

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

data: 27/12/2018

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 26 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione					
	Disavanzo di Amministrazione	512.364,00			512.364,00
Missione 1					
Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1					
Organi istituzionali					
Spese correnti					
Titolo 1		134.588,86			134.588,86
Totale Programma 1		1.294.939,50			1.294.939,50
		1.421.950,35	711,03		1.422.661,38
Organi istituzionali					
Totale Programma 1		134.588,86			134.588,86
		1.294.939,50			1.294.939,50
		1.421.950,35	711,03		1.422.661,38
Programma 5					
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Spese correnti					
Titolo 1		523.780,69			523.780,69
Totale Programma 5		1.941.156,00			1.941.156,00
		2.157.679,25	1.466,36		2.159.145,61
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Totale Programma 5		554.523,48			554.523,48
		2.148.156,00			2.148.156,00
		2.395.422,04	1.466,36		2.396.888,40
Programma 7					
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Spese correnti					
Titolo 1		31.544,68			31.544,68
Totale Programma 7		984.780,00			984.780,00
		1.014.137,18	163,06		1.014.300,24
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Totale Programma 7		31.544,68			31.544,68
		984.780,00			984.780,00
		1.014.137,18	163,06		1.014.300,24
Programma 10					
Risorse umane					
Spese correnti					
Titolo 1		781.796,30			781.796,30
Totale Programma 10		4.900.343,79			4.900.343,79
		4.230.582,73	229,73		4.230.812,46
Risorse umane					
Totale Programma 10		781.796,30			781.796,30
		4.900.343,79			4.900.343,79
		4.230.582,73	229,73		4.230.812,46
Programma 11					
Altri servizi generali					
Totale Programma 11		781.796,30			781.796,30
		4.900.343,79			4.900.343,79
		4.230.582,73	229,73		4.230.812,46

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 26 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	681.031,80			681.031,80
	previdoni di competenza	979.169,24			979.169,24
	previdoni di cassa	1.564.965,04	163,77		1.565.128,81
Totale Programma 11	Altri servizi generali	681.031,80			681.031,80
	previdoni di competenza	979.169,24			979.169,24
	previdoni di cassa	1.564.965,04	163,77		1.565.128,81
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.893.954,04			4.893.954,04
	previdoni di competenza	20.510.423,39			20.510.423,39
	previdoni di cassa	23.521.694,06	2.733,95		23.524.428,01
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	716.498,55			716.498,55
	previdoni di competenza	2.682.714,66			2.682.714,66
	previdoni di cassa	3.375.511,05	377,85		3.375.888,90
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.245.100,70			1.245.100,70
	previdoni di competenza	3.012.888,88			3.012.888,88
	previdoni di cassa	4.234.287,42	377,85		4.234.665,27
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.536.640,78			1.536.640,78
	previdoni di competenza	3.100.095,01			3.100.095,01
	previdoni di cassa	4.613.033,63	377,85		4.613.411,48
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	402.213,43			402.213,43
	previdoni di competenza	1.635.717,33			1.635.717,33
	previdoni di cassa	2.024.874,53	95,79		2.024.970,32
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	464.090,56			464.090,56
	previdoni di competenza	2.581.276,66			2.581.276,66
	previdoni di cassa	3.032.310,99	95,79		3.032.406,78
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	464.090,56			464.090,56
	previdoni di competenza	2.581.276,66			2.581.276,66
	previdoni di cassa	3.032.310,99	95,79		3.032.406,78
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	218.028,60			218.028,60
	previdoni di competenza	563.438,00			563.438,00
	previdoni di cassa	780.446,61	792,98		781.239,59
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	599.789,98			599.789,98
	previdoni di competenza	698.438,00			698.438,00
	previdoni di cassa	1.297.207,35	792,98		1.298.000,33

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 26 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 7	Turismo	599.789,98			599.789,98
		previsioni di competenza			698.438,00
		previsioni di cassa	792,98		1.298.000,33
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	26.801,77			26.801,77
		previsioni di competenza			1.679.021,00
		previsioni di cassa	31,13		1.705.821,77
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	310.465,84			310.465,84
		previsioni di competenza			6.494.021,00
		previsioni di cassa	31,13		6.804.485,84
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	310.465,84			310.465,84
		previsioni di competenza			6.494.021,00
		previsioni di cassa	31,13		6.804.485,84
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	4.116.514,14			4.116.514,14
		previsioni di competenza			5.334.165,26
		previsioni di cassa	73,21		9.448.902,43
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.151.317,04			4.151.317,04
		previsioni di competenza			5.940.125,26
		previsioni di cassa	73,21		10.089.665,33
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	2.151.427,01			2.151.427,01
		previsioni di competenza			13.224.833,00
		previsioni di cassa	95.556,17		14.557.387,45
Totale Programma 3	Rifiuti	2.151.427,01			2.151.427,01
		previsioni di competenza			13.224.833,00
		previsioni di cassa	95.556,17		14.557.387,45
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.179.482,36			10.179.482,36
		previsioni di competenza			25.856.275,54
		previsioni di cassa	95.629,38		34.600.108,37
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	1.070.151,30			1.070.151,30
		previsioni di competenza			9.300.544,26
		previsioni di cassa	514,54		10.278.715,11

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 26 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.682.819,38			1.682.819,38
		11.227.337,23			11.227.337,23
		12.817.661,62	514,54		12.818.176,16
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.399.578,38			2.399.578,38
		12.250.337,23			12.250.337,23
		14.557.420,62	514,54		14.557.935,16
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	66.109,24			66.109,24
		330.066,00			330.066,00
		391.324,81	223,38		391.548,19
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	66.109,24			66.109,24
		330.066,00			330.066,00
		391.324,81	223,38		391.548,19
Totale Missione 11	Soccorso civile	2.109.910,74			2.109.910,74
		766.597,00			766.597,00
		2.871.657,31	223,38		2.871.880,69
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		36.541,67			36.541,67
		137.716,67		-101.175,00	36.541,67
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		36.541,67			36.541,67
		137.716,67		-101.175,00	36.541,67
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		7.968.779,18			7.968.779,18
		137.716,67		-101.175,00	36.541,67
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	1.830.305,65			1.830.305,65
		11.988.052,00			11.988.052,00
		13.601.508,32	776,00		13.602.284,32
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.830.305,65			1.830.305,65
		11.988.052,00			11.988.052,00
		13.601.508,32	776,00		13.602.284,32
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	1.830.305,65			1.830.305,65
		11.988.052,00			11.988.052,00
		13.601.508,32	776,00		13.602.284,32

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 26 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		1.666.913,58			1.666.913,58
	residui presunti	8.704.037,67			8.704.037,67
	previsioni di competenza	9.538.274,42	101.175,00	-101.175,00	9.538.274,42
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		30.819.172,01	101.175,00	-101.175,00	30.819.172,01
	residui presunti	131.574.195,49			131.574.195,49
	previsioni di competenza	150.192.582,13			150.192.582,13
	previsioni di cassa				

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 26 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		1.467.123,86			1.467.123,86
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.039.819,74			3.039.819,74
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI	31.082,24			31.082,24
	ALTRI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI	1.210.000,00			1.210.000,00
	VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	150.175,00			150.175,00
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE	64.498,45			64.498,45
	VINCOLI DERIVANTI DA CONTRAZIONE DI MUTUI	1.630.000,00			1.630.000,00
	ALTRI VINCOLI	69.215,00			69.215,00
	VINCOLI PER DESTINAZIONE AGLI INVESTIMENTI	375.946,00			375.946,00
Totale Generale delle entrate		67.321.077,19			67.321.077,19
	residui presunti	131.574.195,49			131.574.195,49
	previsioni di competenza	150.972.877,81			150.972.877,81
	previsioni di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa