

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

data: 03/03/2018 n. 18

Rif. Delibere di Consiglio rag - / 2018 del 09/03/2018

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	90.910,86			90.910,86
		previsioni di competenza	488.461,80	293,60	-10.363,89	478.391,51
		previsioni di cassa	548.314,01			548.314,01
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	90.910,86			90.910,86
		previsioni di competenza	488.461,80	293,60	-10.363,89	478.391,51
		previsioni di cassa	548.314,01			548.314,01
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	83.356,08			83.356,08
		previsioni di competenza	198.042,44	6.100,00		204.142,44
		previsioni di cassa	313.003,59			313.003,59
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	83.356,08			83.356,08
		previsioni di competenza	209.476,72	6.100,00		215.576,72
		previsioni di cassa	324.437,87			324.437,87
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	983.080,47			983.080,47
		previsioni di competenza	4.791.664,45	6.393,60	-10.363,89	4.787.694,16
		previsioni di cassa	5.470.436,87			5.470.436,87
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.117.039,42			3.117.039,42
		previsioni di competenza	3.923.992,12	12.000,00		3.935.992,12
		previsioni di cassa	4.067.730,80			4.067.730,80
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	3.291.416,99			3.291.416,99
		previsioni di competenza	4.259.787,12	12.000,00		4.271.787,12
		previsioni di cassa	4.550.849,98			4.550.849,98
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	3.291.416,99			3.291.416,99
		previsioni di competenza	4.849.787,12	12.000,00		4.861.787,12
		previsioni di cassa	5.140.849,98			5.140.849,98
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	53.497,22			53.497,22
		previsioni di competenza	185.079,70	2.000,00	-2.000,00	185.079,70
		previsioni di cassa	456.491,56			456.491,56
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	506.298,60			506.298,60
		previsioni di competenza	579.172,85	2.000,00	-2.000,00	579.172,85
		previsioni di cassa	908.068,94			908.068,94
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.260.741,55			2.260.741,55
		previsioni di competenza	4.506.871,55	2.000,00	-2.000,00	4.506.871,55
		previsioni di cassa	5.769.534,90			5.769.534,90
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	residui presunti	320.670,48			320.670,48
		previsioni di competenza	4.215.700,00	50.000,00		4.265.700,00
		previsioni di cassa	4.429.468,84			4.429.468,84
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	320.670,48			320.670,48
		previsioni di competenza	4.215.700,00	50.000,00		4.265.700,00
		previsioni di cassa	4.429.468,84			4.429.468,84
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	320.670,48			320.670,48
		previsioni di competenza	4.215.700,00	50.000,00		4.265.700,00
		previsioni di cassa	4.429.468,84			4.429.468,84
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.953,21			2.953,21
		previsioni di competenza	245.529,55	70.393,60	-12.363,89	303.559,26
		previsioni di cassa	313.031,12			313.031,12
Totale Generale delle uscite		residui presunti	8.730.568,27			8.730.568,27
		previsioni di competenza	23.850.625,33	70.393,60	-12.363,89	23.908.655,04
		previsioni di cassa	27.683.175,27			27.683.175,27

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 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	5.278.106,93	6.338,51		5.284.445,44
		previsioni di cassa	7.030.034,26			7.030.034,26
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.969.424,92			1.969.424,92
		previsioni di competenza	5.284.406,93	6.338,51		5.290.745,44
		previsioni di cassa	7.036.334,26			7.036.334,26
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	91.294,17			91.294,17
		previsioni di competenza	89.000,00	10.400,00	-10.400,00	89.000,00
		previsioni di cassa	180.050,80			180.050,80
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.573.247,36			1.573.247,36
		previsioni di competenza	3.918.404,71	10.400,00	-10.400,00	3.918.404,71
		previsioni di cassa	4.942.789,34			4.942.789,34
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	4.438.392,26			4.438.392,26
		previsioni di competenza	1.690.572,97	1.691,20		1.692.264,17
		previsioni di cassa	4.283.548,88			4.283.548,88
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	4.938.392,26			4.938.392,26
		previsioni di competenza	1.902.100,23	1.691,20		1.903.791,43
		previsioni di cassa	4.995.076,14			4.995.076,14
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	26,29			26,29
		previsioni di competenza	290.200,00	50.000,00		340.200,00
		previsioni di cassa	290.226,29			290.226,29
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	128.864,16			128.864,16
		previsioni di competenza	4.215.700,00	50.000,00		4.265.700,00
		previsioni di cassa	4.292.019,18			4.292.019,18
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	77.618,77			77.618,77
		previsioni di competenza	176.256,00	68.429,71	-10.400,00	234.285,71
		previsioni di cassa	253.631,40			253.631,40

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	10.923.914,26			10.923.914,26
	previsioni di competenza	23.850.625,33	68.429,71	-10.400,00	23.908.655,04
	previsioni di cassa	26.545.659,28			26.545.659,28

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	514.801,01		-6.100,00	508.701,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	514.801,01		-6.100,00	508.701,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	177.352,19	6.100,00		183.452,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	182.352,19	6.100,00		188.452,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.644.322,77	6.100,00	-6.100,00	3.644.322,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	220.329,55	6.100,00	-6.100,00	220.329,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.818.441,61	6.100,00	-6.100,00	17.818.441,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			17.325,57			17.325,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			507,52			507,52
Totale Generale delle entrate		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.818.441,61			17.818.441,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	512.076,93		-2.440,00	509.636,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	512.076,93		-2.440,00	509.636,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	177.744,80	2.440,00		180.184,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	182.744,80	2.440,00		185.184,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.627.946,08	2.440,00	-2.440,00	3.627.946,08
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	220.000,00	2.440,00	-2.440,00	220.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.777.350,96	2.440,00	-2.440,00	17.777.350,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 17 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
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	17.777.350,96			17.777.350,96
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa