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	204.154,00	0,00 204.154,00 0,00
Totale Programma 3	Altri fondi		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	204.154,00	0,00 204.154,00 0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 661.016,00 61.921,00	234.154,00	0,00 895.170,00 61.921,00
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 258.440,00 258.440,00	56.850,00	0,00 315.290,00 315.290,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 258.440,00 258.440,00	56.850,00	0,00 315.290,00 315.290,00
Totale Missione 50	Debito pubblico		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 258.440,00 258.440,00	56.850,00	0,00 315.290,00 315.290,00
Totale Variazioni in uscita			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	294.839,63 1.766.721,00 1.999.639,63	2.023.361,00 -106.600,00 431.738,00	294.839,63 3.683.482,00 2.324.777,63

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite						
	residui presunti		23.309.627,92			23.309.627,92
	previsioni di competenza		42.872.661,89	2.023.361,00	-106.600,00	44.789.422,89
	previsioni di cassa		57.829.483,84	431.738,00	-106.600,00	58.154.621,84

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			351.006,52			351.006,52
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.636.508,44			2.636.508,44
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		residui presunti 206.540,38 previsioni di competenza 4.354.000,00 previsioni di cassa 4.542.239,72		-165.000,00 -165.000,00	206.540,38 4.189.000,00 4.377.239,72
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		residui presunti 2.179.495,82 previsioni di competenza 4.354.000,00 previsioni di cassa 4.542.239,72		-165.000,00 -165.000,00	2.179.495,82 4.189.000,00 4.377.239,72
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui presunti 3.030.037,72 previsioni di competenza 9.275.889,00 previsioni di cassa 10.148.351,72		416.450,00 416.450,00	3.030.037,72 9.692.339,00 10.564.801,72
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti		residui presunti 3.030.037,72 previsioni di competenza 9.299.889,00 previsioni di cassa 10.172.351,72		416.450,00 416.450,00	3.030.037,72 9.716.339,00 10.588.801,72
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		residui presunti 643.957,97 previsioni di competenza 1.295.734,00 previsioni di cassa 1.912.085,76		19.500,00 19.500,00	643.957,97 1.315.234,00 1.931.585,76
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		residui presunti 933.617,58 previsioni di competenza 1.345.650,00 previsioni di cassa 1.235.649,18		23.200,00 23.200,00	933.617,58 1.368.850,00 1.258.849,18
Tipologia 300	Interessi attivi		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 0,00 previsioni di cassa 0,00		100,00 100,00	0,00 100,00 100,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie		residui presunti 3.529.228,23 previsioni di competenza 4.897.179,00 previsioni di cassa 7.355.182,62		42.800,00 42.800,00	3.529.228,23 4.939.979,00 7.397.982,62
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti		residui presunti 12.909.746,90 previsioni di competenza 11.273.428,93 previsioni di cassa 24.183.175,83		11.825,00 11.825,00	12.909.746,90 11.215.453,93 24.125.200,83
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		residui presunti 232.054,77 previsioni di competenza 591.000,00 previsioni di cassa 823.054,77		323.017,00 323.017,00	232.054,77 914.017,00 1.146.071,77

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale			residui presunti 16.940,00		16.940,00
			previsioni di competenza 605.000,00	1.357.469,00		1.962.469,00
			previsioni di cassa 621.940,00			621.940,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			residui presunti 13.191.382,91		13.191.382,91
			previsioni di competenza 12.503.078,93	1.692.311,00	-69.800,00	14.125.589,93
			previsioni di cassa 25.694.461,84	334.842,00	-69.800,00	25.959.503,84
Totale Variazioni in entrata				residui presunti 739.767,96		739.767,96
			previsioni di competenza 13.126.332,00	2.151.561,00	-234.800,00	15.043.093,00
			previsioni di cassa 11.769.087,96	794.092,00	-234.800,00	12.328.379,96
Totale Generale delle entrate				residui presunti 22.005.953,19		22.005.953,19
			previsioni di competenza 42.872.661,89	2.151.561,00	-234.800,00	44.789.422,89
			previsioni di cassa 56.671.044,41	794.092,00	-234.800,00	57.230.336,41

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti			residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	258.440,00	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	258.440,00	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	258.440,00	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Variazioni in uscita				residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	0,00	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Generale delle uscite				residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	35.254.882,51	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			354.500,00			354.500,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.150.876,51			1.150.876,51
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 4.354.000,00 previsioni di cassa 0,00		-165.000,00	4.189.000,00 0,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 4.354.000,00 previsioni di cassa 0,00		-165.000,00	4.189.000,00 0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 8.865.686,00 previsioni di cassa 0,00	221.850,00		9.087.536,00 0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti		residui presunti 0,00 previsioni di competenza 8.870.686,00 previsioni di cassa 0,00	221.850,00		9.092.536,00 0,00
Totale Variazioni in entrata			residui presunti 0,00 previsioni di competenza 8.948.912,00 previsioni di cassa 0,00	221.850,00	-165.000,00	9.005.762,00 0,00
Totale Generale delle entrate			residui presunti 0,00 previsioni di competenza 35.254.882,51 previsioni di cassa 0,00	221.850,00	-165.000,00	35.311.732,51 0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti			residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	258.440,00	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	258.440,00	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	258.440,00	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Variazioni in uscita				residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	0,00	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Generale delle uscite				residui presunti	0,00	0,00
				previsioni di competenza	30.768.723,38	56.850,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 6 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			354.500,00			354.500,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			546.617,29			546.617,29
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.825.686,00	56.850,00		8.882.536,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	8.830.686,00	56.850,00		8.887.536,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	119.900,00	56.850,00		176.750,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	30.768.723,38	56.850,00		30.825.573,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario