

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

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 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	34.016,13			34.016,13
		previsioni di competenza	153.097,15	2.000,00		155.097,15
		previsioni di cassa	183.691,35	2.000,00		185.691,35
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	34.016,13			34.016,13
		previsioni di competenza	153.097,15	2.000,00		155.097,15
		previsioni di cassa	183.691,35	2.000,00		185.691,35
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	144.008,77			144.008,77
		previsioni di competenza	666.209,37	4.301,22		670.510,59
		previsioni di cassa	715.566,37	4.301,22		719.867,59
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	144.008,77			144.008,77
		previsioni di competenza	666.209,37	4.301,22		670.510,59
		previsioni di cassa	715.566,37	4.301,22		719.867,59
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	80.819,29			80.819,29
		previsioni di competenza	381.949,76		-8.400,00	373.549,76
		previsioni di cassa	455.948,99		-8.400,00	447.548,99
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	80.819,29			80.819,29
		previsioni di competenza	381.949,76		-8.400,00	373.549,76
		previsioni di cassa	455.948,99		-8.400,00	447.548,99
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	257.426,06			257.426,06
		previsioni di competenza	189.868,75	494,25		190.363,00
		previsioni di cassa	225.851,19	494,25		226.345,44
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	293.704,60			293.704,60
		previsioni di competenza	380.528,25	494,25		381.022,50
		previsioni di cassa	425.331,29	494,25		425.825,54
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	66.342,09			66.342,09
		previsioni di competenza	332.271,07	16.200,00	-16.200,00	332.271,07
		previsioni di cassa	373.158,40	16.200,00	-16.200,00	373.158,40

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	66.342,09			66.342,09
		previsioni di competenza	347.271,07	16.200,00	-16.200,00	347.271,07
		previsioni di cassa	388.158,40	16.200,00	-16.200,00	388.158,40
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.243,17			4.243,17
		previsioni di competenza	215.798,84	9.790,00		225.588,84
		previsioni di cassa	217.155,02	9.790,00		226.945,02
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	4.243,17			4.243,17
		previsioni di competenza	215.798,84	9.790,00		225.588,84
		previsioni di cassa	217.155,02	9.790,00		226.945,02
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	130.539,11			130.539,11
		previsioni di competenza	245.924,21	10.800,00		256.724,21
		previsioni di cassa	309.382,14	10.800,00		320.182,14
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	130.539,11			130.539,11
		previsioni di competenza	245.924,21	10.800,00		256.724,21
		previsioni di cassa	309.382,14	10.800,00		320.182,14
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	857.729,89			857.729,89
		previsioni di competenza	3.023.022,95	43.585,47	-24.600,00	3.042.008,42
		previsioni di cassa	3.340.738,20	43.585,47	-24.600,00	3.359.723,67
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	122.022,03			122.022,03
		previsioni di competenza	547.128,79	467,28		547.596,07
		previsioni di cassa	634.270,60	467,28		634.737,88
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	214.420,31			214.420,31
		previsioni di competenza	547.128,79	467,28		547.596,07
		previsioni di cassa	726.668,88	467,28		727.136,16
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	214.420,31			214.420,31
		previsioni di competenza	547.128,79	467,28		547.596,07
		previsioni di cassa	726.668,88	467,28		727.136,16
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	228.889,77			228.889,77
		previsioni di competenza	887.349,34	10.000,00	-2.000,00	895.349,34
		previsioni di cassa	1.102.581,12	10.000,00	-2.000,00	1.110.581,12
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	228.889,77			228.889,77
		previsioni di competenza	887.349,34	10.000,00	-2.000,00	895.349,34
		previsioni di cassa	1.102.581,12	10.000,00	-2.000,00	1.110.581,12

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.409.090,95			1.409.090,95
		previsioni di competenza	1.882.909,53	10.000,00	-2.000,00	1.890.909,53
		previsioni di cassa	2.050.337,79	10.000,00	-2.000,00	2.058.337,79
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	515,82			515,82
		previsioni di competenza	250.515,82			250.515,82
		previsioni di cassa	80.515,82		-20.000,00	60.515,82
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	515,82			515,82
		previsioni di competenza	250.515,82			250.515,82
		previsioni di cassa	80.515,82		-20.000,00	60.515,82
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.381,28			40.381,28
		previsioni di competenza	425.219,45	21.642,00		446.861,45
		previsioni di cassa	459.675,92	21.642,00		481.317,92
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	43.881,29			43.881,29
		previsioni di competenza	425.719,45	21.642,00		447.361,45
		previsioni di cassa	463.675,92	21.642,00		485.317,92
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	44.397,11			44.397,11
		previsioni di competenza	676.235,27	21.642,00		697.877,27
		previsioni di cassa	544.191,74	21.642,00	-20.000,00	545.833,74
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.360,95			4.360,95
		previsioni di competenza	41.922,04	38.125,00		80.047,04
		previsioni di cassa	42.860,95	38.125,00		80.985,95
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	51.604,77			51.604,77
		previsioni di competenza	178.922,04	38.125,00		217.047,04
		previsioni di cassa	224.216,00	38.125,00		262.341,00
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.216,88			8.216,88
		previsioni di competenza	12.000,00	27.719,39		39.719,39
		previsioni di cassa	20.097,88	27.719,39		47.817,27
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	8.216,88			8.216,88
		previsioni di competenza	12.000,00	27.719,39		39.719,39
		previsioni di cassa	20.097,88	27.719,39		47.817,27
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	59.821,65			59.821,65
		previsioni di competenza	190.922,04	65.844,39		256.766,43
		previsioni di cassa	244.313,88	65.844,39		310.158,27

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
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	14.170,91			14.170,91
		previsioni di competenza	90.502,20	-999,26		89.502,94
		previsioni di cassa	97.320,17	-999,26		96.320,91
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	109.703,12			109.703,12
		previsioni di competenza	306.002,20	-999,26		305.002,94
		previsioni di cassa	407.681,45	-999,26		406.682,19
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	219.890,68			219.890,68
		previsioni di competenza	450.776,28	-999,26		449.777,02
		previsioni di cassa	593.429,33	-999,26		592.430,07
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	582.628,29			582.628,29
		previsioni di competenza	872.064,93	280,78		872.345,71
		previsioni di cassa	1.225.525,22	280,78		1.225.806,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	994.787,54			994.787,54
		previsioni di competenza	1.752.644,16	1.830,00		1.754.474,16
		previsioni di cassa	1.529.005,01	1.830,00	-51.532,28	1.479.302,73
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.577.415,83			1.577.415,83
		previsioni di competenza	2.624.709,09	2.110,78		2.626.819,87
		previsioni di cassa	2.754.530,23	2.110,78	-51.532,28	2.705.108,73
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.577.415,83			1.577.415,83
		previsioni di competenza	2.868.831,94	2.110,78		2.870.942,72
		previsioni di cassa	2.998.653,08	2.110,78	-51.532,28	2.949.231,58
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42.782,88			42.782,88
		previsioni di competenza	178.200,00	4.000,00		182.200,00
		previsioni di cassa	217.218,44	4.000,00		221.218,44
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	42.782,88			42.782,88
		previsioni di competenza	178.200,00	4.000,00		182.200,00
		previsioni di cassa	217.218,44	4.000,00		221.218,44
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.072,94			87.072,94
		previsioni di competenza	282.016,00	24.000,00		306.016,00
		previsioni di cassa	353.239,33	24.000,00		377.239,33

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	87.072,94			87.072,94
		previsioni di competenza	282.016,00	24.000,00		306.016,00
		previsioni di cassa	353.239,33	24.000,00		377.239,33
Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.037,09			47.037,09
		previsioni di competenza	32.000,00	9.000,00		41.000,00
		previsioni di cassa	76.024,80	9.000,00		85.024,80
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	47.037,09			47.037,09
		previsioni di competenza	32.000,00	9.000,00		41.000,00
		previsioni di cassa	76.024,80	9.000,00		85.024,80
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	55.906,96			55.906,96
		previsioni di competenza	90.700,00	2.000,00		92.700,00
		previsioni di cassa	122.297,86	2.000,00		124.297,86
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	83.831,00			83.831,00
		previsioni di competenza	166.624,04	2.000,00		168.624,04
		previsioni di cassa	198.221,90	2.000,00		200.221,90
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	520.532,68			520.532,68
		previsioni di competenza	1.966.351,05	39.000,00		2.005.351,05
		previsioni di cassa	2.376.546,20	39.000,00		2.415.546,20
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	813,37			813,37
		previsioni di competenza	4.880,00	12.053,60		16.933,60
		previsioni di cassa	5.693,34	12.053,60		17.746,94
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	813,37			813,37
		previsioni di competenza	4.880,00	12.053,60		16.933,60
		previsioni di cassa	5.693,34	12.053,60		17.746,94
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	29.283,85			29.283,85
		previsioni di competenza	162.477,68	12.053,60		174.531,28
		previsioni di cassa	188.469,80	12.053,60		200.523,40
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.117.270,44			1.117.270,44
		previsioni di competenza	2.150.826,50	194.703,52	-27.599,26	2.317.930,76
		previsioni di cassa	2.398.454,96	194.703,52	-99.131,54	2.494.026,94
Totale Generale delle uscite		residui presunti	5.692.502,64			5.692.502,64
		previsioni di competenza	19.377.117,07	194.703,52	-27.599,26	19.544.221,33
		previsioni di cassa	20.851.589,01	194.703,52	-99.131,54	20.947.160,99

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			299.839,48			299.839,48
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.053.508,02			1.053.508,02
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	avanzo vincolato da leggi e dai principi contabili		179.950,80	467,28		180.418,08
	avanzo destinato agli investimenti		0,00	71.065,00		71.065,00
TITOLO 2		Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	54.156,30			54.156,30
		previsioni di competenza	539.619,48	85.711,47		625.330,95
		previsioni di cassa	620.709,27	85.711,47		706.420,74
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	54.156,30			54.156,30
		previsioni di competenza	539.619,48	85.711,47		625.330,95
		previsioni di cassa	620.709,27	85.711,47		706.420,74
TITOLO 3		Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.064.591,39			1.064.591,39
		previsioni di competenza	2.155.805,47	14.200,00		2.170.005,47
		previsioni di cassa	2.556.065,11	14.200,00		2.570.265,11
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	199.178,83			199.178,83
		previsioni di competenza	596.665,23	27.769,77		624.435,00
		previsioni di cassa	778.224,50	27.769,77		805.994,27
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.730.853,65			2.730.853,65
		previsioni di competenza	3.716.970,70	41.969,77		3.758.940,47
		previsioni di cassa	4.193.789,61	41.969,77		4.235.759,38
TITOLO 4		Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	58.547,76			58.547,76
		previsioni di competenza	47.230,40	830,74		48.061,14
		previsioni di cassa	105.778,16	830,74		106.608,90
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	855.000,00		-32.940,00	822.060,00
		previsioni di cassa	855.000,00		-32.940,00	822.060,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	63.812,27			63.812,27
		previsioni di competenza	1.873.230,40	830,74	-32.940,00	1.841.121,14
		previsioni di cassa	1.662.042,67	830,74	-32.940,00	1.629.933,41
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	18.807,03			18.807,03
		previsioni di competenza	884.261,73	200.044,26	-32.940,00	1.051.365,99
		previsioni di cassa	705.354,96	128.511,98	-32.940,00	800.926,94
Totale Generale delle entrate		residui presunti	6.775.600,10			6.775.600,10
		previsioni di competenza	19.377.117,07	200.044,26	-32.940,00	19.544.221,33
		previsioni di cassa	20.364.283,29	128.511,98	-32.940,00	20.459.855,27

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.000,00	750,00		11.750,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.000,00	750,00		11.750,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	183.200,00	750,00		183.950,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	750,00		750,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	16.595.726,15	750,00		16.596.476,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00			0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	505.822,61	750,00		506.572,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.575.498,08	750,00		3.576.248,08
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	750,00		750,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	16.595.726,15	750,00		16.596.476,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa