

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

Rif. Delibere di Giunta RAG - / 2018 del 06/06/2018  
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	39.048,49			39.048,49
		previsioni di competenza	126.497,16			126.497,16
		previsioni di cassa	165.545,65	1.200,00		166.745,65
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	39.048,49			39.048,49
		previsioni di competenza	128.553,16			128.553,16
		previsioni di cassa	167.601,65	1.200,00		168.801,65
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	435.270,31			435.270,31
		previsioni di cassa	435.377,04	5.000,00		440.377,04
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	3.792,61			3.792,61
		previsioni di competenza	448.147,06			448.147,06
		previsioni di cassa	448.253,79	5.000,00		453.253,79
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	76.908,79			76.908,79
		previsioni di competenza	1.032.485,76			1.032.485,76
		previsioni di cassa	1.106.029,50		-200,00	1.105.829,50
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	107.320,22			107.320,22
		previsioni di competenza	1.983.011,66			1.983.011,66
		previsioni di cassa	2.055.439,57		-200,00	2.055.239,57
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.162,65			6.162,65
		previsioni di competenza	80.525,41			80.525,41
		previsioni di cassa	86.414,19	1.805,00		88.219,19
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	7.506,12			7.506,12
		previsioni di competenza	105.352,41			105.352,41
		previsioni di cassa	112.584,66	1.805,00		114.389,66
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	528.858,80			528.858,80
		previsioni di competenza	4.890.076,32			4.890.076,32
		previsioni di cassa	5.374.549,94	8.005,00	-200,00	5.382.354,94
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.540,93			31.540,93
		previsioni di competenza	613.694,94			613.694,94
		previsioni di cassa	642.482,26	100,00		642.582,26
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	31.540,93			31.540,93
		previsioni di competenza	660.694,94			660.694,94
		previsioni di cassa	689.482,26	100,00		689.582,26
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	65.008,59			65.008,59
		previsioni di competenza	681.694,94			681.694,94
		previsioni di cassa	743.949,92	100,00		744.049,92
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.399,54			9.399,54
		previsioni di competenza	14.000,00			14.000,00
		previsioni di cassa	23.399,54	11.500,00		34.899,54
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	10.399,54			10.399,54
		previsioni di competenza	14.000,00			14.000,00
		previsioni di cassa	24.399,54	11.500,00		35.899,54
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	267.319,40			267.319,40
		previsioni di competenza	556.968,81			556.968,81
		previsioni di cassa	820.560,24	11.500,00		832.060,24
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	187.992,18			187.992,18
		previsioni di cassa	215.220,36	3.633,46		218.853,82
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	27.412,74			27.412,74
		previsioni di competenza	193.021,09			193.021,09
		previsioni di cassa	220.249,27	3.633,46		223.882,73
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	158.110,47			158.110,47
		previsioni di competenza	1.606.953,55			1.606.953,55
		previsioni di cassa	1.764.879,46	3.633,46		1.768.512,92
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	2.751.201,29			2.751.201,29
		previsioni di cassa	3.220.777,38	100,00	-21.333,46	3.199.543,92

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	630.598,04			630.598,04
		previsioni di competenza	2.860.632,72			2.860.632,72
		previsioni di cassa	3.490.718,24	100,00	-21.333,46	3.469.484,78
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	115.867,32			115.867,32
		previsioni di competenza	111.817,45			111.817,45
		previsioni di cassa	227.684,77		-160,00	227.524,77
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	115.867,32			115.867,32
		previsioni di competenza	111.817,45			111.817,45
		previsioni di cassa	227.684,77		-160,00	227.524,77
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.123.839,35			1.123.839,35
		previsioni di competenza	4.593.424,19			4.593.424,19
		previsioni di cassa	5.716.751,02	100,00	-21.493,46	5.695.357,56
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	598.219,29	160,00		598.379,29
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	40.000,00			40.000,00
		previsioni di cassa	598.219,29	160,00		598.379,29
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	276.067,96			276.067,96
		previsioni di cassa	699.043,79	160,00		699.203,79
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	253.581,22			253.581,22
		previsioni di competenza	1.706.680,61			1.706.680,61
		previsioni di cassa	2.558.481,12	23.498,46	-21.693,46	2.560.286,12
Totale Generale delle uscite		residui presunti	2.897.390,92			2.897.390,92
		previsioni di competenza	24.557.799,20			24.557.799,20
		previsioni di cassa	27.825.570,19	23.498,46	-21.693,46	27.827.375,19

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 30 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						
	SPESA DESTINATA AGLI NVESTIMENTI		122.391,06			122.391,06
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)		63.000,00			63.000,00
	AVANZO VINCOLATO (spesa in conto capitale)		47.000,00			47.000,00
	AVANZO LIBERO		156.978,94			156.978,94
Titolo 3						
	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	372.493,70			372.493,70
		previsioni di competenza	862.898,43			862.898,43
		previsioni di cassa	1.237.690,39	1.805,00		1.239.495,39
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.206.310,97			1.206.310,97
		previsioni di competenza	3.955.088,67			3.955.088,67
		previsioni di cassa	4.994.664,25	1.805,00		4.996.469,25
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	0,00	1.805,00		1.805,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	8.486.200,32			8.486.200,32
		previsioni di competenza	24.557.799,20			24.557.799,20
		previsioni di cassa	26.688.054,20	1.805,00		26.689.859,20

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa