

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 18/10/2018

Proposta PROP - 2626 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	1.082.418,10	0,00	0,00	1.082.418,10
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	previsioni di cassa	6.392.346,84	0,00	0,00	6.392.346,84
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	218.081,16	4.023,06	0,00	222.104,22
		previsione di competenza	3.020.002,24	0,00	0,00	3.020.002,24
		previsione di cassa	3.238.083,40	0,00	0,00	3.238.083,40
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	542.576,95	765,96	0,00	543.342,91
		previsione di competenza	1.799.329,00	0,00	0,00	1.799.329,00
		previsione di cassa	2.341.905,95	0,00	0,00	2.341.905,95
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.878.997,91	42.410,41	524,47	1.920.883,85
		previsione di competenza	8.670.035,74	0,00	0,00	8.670.035,74
		previsione di cassa	10.549.033,65	0,00	0,00	10.549.033,65
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	6.267.424,54	47.199,43	524,47	6.314.099,50
		previsione di competenza	21.081.399,61	0,00	0,00	21.081.399,61
		previsione di cassa	27.348.824,15	0,00	0,00	27.348.824,15
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.267.424,54	47.199,43	524,47	6.314.099,50
		previsione di competenza	22.163.817,71	0,00	0,00	22.163.817,71
		previsione di cassa	33.741.170,99	0,00	0,00	33.741.170,99

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 18/10/2018

Proposta PROP - 2626 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	64.612,62	0,00	1.843,47	62.769,15
				previsione di competenza	266.466,00	0,00	0,00	266.466,00
				previsione di cassa	326.407,53	0,00	0,00	326.407,53
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	33.756,20	0,00	1.508,79	32.247,41
				previsione di competenza	435.192,00	0,00	2.500,00	432.692,00
				previsione di cassa	467.917,77	0,00	2.978,36	464.939,41
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	33.756,20	0,00	1.508,79	32.247,41
				previsione di competenza	435.192,00	0,00	2.500,00	432.692,00
				previsione di cassa	467.917,77	0,00	2.978,36	464.939,41
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	189.973,06	0,00	19.071,37	170.901,69
				previsione di competenza	868.372,75	0,00	0,00	868.372,75
				previsione di cassa	1.034.389,52	0,00	0,00	1.034.389,52
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	252.945,40	768,40	0,00	253.713,80
				previsione di competenza	499.451,74	0,00	0,00	499.451,74
				previsione di cassa	752.397,14	0,00	0,00	752.397,14
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	90.230,94	450,59	7.884,45	82.797,08
				previsione di competenza	266.783,00	0,00	0,00	266.783,00
				previsione di cassa	355.420,88	0,00	0,00	355.420,88
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	243.906,79	0,00	25.100,03	218.806,76
				previsione di competenza	391.000,00	0,00	2.000,00	389.000,00
				previsione di cassa	630.806,79	0,00	2.000,00	628.806,79

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 18/10/2018

Proposta PROP - 2626 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	243.906,79	0,00	25.100,03	218.806,76
				previsione di competenza	433.000,00	0,00	2.000,00	431.000,00
				previsione di cassa	672.806,79	0,00	2.000,00	670.806,79
Totale MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	884.483,97	1.218,99	55.408,11	830.294,85
				previsione di competenza	2.851.655,49	0,00	4.500,00	2.847.155,49
				previsione di cassa	3.700.788,59	0,00	4.978,36	3.695.810,23
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	110.555,38	0,00	18.386,06	92.169,32
				previsione di competenza	557.101,00	0,00	0,00	557.101,00
				previsione di cassa	653.224,93	0,00	0,00	653.224,93
Totale MISSIONE 03			Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	110.555,38	0,00	18.386,06	92.169,32
				previsione di competenza	557.101,00	0,00	0,00	557.101,00
				previsione di cassa	653.224,93	0,00	0,00	653.224,93
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	60.757,21	0,00	44.559,48	16.197,73
				previsione di competenza	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
				previsione di cassa	118.257,21	0,00	0,00	118.257,21
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	92.081,61	0,00	11.518,82	80.562,79
				previsione di competenza	657.100,00	0,00	0,00	657.100,00
				previsione di cassa	747.173,07	0,00	0,00	747.173,07
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	97.471,52	0,00	24.499,52	72.972,00
				previsione di competenza	444.052,44	0,00	0,00	444.052,44
				previsione di cassa	526.523,96	0,00	0,00	526.523,96
0407	Programma	07	Diritto allo studio					

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 18/10/2018

Proposta PROP - 2626 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
<div>MISSIONE04Istruzione e diritto allo studio</div>								
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
Totale Programma		07	Diritto allo studio	residui presunti	3.029,99	0,00	3.000,00	29,99
				previsione di competenza	19.873,43	0,00	0,00	19.873,43
				previsione di cassa	19.403,42	0,00	0,00	19.403,42
Totale MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	253.340,33	0,00	83.577,82	169.762,51
				previsione di competenza	1.178.525,87	0,00	0,00	1.178.525,87
				previsione di cassa	1.411.357,66	0,00	0,00	1.411.357,66
<div>MISSIONE05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</div>								
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Totale Programma		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	74.869,66	0,00	16.296,02	58.573,64
				previsione di competenza	356.001,00	0,00	0,00	356.001,00
				previsione di cassa	430.870,66	0,00	0,00	430.870,66
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Totale Programma		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	104.460,36	0,00	33.269,02	71.191,34
				previsione di competenza	280.409,00	0,00	0,00	280.409,00
				previsione di cassa	379.274,86	0,00	0,00	379.274,86
Totale MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	179.330,02	0,00	49.565,04	129.764,98
				previsione di competenza	636.410,00	0,00	0,00	636.410,00
				previsione di cassa	810.145,52	0,00	0,00	810.145,52
<div>MISSIONE06Politiche giovanili, sport e tempo libero</div>								
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	51.934,81	0,00	13.378,55	38.556,26
				previsione di competenza	190.500,00	0,00	5.000,00	185.500,00
				previsione di cassa	240.916,11	0,00	5.000,00	235.916,11
Totale Programma		01	Sport e tempo libero	residui presunti	59.012,61	0,00	13.378,55	45.634,06
				previsione di competenza	248.500,00	0,00	5.000,00	243.500,00
				previsione di cassa	305.993,91	0,00	5.000,00	300.993,91
Totale MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	59.012,61	0,00	13.378,55	45.634,06
				previsione di competenza	248.500,00	0,00	5.000,00	243.500,00
				previsione di cassa	305.993,91	0,00	5.000,00	300.993,91
<div>MISSIONE07Turismo</div>								
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	189.414,73	0,00	14.595,83	174.818,90
				previsione di competenza	636.387,00	9.500,00	0,00	645.887,00

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 18/10/2018

Proposta PROP - 2626 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 07 Turismo								
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di cassa	820.787,12	9.500,00	0,00	830.287,12
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	610.650,68	0,00	14.595,83	596.054,85
				previsione di competenza	1.297.387,00	9.500,00	0,00	1.306.887,00
				previsione di cassa	1.903.023,07	9.500,00	0,00	1.912.523,07
Totale MISSIONE 07			Turismo	residui presunti	610.650,68	0,00	14.595,83	596.054,85
				previsione di competenza	1.297.387,00	9.500,00	0,00	1.306.887,00
				previsione di cassa	1.903.023,07	9.500,00	0,00	1.912.523,07
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	148.059,33	0,00	2.248,59	145.810,74
				previsione di competenza	311.225,90	0,00	0,00	311.225,90
				previsione di cassa	459.285,23	0,00	0,00	459.285,23
Totale MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	148.059,33	0,00	2.248,59	145.810,74
				previsione di competenza	311.225,90	0,00	0,00	311.225,90
				previsione di cassa	459.285,23	0,00	0,00	459.285,23
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	55.749,33	520,82	41,95	56.228,20
				previsione di competenza	740.286,00	0,00	0,00	740.286,00
				previsione di cassa	796.035,33	0,00	0,00	796.035,33
0903	Programma	03	Rifiuti					
	Totale Programma	03	Rifiuti	residui presunti	300.482,49	19.971,00	11.743,81	308.709,68
				previsione di competenza	2.187.000,00	0,00	0,00	2.187.000,00
				previsione di cassa	2.487.482,49	0,00	0,00	2.487.482,49
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	residui presunti	141.585,65	0,00	23.842,55	117.743,10
				previsione di competenza	541.248,05	0,00	0,00	541.248,05
				previsione di cassa	460.360,07	0,00	0,00	460.360,07

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 18/10/2018

Proposta PROP - 2626 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	43.897,10	0,00	149,89	43.747,21
				previsione di competenza	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
				previsione di cassa	195.897,10	0,00	0,00	195.897,10
Totale MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	541.714,57	20.491,82	35.778,20	526.428,19
				previsione di competenza	3.620.534,05	0,00	0,00	3.620.534,05
				previsione di cassa	3.939.774,99	0,00	0,00	3.939.774,99
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua					
	Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	77.778,87	18.774,95	0,00	96.553,82
				previsione di competenza	90.079,74	0,00	0,00	90.079,74
				previsione di cassa	166.858,61	0,00	0,00	166.858,61
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	462.802,12	0,00	93.818,21	368.983,91
				previsione di competenza	1.816.000,00	0,00	0,00	1.816.000,00
				previsione di cassa	2.277.780,78	0,00	0,00	2.277.780,78
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	540.580,99	18.774,95	93.818,21	465.537,73
				previsione di competenza	1.906.079,74	0,00	0,00	1.906.079,74
				previsione di cassa	2.444.639,39	0,00	0,00	2.444.639,39
MISSIONE	11	Soccorso civile						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	residui presunti	1.512,40	0,00	512,40	1.000,00
				previsione di competenza	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale MISSIONE 11		Soccorso civile		residui presunti	1.512,40	0,00	512,40	1.000,00
				previsione di competenza	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 18/10/2018

Proposta PROP - 2626 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	29.045,95	0,00	15.388,78	13.657,17
				previsione di competenza	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
				previsione di cassa	218.173,47	0,00	0,00	218.173,47
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	64.576,18	0,00	5.240,02	59.336,16
				previsione di competenza	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
				previsione di cassa	221.576,18	0,00	0,00	221.576,18
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	residui presunti	69.871,60	0,00	1.440,02	68.431,58
				previsione di competenza	335.600,00	0,00	0,00	335.600,00
				previsione di cassa	404.031,58	0,00	0,00	404.031,58
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	134.567,89	0,00	24.839,43	109.728,46
				previsione di competenza	676.302,24	0,00	0,00	676.302,24
				previsione di cassa	800.726,16	0,00	0,00	800.726,16
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	3.203,37	0,00	3.203,37	0,00
				previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				previsione di cassa	29.203,37	0,00	0,00	29.203,37
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa					
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	47.726,74	0,00	910,49	46.816,25
				previsione di competenza	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
				previsione di cassa	90.096,95	0,00	0,00	90.096,95
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	26.424,23	0,00	0,04	26.424,19
				previsione di competenza	72.972,00	0,00	0,00	72.972,00
				previsione di cassa	99.396,23	0,00	0,00	99.396,23
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 18/10/2018

Proposta PROP - 2626 / 2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
			residui presunti	32.369,33	0,00	18.567,20
			previsione di competenza	170.000,00	0,00	170.000,00
			previsione di cassa	202.369,33	0,00	202.369,33
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	407.785,29	0,00	69.589,35
			previsione di competenza	1.683.374,24	0,00	1.683.374,24
			previsione di cassa	2.065.573,27	0,00	2.065.573,27
MISSIONE	13	Tutela della salute				
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria			
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria			
			residui presunti	92.255,84	0,00	2.736,02
			previsione di competenza	288.901,86	0,00	288.901,86
			previsione di cassa	381.157,70	0,00	381.157,70
	Totale MISSIONE 13	Tutela della salute	residui presunti	92.255,84	0,00	2.736,02
			previsione di competenza	288.901,86	0,00	288.901,86
			previsione di cassa	381.157,70	0,00	381.157,70
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato			
	Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato			
			residui presunti	748,60	0,00	523,60
			previsione di competenza	3.342.979,00	0,00	3.342.979,00
			previsione di cassa	3.343.727,60	0,00	3.343.727,60
	Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	748,60	0,00	523,60
			previsione di competenza	3.342.979,00	0,00	3.342.979,00
			previsione di cassa	3.343.727,60	0,00	3.343.727,60
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3.947.724,81	40.485,76	440.117,78
			previsione di competenza	22.163.817,71	9.500,00	22.163.817,71
			previsione di cassa	25.173.359,22	9.500,00	25.172.880,86
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	3.947.724,81	40.485,76	440.117,78
			previsione di competenza	22.163.817,71	9.500,00	22.163.817,71
			previsione di cassa	25.173.359,22	9.500,00	25.172.880,86

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE