

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere - Riaccertamento ordinario dei residui - Allegato D

Rif. Delibere di Giunta RAG - / 2018 del 09/03/2018
 SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 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	39.048,49			39.048,49
		previsioni di competenza	121.420,00	77,16		121.497,16
		previsioni di cassa	149.105,46	77,16		149.182,62
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	39.048,49			39.048,49
		previsioni di competenza	123.476,00	77,16		123.553,16
		previsioni di cassa	151.161,46	77,16		151.238,62
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	416.457,58	7.827,26		424.284,84
		previsioni di cassa	417.044,63	7.827,26		424.871,89
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	429.334,33	7.827,26		437.161,59
		previsioni di cassa	429.921,38	7.827,26		437.748,64
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	492.461,80	6.889,42		499.351,22
		previsioni di cassa	524.999,47	6.889,42		531.888,89
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	492.461,80	6.889,42		499.351,22
		previsioni di cassa	524.999,47	6.889,42		531.888,89
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	76.908,79			76.908,79
		previsioni di competenza	996.017,42	21.495,40		1.017.512,82
		previsioni di cassa	1.097.852,46	21.495,40		1.119.347,86
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	107.320,22			107.320,22
		previsioni di competenza	1.932.043,32	21.495,40		1.953.538,72
		previsioni di cassa	1.769.628,38	21.495,40		1.791.123,78
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.703,43			3.703,43
		previsioni di competenza	289.453,59	255,30		289.708,89
		previsioni di cassa	293.493,17	255,30		293.748,47

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.703,43			3.703,43
		previsioni di competenza	314.453,59	255,30		314.708,89
		previsioni di cassa	318.493,17	255,30		318.748,47
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.162,65			6.162,65
		previsioni di competenza	78.595,71	919,70		79.515,41
		previsioni di cassa	85.577,35	919,70		86.497,05
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	7.506,12			7.506,12
		previsioni di competenza	103.422,71	919,70		104.342,41
		previsioni di cassa	110.404,35	919,70		111.324,05
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	206.251,72	17.672,34		223.924,06
		previsioni di cassa	272.097,57	14.145,37		286.242,94
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	217.686,00	17.672,34		235.358,34
		previsioni di cassa	278.531,85	14.145,37		292.677,22
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	4.804.449,49	55.136,58		4.859.586,07
		previsioni di cassa	4.994.714,34	51.609,61		5.046.323,95
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.540,93			31.540,93
		previsioni di competenza	589.188,57	7.456,37		596.644,94
		previsioni di cassa	614.823,18	4.027,50	-2.640,00	616.210,68
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	31.540,93			31.540,93
		previsioni di competenza	589.188,57	7.456,37		596.644,94
		previsioni di cassa	614.823,18	4.027,50	-2.640,00	616.210,68
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	65.008,59			65.008,59
		previsioni di competenza	597.188,57	7.456,37		604.644,94
		previsioni di cassa	626.727,18	4.027,50	-2.640,00	628.114,68
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	77.907,05			77.907,05
		previsioni di competenza	477.810,18	2.111,74		479.921,92
		previsioni di cassa	638.539,89	1.011,72		639.551,61
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	88.051,85			88.051,85
		previsioni di competenza	487.954,98	2.111,74		490.066,72
		previsioni di cassa	658.829,49	1.011,72		659.841,21

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 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	182.265,47			182.265,47
		previsioni di competenza	897.354,26	2.111,74		899.466,00
		previsioni di cassa	1.196.114,74	1.011,72		1.197.126,46
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	244.960,31			244.960,31
		previsioni di competenza	527.611,66	1.342,12		528.953,78
		previsioni di cassa	592.870,90	1.342,12		594.213,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.959,55			11.959,55
		previsioni di competenza	2.000,00	5.660,03		7.660,03
		previsioni di cassa	8.669,65	5.660,03		14.329,68
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	256.919,86			256.919,86
		previsioni di competenza	529.611,66	7.002,15		536.613,81
		previsioni di cassa	601.540,55	7.002,15		608.542,70
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	267.319,40			267.319,40
		previsioni di competenza	543.611,66	7.002,15		550.613,81
		previsioni di cassa	627.665,09	7.002,15		634.667,24
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.437,52			8.437,52
		previsioni di competenza	41.112,16	28.359,76		69.471,92
		previsioni di cassa	48.980,80			48.980,80
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	8.437,52			8.437,52
		previsioni di competenza	41.712,16	28.359,76		70.071,92
		previsioni di cassa	49.580,80			49.580,80
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	8.437,52			8.437,52
		previsioni di competenza	41.712,16	28.359,76		70.071,92
		previsioni di cassa	49.580,80			49.580,80
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.412,74			27.412,74
		previsioni di competenza	153.170,73	1.195,73		154.366,46
		previsioni di cassa	195.414,13	1.195,73		196.609,86
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	27.412,74			27.412,74
		previsioni di competenza	158.199,64	1.195,73		159.395,37
		previsioni di cassa	200.443,04	1.195,73		201.638,77
Programma 3	Rifiuti					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	130.697,73			130.697,73
		previsioni di competenza	1.345.840,00	488,00		1.346.328,00
		previsioni di cassa	1.691.877,93	488,00		1.692.365,93
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	130.697,73			130.697,73
		previsioni di competenza	1.410.683,26	488,00		1.411.171,26
		previsioni di cassa	1.756.721,19	488,00		1.757.209,19
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.761,20		2.761,20
		previsioni di cassa	2.761,20	2.761,20		5.522,40
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.761,20		2.761,20
		previsioni di cassa	2.761,20	2.761,20		5.522,40
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	158.110,47			158.110,47
		previsioni di competenza	1.568.882,90	4.444,93		1.573.327,83
		previsioni di cassa	1.959.925,43	4.444,93		1.964.370,36
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	98.859,81			98.859,81
		previsioni di competenza	3.867.042,21	44.878,87		3.911.921,08
		previsioni di cassa	3.773.928,20	38.173,29		3.812.101,49
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	236.182,04			236.182,04
		previsioni di competenza	4.202.837,21	44.878,87		4.247.716,08
		previsioni di cassa	4.277.470,58	38.173,29		4.315.643,87
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	236.182,04			236.182,04
		previsioni di competenza	4.792.837,21	44.878,87		4.837.716,08
		previsioni di cassa	4.867.470,58	38.173,29		4.905.643,87
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	470.088,61			470.088,61
		previsioni di competenza	2.748.384,03	1.983,92		2.750.367,95
		previsioni di cassa	3.658.671,26	1.983,92		3.660.655,18
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	630.598,04			630.598,04
		previsioni di competenza	2.857.815,46	1.983,92		2.859.799,38
		previsioni di cassa	3.771.845,65	1.983,92		3.773.829,57
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	258.723,75			258.723,75
		previsioni di competenza	184.879,70	3.450,00		188.329,70
		previsioni di cassa	236.471,93			236.471,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.026,38			3.026,38
		previsioni di competenza	394.093,15	54.457,85		448.551,00
		previsioni di cassa	320.000,00			320.000,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	261.750,13			261.750,13
		previsioni di competenza	578.972,85	57.907,85		636.880,70
		previsioni di cassa	556.471,93			556.471,93
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.058,71			16.058,71
		previsioni di competenza	115.410,00	3.739,80		119.149,80
		previsioni di cassa	159.997,80			159.997,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.786,57			1.786,57
		previsioni di competenza	0,00	12.059,53		12.059,53
		previsioni di cassa	13.846,10	12.059,53		25.905,63
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	17.845,28			17.845,28
		previsioni di competenza	115.410,00	15.799,33		131.209,33
		previsioni di cassa	173.843,90	12.059,53		185.903,43
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.123.839,35			1.123.839,35
		previsioni di competenza	4.504.671,55	75.691,10		4.580.362,65
		previsioni di cassa	6.038.588,70	14.043,45		6.052.632,15
Missione 14		Sviluppo economico e competitività				
Programma 2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	115.928,73	2.860,94		118.789,67
		previsioni di cassa	118.593,24	1.782,92	-377,23	119.998,93
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	115.928,73	2.860,94		118.789,67
		previsioni di cassa	118.593,24	1.782,92	-377,23	119.998,93
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	116.906,73	2.860,94		119.767,67
		previsioni di cassa	120.549,24	1.782,92	-377,23	121.954,93
Missione 20		Fondi e accantonamenti				
Programma 1		Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	354.391,18		-119.078,34	235.312,84

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	354.391,18		-119.078,34	235.312,84
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	229.480,56			229.480,56
		previsioni di cassa	455.205,16		-119.078,34	336.126,82
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	55.126,09			55.126,09
		previsioni di competenza	2.882.232,43	227.942,44		3.110.174,87
		previsioni di cassa	2.881.117,77	122.095,57	-122.095,57	2.881.117,77
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	23.579.680,46	227.942,44		23.807.622,90
		previsioni di cassa	27.347.445,03	122.095,57	-122.095,57	27.347.445,03

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			101.675,37	79.765,20		181.440,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.209.131,34	148.177,24		4.357.308,58
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)		23.000,00			23.000,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	8.486.200,32			8.486.200,32
		previsioni di competenza	23.579.680,46	227.942,44		23.807.622,90
		previsioni di cassa	25.699.433,67			25.699.433,67

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa