

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 31/07/2018

n. protocollo

Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 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 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	8.022.415,10	2.613,60	0,00	8.025.028,70
		previsione di cassa	13.549.706,37	2.613,60	0,00	13.552.319,97
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	8.022.415,10	2.613,60	0,00	8.025.028,70
		previsione di cassa	13.549.706,37	2.613,60	0,00	13.552.319,97
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	1.252.750,39	17.884,00	0,00	1.270.634,39
		previsione di cassa	1.391.487,11	17.884,00	0,00	1.409.371,11
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	1.272.750,39	17.884,00	0,00	1.290.634,39
		previsione di cassa	1.420.601,13	17.884,00	0,00	1.438.485,13
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.640.441,55	40.611,49	0,00	1.681.053,04
		previsione di cassa	1.929.178,26	40.611,49	0,00	1.969.789,75
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	1.052.756,58	230.000,00	0,00	1.282.756,58
		previsione di cassa	1.368.206,40	230.000,00	0,00	1.598.206,40
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	2.912.417,13	270.611,49	0,00	3.183.028,62
		previsione di cassa	3.565.278,59	270.611,49	0,00	3.835.890,08
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0500	Altre entrate in conto capitale	previsione di competenza	357.300,00	0,00	-10.000,00	347.300,00
		previsione di cassa	357.300,00	0,00	-10.000,00	347.300,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	4.124.300,00	0,00	-10.000,00	4.114.300,00
		previsione di cassa	6.235.043,03	0,00	-10.000,00	6.225.043,03
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	2.225.000,00	5.000,00	0,00	2.230.000,00
		previsione di cassa	2.740.353,65	5.000,00	0,00	2.745.353,65
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	2.225.000,00	5.000,00	0,00	2.230.000,00
		previsione di cassa	2.740.353,65	5.000,00	0,00	2.745.353,65

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

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 31/07/2018

n. protocollo

Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	25.556.882,62	296.109,09	-10.000,00	25.842.991,71
		previsione di cassa	34.581.282,37	296.109,09	-10.000,00	34.867.391,46
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	25.556.882,62	296.109,09	-10.000,00	25.842.991,71
		previsione di cassa	34.581.282,37	296.109,09	-10.000,00	34.867.391,46

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 31/07/2018 n. protocollo
 Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	272.872,70	5.900,00	0,00	278.772,70
		previsione di cassa	326.443,34	5.900,00	0,00	332.343,34
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	272.872,70	5.900,00	0,00	278.772,70
		previsione di cassa	326.443,34	5.900,00	0,00	332.343,34
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	533.352,94	11.037,45	0,00	544.390,39
		previsione di cassa	608.632,51	11.037,45	0,00	619.669,96
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	533.352,94	11.037,45	0,00	544.390,39
		previsione di cassa	608.632,51	11.037,45	0,00	619.669,96
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	434.453,33	6.936,00	0,00	441.389,33
		previsione di cassa	727.881,50	6.936,00	0,00	734.817,50
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	807.953,33	6.936,00	0,00	814.889,33
		previsione di cassa	1.102.174,28	6.936,00	0,00	1.109.110,28
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	254.198,52	3.896,81	0,00	258.095,33
		previsione di cassa	512.012,09	3.896,81	0,00	515.908,90
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	254.198,52	3.896,81	0,00	258.095,33
		previsione di cassa	512.012,09	3.896,81	0,00	515.908,90
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	705.588,63	241.124,32	0,00	946.712,95
		previsione di cassa	847.938,96	241.124,32	0,00	1.089.063,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	795.589,48	50.000,00	0,00	845.589,48
		previsione di cassa	998.961,46	50.000,00	0,00	1.048.961,46
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	1.501.178,11	291.124,32	0,00	1.792.302,43
		previsione di cassa	1.846.900,42	291.124,32	0,00	2.138.024,74

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 31/07/2018 n. protocollo
 Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	671.341,92	10.226,64	0,00	681.568,56
		previsione di cassa	889.511,52	10.226,64	0,00	899.738,16
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	1.356.341,92	10.226,64	0,00	1.366.568,56
		previsione di cassa	1.583.790,26	10.226,64	0,00	1.594.016,90
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	202.163,55	8.049,03	0,00	210.212,58
		previsione di cassa	214.224,33	8.049,03	0,00	222.273,36
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	202.163,55	8.049,03	0,00	210.212,58
		previsione di cassa	214.224,33	8.049,03	0,00	222.273,36
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	141.156,44	5.303,14	0,00	146.459,58
		previsione di cassa	144.463,49	5.303,14	0,00	149.766,63
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	181.156,44	5.303,14	0,00	186.459,58
		previsione di cassa	230.402,32	5.303,14	0,00	235.705,46
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	112.050,00	0,00	-94.785,70	17.264,30
		previsione di cassa	179.706,85	0,00	-94.785,70	84.921,15
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza	112.050,00	0,00	-94.785,70	17.264,30
		previsione di cassa	179.706,85	0,00	-94.785,70	84.921,15
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	552.898,95	3.525,83	0,00	556.424,78
		previsione di cassa	883.848,05	3.525,83	0,00	887.373,88
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	552.898,95	3.525,83	0,00	556.424,78
		previsione di cassa	883.848,05	3.525,83	0,00	887.373,88
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	5.774.166,46	345.999,22	-94.785,70	6.025.379,98
		previsione di cassa	7.488.134,45	345.999,22	-94.785,70	7.739.347,97
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 31/07/2018 n. protocollo
 Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	679.155,93	19.075,08	0,00	698.231,01
		previsione di cassa	791.270,57	19.075,08	0,00	810.345,65
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	689.155,93	19.075,08	0,00	708.231,01
		previsione di cassa	833.741,69	19.075,08	0,00	852.816,77
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	689.155,93	19.075,08	0,00	708.231,01
		previsione di cassa	833.741,69	19.075,08	0,00	852.816,77
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	19.276,00	600,00	0,00	19.876,00
		previsione di cassa	65.578,86	600,00	0,00	66.178,86
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	19.276,00	600,00	0,00	19.876,00
		previsione di cassa	65.578,86	600,00	0,00	66.178,86
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	688.392,00	600,00	0,00	688.992,00
		previsione di cassa	882.347,27	600,00	0,00	882.947,27
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	209.317,60	0,00	-5.085,08	204.232,52
		previsione di cassa	213.523,35	0,00	-5.085,08	208.438,27
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	209.317,60	0,00	-5.085,08	204.232,52
		previsione di cassa	213.523,35	0,00	-5.085,08	208.438,27
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	244.956,32	0,00	-5.085,08	239.871,24
		previsione di cassa	289.004,34	0,00	-5.085,08	283.919,26
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	15.100,00	4.234,62	0,00	19.334,62
		previsione di cassa	25.730,46	4.234,62	0,00	29.965,08

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 31/07/2018 n. protocollo
 Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	15.100,00	4.234,62	0,00	19.334,62
		previsione di cassa	1.425.475,05	4.234,62	0,00	1.429.709,67
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	15.100,00	4.234,62	0,00	19.334,62
		previsione di cassa	1.425.475,05	4.234,62	0,00	1.429.709,67
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	113.183,40	2.776,85	0,00	115.960,25
		previsione di cassa	149.751,13	2.776,85	0,00	152.527,98
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	113.183,40	2.776,85	0,00	115.960,25
		previsione di cassa	149.751,13	2.776,85	0,00	152.527,98
Totale missione 07	Turismo	previsione di competenza	113.183,40	2.776,85	0,00	115.960,25
		previsione di cassa	149.751,13	2.776,85	0,00	152.527,98
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	120.823,31	4.121,55	0,00	124.944,86
		previsione di cassa	126.920,50	4.121,55	0,00	131.042,05
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	166.623,31	4.121,55	0,00	170.744,86
		previsione di cassa	180.269,89	4.121,55	0,00	184.391,44
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	185.923,31	4.121,55	0,00	190.044,86
		previsione di cassa	214.500,89	4.121,55	0,00	218.622,44
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 04	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	106.737,25	0,00	-13.611,20	93.126,05
		previsione di cassa	191.812,08	0,00	-13.611,20	178.200,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	108.000,00	0,00	-60.000,00	48.000,00
		previsione di cassa	191.147,92	0,00	-60.000,00	131.147,92
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza	214.737,25	0,00	-73.611,20	141.126,05
		previsione di cassa	382.960,00	0,00	-73.611,20	309.348,80

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 31/07/2018 n. protocollo
 Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	159.782,23	4.970,50	0,00	164.752,73
		previsione di cassa	242.824,41	4.970,50	0,00	247.794,91
Totale programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	646.371,73	4.970,50	0,00	651.342,23
		previsione di cassa	818.101,83	4.970,50	0,00	823.072,33
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	3.029.441,98	4.970,50	-73.611,20	2.960.801,28
		previsione di cassa	4.110.487,92	4.970,50	-73.611,20	4.041.847,22
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 02	Trasporto pubblico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	122.300,00	0,00	-2.500,00	119.800,00
		previsione di cassa	189.420,00	0,00	-2.500,00	186.920,00
Totale programma 02	Trasporto pubblico	previsione di competenza	122.300,00	0,00	-2.500,00	119.800,00
		previsione di cassa	189.420,00	0,00	-2.500,00	186.920,00
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	587.400,00	16.000,00	0,00	603.400,00
		previsione di cassa	946.897,92	16.000,00	0,00	962.897,92
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	1.596.221,02	16.000,00	0,00	1.612.221,02
		previsione di cassa	2.000.765,49	16.000,00	0,00	2.016.765,49
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	1.718.521,02	16.000,00	-2.500,00	1.732.021,02
		previsione di cassa	2.190.185,49	16.000,00	-2.500,00	2.203.685,49
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	876.700,00	33.000,00	0,00	909.700,00
		previsione di cassa	972.635,48	33.000,00	0,00	1.005.635,48
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	966.700,00	33.000,00	0,00	999.700,00
		previsione di cassa	1.084.432,36	33.000,00	0,00	1.117.432,36
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 31/07/2018 n. protocollo
 Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	610.000,00	54,00	0,00	610.054,00
		previsione di cassa	610.000,00	54,00	0,00	610.054,00
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	610.000,00	54,00	0,00	610.054,00
		previsione di cassa	610.000,00	54,00	0,00	610.054,00
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	890.421,02	23.604,58	0,00	914.025,60
		previsione di cassa	1.199.162,64	23.604,58	0,00	1.222.767,22
Totale programma 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	890.421,02	23.604,58	0,00	914.025,60
		previsione di cassa	1.211.651,29	23.604,58	0,00	1.235.255,87
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	2.629.071,02	56.658,58	0,00	2.685.729,60
		previsione di cassa	3.124.854,97	56.658,58	0,00	3.181.513,55
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	68.594,93	2.654,67	0,00	71.249,60
		previsione di cassa	76.383,32	2.654,67	0,00	79.037,99
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	68.594,93	2.654,67	0,00	71.249,60
		previsione di cassa	76.383,32	2.654,67	0,00	79.037,99
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	81.777,67	2.654,67	0,00	84.432,34
		previsione di cassa	94.725,73	2.654,67	0,00	97.380,40
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	2.225.000,00	5.000,00	0,00	2.230.000,00
		previsione di cassa	3.267.509,05	5.000,00	0,00	3.272.509,05
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	2.225.000,00	5.000,00	0,00	2.230.000,00
		previsione di cassa	3.267.509,05	5.000,00	0,00	3.272.509,05
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	2.225.000,00	5.000,00	0,00	2.230.000,00
		previsione di cassa	3.267.509,05	5.000,00	0,00	3.272.509,05

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 31/07/2018 n. protocollo
 Rif. Delibera di consiglio n. 39 / 2018
 SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	25.556.882,62	462.091,07	-175.981,98	25.842.991,71
		previsione di cassa	34.579.874,83	462.091,07	-175.981,98	34.865.983,92
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	25.556.882,62	462.091,07	-175.981,98	25.842.991,71
		previsione di cassa	34.579.874,83	462.091,07	-175.981,98	34.865.983,92