Allegato sub D) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12 riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1		Organi istituzionali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.238,50	0,00	0,00	10.238,50
			previsione di competenza	107.656,62	0,00	136,00	107.520,62
			previsione di cassa	117.895,12	0,00	136,00	117.759,12
		Totale programma	residui presunti	10.238,50	0,00	0,00	10.238,50
			previsione di competenza	107.656,62	0,00	136,00	107.520,62
			previsione di cassa	117.895,12	0,00	136,00	117.759,12
Programma 2		Segreteria generale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00
		Totale programma	residui presunti	31.112,76	0,00	0,00	31.112,76
			previsione di competenza	201.709,23	0,00	10.000,00	191.709,23
			previsione di cassa	232.821,99	0,00	10.000,00	222.821,99
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.534,25	0,00	0,00	14.534,25
			previsione di competenza	167.929,71	2.000,00	0,00	169.929,71
			previsione di cassa	182.463,96	2.000,00	0,00	184.463,96
		Totale programma	residui presunti	14.534,25	0,00	0,00	14.534,25
			previsione di competenza	167.929,71	2.000,00	0,00	169.929,71
			previsione di cassa	182.463,96	2.000,00	0,00	184.463,96

Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	73.414,55	0,00	0,00	73.414,55
			previsione di competenza	179.913,45	715,98	0,00	180.629,43
			previsione di cassa	253.328,00	715,98	0,00	254.043,98
		Totale programma	residui presunti	73.414,55	0,00	0,00	73.414,55
			previsione di competenza	179.913,45	715,98	0,00	180.629,43
			previsione di cassa	253.328,00	715,98	0,00	254.043,98
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	54.482,85	0,00	0,00	54.482,85
			previsione di competenza	1.096.007,89	0,00	212.000,00	884.007,89
			previsione di cassa	1.150.490,74	0,00	212.000,00	938.490,74
		Totale programma	residui presunti	59.365,19	0,00	0,00	59.365,19
			previsione di competenza	1.205.259,59	0,00	212.000,00	993.259,59
			previsione di cassa	1.264.624,78	0,00	212.000,00	1.052.624,78
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	132.290,85	0,00	132.059,86	230,99
			previsione di cassa	132.290,85	0,00	132.059,86	230,99
		Totale programma	residui presunti	31.819,45	0,00	0,00	31.819,45
			previsione di competenza	536.691,42	0,00	132.059,86	404.631,56
			previsione di cassa	569.603,77	0,00	132.059,86	437.543,91
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.646,46	0,00	0,00	3.646,46
			previsione di competenza	202.409,40	0,00	1.980,80	200.428,60
			previsione di cassa	206.055,86	0,00	1.980,80	204.075,06
		Totale programma	residui presunti	3.646,46	0,00	0,00	3.646,46
			previsione di competenza	202.409,40	0,00	1.980,80	200.428,60
			previsione di cassa				

				206.055,86	0,00	1.980,80	204.075,06
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.516,96	0,00	0,00	14.516,96
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	1.420,10	3.579,90
			previsione di cassa	19.516,96	0,00	1.420,10	18.096,86
		Totale programma	residui presunti	25.431,53	0,00	0,00	25.431,53
			previsione di competenza	82.729,00	0,00	1.420,10	81.308,90
			previsione di cassa	108.160,53	0,00	1.420,10	106.740,43
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69.881,14	0,00	0,00	69.881,14
			previsione di competenza	408.831,63	6.328,96	0,00	415.160,59
			previsione di cassa	478.712,77	6.328,96	0,00	485.041,73
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.622,62	0,00	0,00	1.622,62
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	4.234,25	3.765,75
			previsione di cassa	9.622,62	0,00	4.234,25	5.388,37
		Totale programma	residui presunti	71.503,76	0,00	0,00	71.503,76
			previsione di competenza	416.831,63	2.094,71	0,00	418.926,34
			previsione di cassa	488.335,39	2.094,71	0,00	490.430,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	327.145,38	0,00	0,00	327.145,38
			previsione di competenza	3.107.730,05	0,00	352.786,07	2.754.943,98
			previsione di cassa	3.435.968,33	0,00	352.786,07	3.083.182,26
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.566,69	0,00	0,00	11.566,69
			previsione di competenza	99.955,00	0,00	76.680,66	23.274,34
			previsione di cassa	111.521,69	0,00	76.680,66	34.841,03
		Totale programma	residui presunti	65.448,48	0,00	0,00	65.448,48
			previsione di competenza	230.355,00	0,00	76.680,66	153.674,34

				previsione di cassa	295.803,48	0,00	76.680,66	219.122,82
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	143.398,99	0,00	0,00	143.398,99
				previsione di competenza	599.141,52	0,00	76.680,66	522.460,86
				previsione di cassa	742.540,51	0,00	76.680,66	665.859,85
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.980,44	0,00	0,00	5.980,44
				previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				previsione di cassa	35.980,44	0,00	30.000,00	5.980,44
			Totale programma	residui presunti	5.980,44	0,00	0,00	5.980,44
				previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				previsione di cassa	35.980,44	0,00	30.000,00	5.980,44
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.699,21	0,00	0,00	13.699,21
				previsione di competenza	24.724,02	0,00	1.000,00	23.724,02
				previsione di cassa	38.423,23	0,00	1.000,00	37.423,23
			Totale programma	residui presunti	80.687,98	0,00	0,00	80.687,98
				previsione di competenza	203.210,97	0,00	1.000,00	202.210,97
				previsione di cassa	283.898,95	0,00	1.000,00	282.898,95
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	86.668,42	0,00	0,00	86.668,42
				previsione di competenza	233.210,97	0,00	31.000,00	202.210,97
				previsione di cassa	319.879,39	0,00	31.000,00	288.879,39
MISSIONE	8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.549,85	0,00	0,00	13.549,85
				previsione di competenza	18.750,00	0,00	2.000,00	16.750,00
				previsione di cassa	32.299,85	0,00	2.000,00	30.299,85
			Totale programma	residui presunti	17.450,16	0,00	0,00	17.450,16

			previsione di competenza	183.305,22	0,00	2.000,00	181.305,22
			previsione di cassa	200.755,38	0,00	2.000,00	198.755,38
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.450,16	0,00	0,00	17.450,16
			previsione di competenza	183.305,22	0,00	2.000,00	181.305,22
			previsione di cassa	200.755,38	0,00	2.000,00	198.755,38
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.449,81	0,00	0,00	25.449,81
			previsione di competenza	31.032,00	3.347,16	0,00	34.379,16
			previsione di cassa	56.481,81	3.347,16	0,00	59.828,97
		Totale programma	residui presunti	35.259,41	0,00	0,00	35.259,41
			previsione di competenza	97.081,95	3.347,16	0,00	100.429,11
			previsione di cassa	132.341,36	3.347,16	0,00	135.688,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	179.086,53	0,00	0,00	179.086,53
			previsione di competenza	911.304,32	3.347,16	0,00	914.651,48
			previsione di cassa	1.090.390,85	3.347,16	0,00	1.093.738,01
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.314,47	0,00	0,00	35.314,47
			previsione di competenza	227.894,18	506.500,00	0,00	734.394,18
			previsione di cassa	263.208,65	506.500,00	0,00	769.708,65
		Totale programma	residui presunti	92.381,84	0,00	0,00	92.381,84
			previsione di competenza	654.962,67	506.500,00	0,00	1.161.462,67
			previsione di cassa	747.344,51	506.500,00	0,00	1.253.844,51
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	92.381,84	0,00	0,00	92.381,84
			previsione di competenza	654.962,67	506.500,00	0,00	1.161.462,67
			previsione di cassa	747.344,51	506.500,00	0,00	1.253.844,51
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	37.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00
			previsione di cassa	37.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	37.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00
			previsione di cassa	37.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.478,61	0,00	0,00	2.478,61
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			previsione di cassa	4.478,61	0,00	2.000,00	2.478,61
		Totale programma	residui presunti	20.239,36	0,00	0,00	20.239,36
			previsione di competenza	59.100,00	0,00	2.000,00	57.100,00
			previsione di cassa	79.339,36	0,00	2.000,00	77.339,36
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	115.127,97	0,00	0,00	115.127,97
			previsione di competenza	859.654,83	0,00	1.000,00	858.654,83
			previsione di cassa	974.782,80	0,00	1.000,00	973.782,80
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.216,00	10.943,86	0,00	15.159,86
			previsione di cassa	4.216,00	10.943,86	0,00	15.159,86
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.216,00	10.943,86	0,00	15.159,86
			previsione di cassa	4.216,00	10.943,86	0,00	15.159,86
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	568,00	0,00	0,00	568,00
			previsione di competenza	8.216,00	10.943,86	0,00	19.159,86
			previsione di cassa				

		8.784,00	10.943,86	0,00	19.727,86
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	**residui presunti**	**1.263.033,08**	**0,00**	**0,00**	**1.263.033,08**
	previsione di competenza	**10.177.868,25**	**57.324,29**	**0,00**	**10.235.192,54**
	previsione di cassa	**11.491.994,23**	**57.324,29**	**0,00**	**11.549.318,52**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	**residui presunti**	**1.263.033,08**	**0,00**	**0,00**	**1.263.033,08**
	previsione di competenza	**10.177.868,25**	**57.324,29**	**0,00**	**10.235.192,54**
	previsione di cassa	**11.491.994,23**	**57.324,29**	**0,00**	**11.549.318,52**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO	**1**		**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
	Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	920.845,44	0,00	0,00	920.845,44
				previsione di competenza	3.339.511,55	3.877,29	0,00	3.343.388,84
				previsione di cassa	4.260.356,99	3.877,29	0,00	4.264.234,28
			TOTALE TITOLO	residui presunti	926.910,22	0,00	0,00	926.910,22
				previsione di competenza	3.545.800,54	3.877,29	0,00	3.549.677,83
				previsione di cassa	4.472.710,76	3.877,29	0,00	4.476.588,05
TITOLO	**2**		**Trasferimenti correnti**					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	16.718,61	0,00	0,00	16.718,61
				previsione di competenza	385.756,73	9.108,00	0,00	394.864,73
				previsione di cassa	402.475,34	9.108,00	0,00	411.583,34
	Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
				previsione di cassa	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
	Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	8.520,00	630,00	0,00	9.150,00
				previsione di cassa	8.520,00	630,00	0,00	9.150,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	17.117,97	0,00	0,00	17.117,97
				previsione di competenza	407.776,73	10.738,00	0,00	418.514,73
				previsione di cassa	424.894,70	10.738,00	0,00	435.632,70
TITOLO	**3**		**Entrate extratributarie**					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	337.164,88	0,00	0,00	337.164,88

				previsione di competenza	828.055,65	0,00	4.613,25	823.442,40
				previsione di cassa	1.165.220,53	0,00	4.613,25	1.160.607,28
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	82.340,61	0,00	0,00	82.340,61
				previsione di competenza	100.053,29	2.541,00	0,00	102.594,29
				previsione di cassa	182.393,90	2.541,00	0,00	184.934,90
			TOTALE TITOLO	residui presunti	424.391,92	0,00	0,00	424.391,92
				previsione di competenza	934.138,94	0,00	2.072,25	932.066,69
				previsione di cassa	1.358.530,86	0,00	2.072,25	1.356.458,61
TITOLO	**4**		**Entrate in conto capitale**					
	Tipologia	100	Tributi in conto capitale	residui presunti	258,23	0,00	0,00	258,23
				previsione di competenza	1.032,00	517,46	0,00	1.549,46
				previsione di cassa	1.290,23	517,46	0,00	1.807,69
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	2.829,70	0,00	2.829,70
				previsione di cassa	0,00	2.829,70	0,00	2.829,70
	Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
				previsione di competenza	107.649,77	6.337,13	0,00	113.986,90
				previsione di cassa	111.179,21	6.337,13	0,00	117.516,34
	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.223.771,39	35.096,96	0,00	1.258.868,35
				previsione di cassa	1.223.771,39	35.096,96	0,00	1.258.868,35
			TOTALE TITOLO	residui presunti	25.299,24	0,00	0,00	25.299,24
				previsione di competenza	1.708.037,16	44.781,25	0,00	1.752.818,41
				previsione di cassa	1.733.336,40	44.781,25	0,00	1.778.117,65
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				**residui presunti**	**1.423.991,89**	**0,00**	**0,00**	**1.423.991,89**
				previsione di competenza	**10.177.868,25**	**57.324,29**	**0,00**	**10.235.192,54**

	previsione di cassa	9.501.537,51	57.324,29	0,00	9.558.861,80
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.423.991,89	0,00	0,00	1.423.991,89
	previsione di competenza	10.177.868,25	57.324,29	0,00	10.235.192,54
	previsione di cassa	9.501.537,51	57.324,29	0,00	9.558.861,80