

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere - Allegato Sub.B)

Rif. Delibere di Giunta RAG - / 2018 del 14/02/2018
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 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	75.667,43			75.667,43
		previsioni di competenza	424.033,05	100,00		424.133,05
		previsioni di cassa	436.250,36			436.250,36
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	75.667,43			75.667,43
		previsioni di competenza	436.909,80	100,00		437.009,80
		previsioni di cassa	449.127,11			449.127,11
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	90.910,86			90.910,86
		previsioni di competenza	492.461,80	50.000,00	-54.000,00	488.461,80
		previsioni di cassa	552.314,01			552.314,01
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	90.910,86			90.910,86
		previsioni di competenza	492.461,80	50.000,00	-54.000,00	488.461,80
		previsioni di cassa	552.314,01			552.314,01
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	309.174,76			309.174,76
		previsioni di competenza	999.968,03	28.080,00	-29.600,00	998.448,03
		previsioni di cassa	1.134.197,04			1.134.197,04
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	387.950,68			387.950,68
		previsioni di competenza	1.935.993,93	28.080,00	-29.600,00	1.934.473,93
		previsioni di cassa	2.129.313,64			2.129.313,64
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.151,42			58.151,42
		previsioni di competenza	290.300,75	60,00		290.360,75
		previsioni di cassa	305.314,60			305.314,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.000,00		-25.000,00	0,00
		previsioni di cassa	25.000,00			25.000,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	58.151,42			58.151,42
		previsioni di competenza	315.300,75	60,00	-25.000,00	290.360,75
		previsioni di cassa	330.314,60			330.314,60

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.056,69			22.056,69
		previsioni di competenza	78.595,71	1.010,00		79.605,71
		previsioni di cassa	87.954,96			87.954,96
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	22.056,69			22.056,69
		previsioni di competenza	103.422,71	1.010,00		104.432,71
		previsioni di cassa	114.125,43			114.125,43
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.025,62			111.025,62
		previsioni di competenza	24.543,00	12.401,00		36.944,00
		previsioni di cassa	135.090,82			135.090,82
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	111.025,62			111.025,62
		previsioni di competenza	24.543,00	12.401,00		36.944,00
		previsioni di cassa	135.090,82			135.090,82
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	83.356,08			83.356,08
		previsioni di competenza	198.676,25		-633,81	198.042,44
		previsioni di cassa	313.637,40			313.637,40
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	83.356,08			83.356,08
		previsioni di competenza	210.110,53		-633,81	209.476,72
		previsioni di cassa	325.071,68			325.071,68
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	983.080,47			983.080,47
		previsioni di competenza	4.809.247,26	91.651,00	-109.233,81	4.791.664,45
		previsioni di cassa	5.488.019,68			5.488.019,68
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	195.312,32			195.312,32
		previsioni di competenza	616.188,57	200,00	-4.350,00	612.038,57
		previsioni di cassa	671.302,75			671.302,75
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	195.312,32			195.312,32
		previsioni di competenza	663.188,57	200,00	-4.350,00	659.038,57
		previsioni di cassa	718.302,75			718.302,75
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	199.216,32			199.216,32
		previsioni di competenza	684.188,57	200,00	-4.350,00	680.038,57
		previsioni di cassa	772.770,41			772.770,41
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	175.440,47			175.440,47
		previsioni di competenza	477.810,18	6.500,00		484.310,18
		previsioni di cassa	573.936,47			573.936,47
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	185.585,27			185.585,27
		previsioni di competenza	487.954,98	6.500,00		494.454,98
		previsioni di cassa	594.226,07			594.226,07
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	315.505,40			315.505,40
		previsioni di competenza	897.354,26	6.500,00		903.854,26
		previsioni di cassa	1.112.165,37			1.112.165,37
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	132.992,05			132.992,05
		previsioni di competenza	342.788,67	2.000,00		344.788,67
		previsioni di cassa	469.059,93			469.059,93
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	132.992,05			132.992,05
		previsioni di competenza	368.788,67	2.000,00		370.788,67
		previsioni di cassa	495.059,93			495.059,93
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	133.473,37			133.473,37
		previsioni di competenza	369.394,37	2.000,00		371.394,37
		previsioni di cassa	508.123,03			508.123,03
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.000,00		2.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	15.279,00			15.279,00
		previsioni di competenza	8.000,00	2.000,00		10.000,00
		previsioni di cassa	14.599,68			14.599,68
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	53.497,22			53.497,22
		previsioni di competenza	184.879,70	200,00		185.079,70
		previsioni di cassa	316.238,56			316.238,56
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	506.298,60			506.298,60
		previsioni di competenza	578.972,85	200,00		579.172,85
		previsioni di cassa	767.815,94			767.815,94
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.260.741,55			2.260.741,55
		previsioni di competenza	4.504.671,55	2.200,00		4.506.871,55
		previsioni di cassa	5.627.281,90			5.627.281,90

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.472,41			29.472,41
		previsioni di competenza	115.928,73	2.000,00	-4.770,00	113.158,73
		previsioni di cassa	137.687,50			137.687,50
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	29.472,41			29.472,41
		previsioni di competenza	115.928,73	2.000,00	-4.770,00	113.158,73
		previsioni di cassa	137.687,50			137.687,50
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	30.450,41			30.450,41
		previsioni di competenza	116.906,73	2.000,00	-4.770,00	114.136,73
		previsioni di cassa	139.643,50			139.643,50
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	381.421,08			381.421,08
		previsioni di competenza	1.515.839,67	104.551,00	-118.353,81	1.502.036,86
		previsioni di cassa	1.650.324,88			1.650.324,88
Totale Generale delle uscite		residui presunti	8.730.568,27			8.730.568,27
		previsioni di competenza	23.864.428,14	104.551,00	-118.353,81	23.850.625,33
		previsioni di cassa	28.168.680,01			28.168.680,01

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			102.522,53			102.522,53
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.266.081,25			4.266.081,25
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)		63.000,00			63.000,00
	AVANZO VINCOLATO (spesa in conto capitale)		47.000,00			47.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.969.424,92			1.969.424,92
		previsioni di competenza	5.268.909,74	14.197,19	-5.000,00	5.278.106,93
		previsioni di cassa	7.020.837,07			7.020.837,07
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.969.424,92			1.969.424,92
		previsioni di competenza	5.275.209,74	14.197,19	-5.000,00	5.284.406,93
		previsioni di cassa	7.027.137,07			7.027.137,07
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.355.621,71			1.355.621,71
		previsioni di competenza	2.875.216,78	15.000,00	-15.000,00	2.875.216,78
		previsioni di cassa	3.401.576,57			3.401.576,57
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.573.247,36			1.573.247,36
		previsioni di competenza	3.918.404,71	15.000,00	-15.000,00	3.918.404,71
		previsioni di cassa	4.924.489,90			4.924.489,90
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	4.438.392,26			4.438.392,26
		previsioni di competenza	1.713.572,97	2.000,00	-25.000,00	1.690.572,97
		previsioni di cassa	4.306.548,88			4.306.548,88
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	4.938.392,26			4.938.392,26
		previsioni di competenza	1.925.100,23	2.000,00	-25.000,00	1.902.100,23
		previsioni di cassa	5.018.076,14			5.018.076,14
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	212.646,81			212.646,81
		previsioni di competenza	3.049.818,26	31.197,19	-45.000,00	3.036.015,45
		previsioni di cassa	3.157.571,62			3.157.571,62
Totale Generale delle entrate		residui presunti	10.923.914,26			10.923.914,26
		previsioni di competenza	23.864.428,14	31.197,19	-45.000,00	23.850.625,33
		previsioni di cassa	26.520.668,65			26.520.668,65

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa