

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 26/06/2018 n.protocollo 6

Rif.delibera del ..... del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di competenza	650.000,00	10.192,00	0,00	660.192,00



data: 26/06/2018 n.protocollo 6

Rif.delibera del ..... del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	95.006,15	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.333.400,00	178,00	0,00
		previsioni di cassa	1.404.887,15	178,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	95.006,15	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.333.400,00	178,00	0,00
		previsioni di cassa	1.404.887,15	178,00	0,00



data: 26/06/2018 n.protocollo 6

Rif.delibera del ..... del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.134.137,29	0,00	0,00	2.134.137,29
		previsioni di competenza	2.515.386,00	0,00	102.161,00	2.413.225,00
		previsioni di cassa	2.767.843,29	0,00	124.675,00	2.643.168,29
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.134.137,29	0,00	0,00	2.134.137,29
		previsioni di competenza	2.524.656,00	0,00	102.161,00	2.422.495,00
		previsioni di cassa	2.777.113,29	0,00	124.675,00	2.652.438,29



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.053.374,55	0,00	0,00	1.053.374,55	
		previsioni di competenza	1.471.623,00	27.993,00	0,00	1.499.616,00	
		previsioni di cassa	1.710.757,36	27.993,00	0,00	1.738.750,36	
TIPOLOGIA 300	Interessi attivi	residui presunti	2.713,08	0,00	0,00	2.713,08	
		previsioni di competenza	12.677,00	43,00	0,00	12.720,00	
		previsioni di cassa	12.677,00	43,00	0,00	12.720,00	
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	<b>1.127.380,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.380,07</b>	
		previsioni di competenza	<b>1.739.976,00</b>	<b>28.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.012,00</b>	
		previsioni di cassa	<b>1.990.352,80</b>	<b>28.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.388,80</b>	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	<b>6.640.781,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640.781,24</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		previsione di competenza	<b>16.489.361,27</b>	<b>28.214,00</b>	<b>102.161,00</b>	<b>16.415.414,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		previsione di cassa	<b>20.044.457,24</b>	<b>28.214,00</b>	<b>124.675,00</b>	<b>19.947.996,24</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	<b>6.640.781,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640.781,24</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		previsione di competenza	<b>18.912.578,08</b>	<b>38.406,00</b>	<b>102.161,00</b>	<b>18.848.823,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		previsione di cassa	<b>21.754.359,80</b>	<b>28.214,00</b>	<b>124.675,00</b>	<b>21.657.898,80</b>	

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avанzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avанzo e fondi).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	14.826,35	0,00	0,00	14.826,35
		previsione di competenza	287.237,45	0,00	2.596,00	284.641,45
		previsione di cassa	283.963,80	0,00	2.596,00	281.367,80
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	14.826,35	0,00	0,00	14.826,35
		previsione di competenza	287.237,45	0,00	2.596,00	284.641,45
		previsione di cassa	283.963,80	0,00	2.596,00	281.367,80
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	14.195,18	0,00	0,00	14.195,18
		previsione di competenza	77.120,00	0,00	7.000,00	70.120,00
		previsione di cassa	90.315,18	0,00	7.000,00	83.315,18
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	27.987,26	0,00	0,00	27.987,26
		previsione di competenza	185.995,45	0,00	7.000,00	178.995,45
		previsione di cassa	212.982,71	0,00	7.000,00	205.982,71
Programma 10	Risorse umane					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	4.442,22	0,00	0,00	4.442,22
		previsione di competenza	95.325,76	2.000,00	0,00	97.325,76
		previsione di cassa	93.107,98	2.000,00	0,00	95.107,98



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	4.442,22	0,00	0,00	4.442,22
		previsione di competenza	95.325,76	2.000,00	0,00	97.325,76
		previsione di cassa	93.107,98	2.000,00	0,00	95.107,98
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	38.443,09	0,00	0,00	38.443,09
		previsione di competenza	413.593,07	2.500,00	0,00	416.093,07
		previsione di cassa	445.826,16	2.500,00	0,00	448.326,16
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	49.158,07	0,00	0,00	49.158,07
		previsione di competenza	765.522,13	2.500,00	0,00	768.022,13
		previsione di cassa	808.470,20	2.500,00	0,00	810.970,20
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	208.675,11	0,00	0,00	208.675,11
		previsione di competenza	3.304.412,87	4.500,00	9.596,00	3.299.316,87
		previsione di cassa	3.422.447,98	4.500,00	9.596,00	3.417.351,98
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	23.072,33	0,00	0,00	23.072,33
		previsione di competenza	172.498,34	10.192,00	0,00	182.690,34
		previsione di cassa	191.990,67	10.192,00	0,00	202.182,67
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	32.972,19	0,00	0,00	32.972,19
		previsione di competenza	287.498,34	10.192,00	0,00	297.690,34
		previsione di cassa	316.890,53	10.192,00	0,00	327.082,53



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	265.098,33	0,00	0,00	265.098,33
		previsione di competenza	1.148.098,13	10.192,00	0,00	1.158.290,13
		previsione di cassa	1.409.116,46	10.192,00	0,00	1.419.308,46
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	68.959,35	0,00	0,00	68.959,35
		previsione di competenza	309.840,46	11.000,00	0,00	320.840,46
		previsione di cassa	368.976,55	11.000,00	0,00	379.976,55
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	91.973,28	0,00	0,00	91.973,28
		previsione di competenza	368.840,46	11.000,00	0,00	379.840,46
		previsione di cassa	450.990,48	11.000,00	0,00	461.990,48
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	111.973,28	0,00	0,00	111.973,28
		previsione di competenza	373.840,46	11.000,00	0,00	384.840,46
		previsione di cassa	475.990,48	11.000,00	0,00	486.990,48
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	6.189,41	0,00	0,00	6.189,41
		previsione di competenza	178.595,00	0,00	104.734,86	73.860,14
		previsione di cassa	184.784,41	0,00	104.734,86	80.049,55
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	16.189,41	0,00	0,00	16.189,41
		previsione di competenza	239.533,98	0,00	104.734,86	134.799,12
		previsione di cassa	255.723,39	0,00	104.734,86	150.988,53



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	16.189,41	0,00	0,00	16.189,41
		previsione di competenza	239.533,98	0,00	104.734,86	134.799,12
		previsione di cassa	255.723,39	0,00	104.734,86	150.988,53
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	109.059,63	0,00	0,00	109.059,63
		previsione di competenza	237.789,00	0,00	9.412,00	228.377,00
		previsione di cassa	340.929,63	0,00	9.412,00	331.517,63
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	161.896,46	0,00	0,00	161.896,46
		previsione di competenza	421.521,00	0,00	9.412,00	412.109,00
		previsione di cassa	577.498,46	0,00	9.412,00	568.086,46
Programma 04	Servizio idrico integrato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	628.940,41	0,00	0,00	628.940,41
		previsione di competenza	587.105,77	2.500,00	0,00	589.605,77
		previsione di cassa	1.210.466,18	2.500,00	0,00	1.212.966,18
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	residui presunti	668.883,49	0,00	0,00	668.883,49
		previsione di competenza	868.051,15	2.500,00	0,00	870.551,15
		previsione di cassa	1.531.354,64	2.500,00	0,00	1.533.854,64
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	846.443,67	0,00	0,00	846.443,67
		previsione di competenza	1.688.705,33	2.500,00	9.412,00	1.681.793,33
		previsione di cassa	2.519.060,00	2.500,00	9.412,00	2.512.148,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	22.886,45	0,00	0,00	22.886,45
		previsione di competenza	34.000,00	104.734,86	0,00	138.734,86
		previsione di cassa	56.886,45	104.734,86	0,00	161.621,31
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	22.886,45	0,00	0,00	22.886,45
		previsione di competenza	34.000,00	104.734,86	0,00	138.734,86
		previsione di cassa	56.886,45	104.734,86	0,00	161.621,31
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	137.374,79	0,00	0,00	137.374,79
		previsione di competenza	530.784,92	0,00	72.939,00	457.845,92
		previsione di cassa	654.659,71	0,00	72.939,00	581.720,71
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	401.488,86	0,00	0,00	401.488,86
		previsione di competenza	2.755.453,91	0,00	72.939,00	2.682.514,91
		previsione di cassa	3.143.442,77	0,00	72.939,00	3.070.503,77
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	424.375,31	0,00	0,00	424.375,31
		previsione di competenza	2.789.453,91	104.734,86	72.939,00	2.821.249,77
		previsione di cassa	3.200.329,22	104.734,86	72.939,00	3.232.125,08



data: 26/06/2018 n.protocollo 6

Rif.delibera del ..... del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	residui presunti	3.174.543,00		0,00	0,00	3.174.543,00
	previsione di competenza	18.912.578,08		132.926,86	196.681,86	18.848.823,08
	previsione di cassa	21.654.623,81		132.926,86	196.681,86	21.590.868,81
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	residui presunti	3.174.543,00		0,00	0,00	3.174.543,00
	previsione di competenza	18.912.578,08		132.926,86	196.681,86	18.848.823,08
	previsione di cassa	21.654.623,81		132.926,86	196.681,86	21.590.868,81

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).