

Allegato delibera di variazione del bilancio - COMPETENZA - Allegato Sub.A)

Rif. Delibere di Giunta rag - / 2018 del 17/04/2018

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 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	121.497,16	5.000,00		126.497,16
		previsioni di cassa	161.091,29			161.091,29
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	39.048,49			39.048,49
		previsioni di competenza	123.553,16	5.000,00		128.553,16
		previsioni di cassa	163.147,29			163.147,29
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	431.960,31	3.900,00	-590,00	435.270,31
		previsioni di cassa	444.177,62			444.177,62
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	444.837,06	3.900,00	-590,00	448.147,06
		previsioni di cassa	457.054,37			457.054,37
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	485.280,93		-14.496,00	470.784,93
		previsioni di cassa	545.133,14			545.133,14
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	52.595,84			52.595,84
		previsioni di competenza	485.280,93		-14.496,00	470.784,93
		previsioni di cassa	545.133,14			545.133,14
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.129,00			27.129,00
		previsioni di competenza	155.809,00	5.000,00		160.809,00
		previsioni di cassa	183.247,04			183.247,04
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	27.129,00			27.129,00
		previsioni di competenza	155.809,00	5.000,00		160.809,00
		previsioni di cassa	183.247,04			183.247,04
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	76.908,79			76.908,79
		previsioni di competenza	1.019.943,43	17.000,00	-4.457,67	1.032.485,76
		previsioni di cassa	1.154.172,44			1.154.172,44

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	30.411,43			30.411,43
		previsioni di competenza	936.025,90	14.500,00		950.525,90
		previsioni di cassa	995.116,60			995.116,60
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	107.320,22			107.320,22
		previsioni di competenza	1.955.969,33	31.500,00	-4.457,67	1.983.011,66
		previsioni di cassa	2.149.289,04			2.149.289,04
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	221.814,78		-590,00	221.224,78
		previsioni di cassa	333.248,96			333.248,96
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	87.475,61			87.475,61
		previsioni di competenza	233.249,06		-590,00	232.659,06
		previsioni di cassa	344.683,24			344.683,24
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	4.842.830,74	45.400,00	-20.133,67	4.868.097,07
		previsioni di cassa	5.518.076,19			5.518.076,19
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	619.494,94		-5.800,00	613.694,94
		previsioni di cassa	668.510,25			668.510,25
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	31.540,93			31.540,93
		previsioni di competenza	666.494,94		-5.800,00	660.694,94
		previsioni di cassa	715.510,25			715.510,25
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	65.008,59			65.008,59
		previsioni di competenza	687.494,94		-5.800,00	681.694,94
		previsioni di cassa	769.977,91			769.977,91
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	73.362,12			73.362,12
		previsioni di competenza	192.223,28	1.300,00		193.523,28
		previsioni di cassa	276.482,31			276.482,31
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	73.362,12			73.362,12
		previsioni di competenza	222.223,28	1.300,00		223.523,28
		previsioni di cassa	307.065,44			307.065,44
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	182.265,47			182.265,47
		previsioni di competenza	905.966,00	1.300,00		907.266,00
		previsioni di cassa	1.119.677,09			1.119.677,09

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
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	528.953,78	5.555,00		534.508,78
		previsioni di cassa	776.133,58			776.133,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.959,55			11.959,55
		previsioni di competenza	7.660,03	800,00		8.460,03
		previsioni di cassa	25.329,68			25.329,68
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	256.919,86			256.919,86
		previsioni di competenza	536.613,81	6.355,00		542.968,81
		previsioni di cassa	801.463,26			801.463,26
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	267.319,40			267.319,40
		previsioni di competenza	550.613,81	6.355,00		556.968,81
		previsioni di cassa	825.862,80			825.862,80
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.020,62			12.020,62
		previsioni di competenza	605,70	200,00	-200,00	605,70
		previsioni di cassa	13.063,10			13.063,10
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	12.020,62			12.020,62
		previsioni di competenza	605,70	200,00	-200,00	605,70
		previsioni di cassa	13.063,10			13.063,10
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	123.475,35			123.475,35
		previsioni di competenza	371.394,37	200,00	-200,00	371.394,37
		previsioni di cassa	510.123,03			510.123,03
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	258.723,75			258.723,75
		previsioni di competenza	188.529,70	10.000,00		198.529,70
		previsioni di cassa	456.491,56			456.491,56
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	261.750,13			261.750,13
		previsioni di competenza	637.080,70	10.000,00		647.080,70
		previsioni di cassa	908.068,94			908.068,94
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.123.839,35			1.123.839,35
		previsioni di competenza	4.582.562,65	10.000,00		4.592.562,65
		previsioni di cassa	5.783.578,35			5.783.578,35

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 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	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	116.019,67	5.836,48	-5.180,00	116.676,15
		previsioni di cassa	136.323,19			136.323,19
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	116.019,67	5.836,48	-5.180,00	116.676,15
		previsioni di cassa	136.323,19			136.323,19
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	16.645,18			16.645,18
		previsioni di competenza	116.997,67	5.836,48	-5.180,00	117.654,15
		previsioni di cassa	138.279,19			138.279,19
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	186.480,56	10,52		186.491,08
		previsioni di cassa	97.813,98			97.813,98
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	186.480,56	10,52		186.491,08
		previsioni di cassa	97.813,98			97.813,98
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000,00	46.576,88		49.576,88
		previsioni di cassa	3.000,00			3.000,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000,00	46.576,88		49.576,88
		previsioni di cassa	3.000,00			3.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	229.480,56	46.587,40		276.067,96
		previsioni di cassa	494.526,56			494.526,56
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	29.467,44			29.467,44
		previsioni di competenza	1.152.161,03	115.678,88	-31.313,67	1.236.526,24
		previsioni di cassa	1.192.868,54			1.192.868,54
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	24.136.597,48	115.678,88	-31.313,67	24.220.962,69
		previsioni di cassa	27.741.204,98			27.741.204,98

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			182.287,73			182.287,73
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.414.258,49			4.414.258,49
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 1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.546.601,30			1.546.601,30
		previsioni di competenza	4.051.409,68	650,44		4.052.060,12
		previsioni di cassa	5.226.037,63			5.226.037,63
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.546.601,30			1.546.601,30
		previsioni di competenza	4.051.409,68	650,44		4.052.060,12
		previsioni di cassa	5.226.037,63			5.226.037,63
Titolo 2		Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.942.971,07			1.942.971,07
		previsioni di competenza	5.284.445,44	47.030,81		5.331.476,25
		previsioni di cassa	7.036.372,77			7.036.372,77
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.942.971,07			1.942.971,07
		previsioni di competenza	5.290.745,44	47.030,81		5.337.776,25
		previsioni di cassa	7.042.672,77			7.042.672,77
Titolo 3		Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	735.866,93			735.866,93
		previsioni di competenza	2.875.216,78	24.231,46		2.899.448,24
		previsioni di cassa	3.413.349,59			3.413.349,59
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	89.656,90			89.656,90
		previsioni di competenza	89.000,00	742,00		89.742,00
		previsioni di cassa	180.050,80			180.050,80
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	372.493,70			372.493,70
		previsioni di competenza	851.187,93	12.037,17	-326,67	862.898,43
		previsioni di cassa	1.238.095,51			1.238.095,51
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.206.310,97			1.206.310,97
		previsioni di competenza	3.918.404,71	37.010,63	-326,67	3.955.088,67
		previsioni di cassa	4.942.789,34			4.942.789,34
Totale Variazioni in entrata						
		residui presunti	243.660,00			243.660,00
		previsioni di competenza	1.683.778,67	84.691,88	-326,67	1.768.143,88
		previsioni di cassa	1.929.688,67			1.929.688,67

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate		residui presunti	8.486.200,32			8.486.200,32
		previsioni di competenza	24.136.597,48	84.691,88	-326,67	24.220.962,69
		previsioni di cassa	26.603.688,99			26.603.688,99

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	142.526,87			142.526,87
		previsioni di competenza	183.452,19	26.465,46		209.917,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	148.961,15			148.961,15
		previsioni di competenza	188.452,19	26.465,46		214.917,65
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.759.199,94			1.759.199,94
		previsioni di competenza	3.644.322,77	26.465,46		3.670.788,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
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	354.529,21			354.529,21
		previsioni di competenza	517.602,46	7.400,00		525.002,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	372.148,79			372.148,79
		previsioni di competenza	518.602,46	7.400,00		526.002,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	382.911,51			382.911,51
		previsioni di competenza	532.602,46	7.400,00		540.002,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.894,05			1.894,05
		previsioni di competenza	19.000,00	33.865,46		52.865,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.577.193,53			11.577.193,53
		previsioni di competenza	17.818.441,61	33.865,46		17.852.307,07
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 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
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.952.971,07			1.952.971,07
		previsioni di competenza	5.248.592,55	14.804,46		5.263.397,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.952.971,07			1.952.971,07
		previsioni di competenza	5.254.892,55	14.804,46		5.269.697,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	740.394,53			740.394,53
		previsioni di competenza	2.790.591,79	19.061,00		2.809.652,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.245.821,25			1.245.821,25
		previsioni di competenza	3.757.386,11	19.061,00		3.776.447,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	33.865,46		33.865,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	10.125.710,60			10.125.710,60
		previsioni di competenza	17.818.441,61	33.865,46		17.852.307,07
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	166.077,65			166.077,65
		previsioni di competenza	180.184,80	26.465,46		206.650,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	172.511,93			172.511,93
		previsioni di competenza	185.184,80	26.465,46		211.650,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.796.787,68			1.796.787,68
		previsioni di competenza	3.627.946,08	26.465,46		3.654.411,54
		previsioni di cassa	0,00			0,00
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	420.443,98			420.443,98
		previsioni di competenza	521.602,46	7.400,00		529.002,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	438.063,56			438.063,56
		previsioni di competenza	521.602,46	7.400,00		529.002,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	448.826,28			448.826,28
		previsioni di competenza	537.602,46	7.400,00		545.002,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.894,05			1.894,05
		previsioni di competenza	21.000,00	33.865,46		54.865,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	13.659.475,72			13.659.475,72
		previsioni di competenza	17.777.350,96	33.865,46		17.811.216,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 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
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.962.971,07			1.962.971,07
		previsioni di competenza	5.248.592,55	14.804,46		5.263.397,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.962.971,07			1.962.971,07
		previsioni di competenza	5.254.892,55	14.804,46		5.269.697,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	740.394,53			740.394,53
		previsioni di competenza	2.790.591,79	19.061,00		2.809.652,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.250.046,25			1.250.046,25
		previsioni di competenza	3.757.386,11	19.061,00		3.776.447,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	33.865,46		33.865,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	10.711.963,10			10.711.963,10
		previsioni di competenza	17.777.350,96	33.865,46		17.811.216,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa