

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

data: 29/12/2018 n. 201826

Rif.

SPESE 2018

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201826 ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 47.988,09 | | | 47.988,09 |
| | | previsioni di competenza | 128.755,88 | | | 128.755,88 |
| | | previsioni di cassa | 176.743,97 | | | 176.743,97 |
| Totale Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti | 77.395,29 | | | 77.395,29 |
| | | previsioni di competenza | 271.855,88 | | | 271.855,88 |
| | | previsioni di cassa | 349.251,17 | | | 349.251,17 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 221.113,42 | | | 221.113,42 |
| | | previsioni di competenza | 712.101,38 | | | 712.101,38 |
| | | previsioni di cassa | 933.214,80 | | | 933.214,80 |
| Missione 7 | Turismo | | | | | |
| Programma 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 102.584,28 | | | 102.584,28 |
| | | previsioni di competenza | 1.801.807,20 | | | 1.801.807,20 |
| | | previsioni di cassa | 1.904.391,48 | | | 1.904.391,48 |
| Totale Programma 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | residui presunti | 307.657,37 | | | 307.657,37 |
| | | previsioni di competenza | 2.202.267,20 | | | 2.202.267,20 |
| | | previsioni di cassa | 2.509.924,57 | | | 2.509.924,57 |
| Totale Missione 7 | Turismo | residui presunti | 307.657,37 | | | 307.657,37 |
| | | previsioni di competenza | 2.202.267,20 | | | 2.202.267,20 |
| | | previsioni di cassa | 2.509.924,57 | | | 2.509.924,57 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 62.111,82 | | | 62.111,82 |
| | | previsioni di competenza | 660.000,00 | | | 660.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 722.111,82 | | | 722.111,82 |
| Totale Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 326.705,51 | | | 326.705,51 |
| | | previsioni di competenza | 1.188.700,00 | | | 1.188.700,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.515.405,51 | | | 1.515.405,51 |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 326.705,51 | | | 326.705,51 |
| | | previsioni di competenza | 1.188.700,00 | | | 1.188.700,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.515.405,51 | | | 1.515.405,51 |

SPESE 2018

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201825 ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| Totale Programma 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 179.279,05 | | | 179.279,05 |
| | | previsioni di competenza | 875.576,00 | | | 875.576,00 |
| | | previsioni di cassa | 1.054.855,05 | | | 1.054.855,05 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| Programma 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| Totale Programma 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | residui presunti | 6.440,00 | | | 6.440,00 |
| | | previsioni di competenza | 335.000,00 | | | 335.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 341.440,00 | | | 341.440,00 |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | residui presunti | 6.440,00 | | | 6.440,00 |
| | | previsioni di competenza | 352.450,00 | | | 352.450,00 |
| | | previsioni di cassa | 358.890,00 | | | 358.890,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 129.264,70 | | | 129.264,70 |
| | | previsioni di competenza | 3.093.113,08 | | | 3.093.113,08 |
| | | previsioni di cassa | 3.222.377,78 | | | 3.222.377,78 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 2.089.507,07 | | | 2.089.507,07 |
| | | previsioni di competenza | 23.186.910,58 | | | 23.186.910,58 |
| | | previsioni di cassa | 25.274.917,65 | | | 25.274.917,65 |

ENTRATE 2018

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201825 ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 16.398,50 | | | 16.398,50 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 138.113,08 | | | 138.113,08 |
| Totale Generale delle entrate | | | | | |
| | residui presunti | 1.907.988,74 | | | 1.907.988,74 |
| | previsioni di competenza | 23.186.910,58 | | | 23.186.910,58 |
| | previsioni di cassa | 24.940.387,74 | | | 24.940.387,74 |

SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201825 ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 119.293,97 | | | 119.293,97 |
| | | previsioni di competenza | 10.000,00 | 40.622,88 | | 50.622,88 |
| | | previsioni di cassa | 70.078,67 | | | 70.078,67 |
| Totale Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui presunti | 148.701,17 | | | 148.701,17 |
| | | previsioni di competenza | 151.375,00 | 40.622,88 | | 191.997,88 |
| | | previsioni di cassa | 244.385,87 | | | 244.385,87 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 308.817,80 | | | 308.817,80 |
| | | previsioni di competenza | 582.394,00 | 40.622,88 | | 623.016,88 |
| | | previsioni di cassa | 767.011,75 | | | 767.011,75 |
| Missione 7 | Turismo | | | | | |
| Programma 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 169.391,48 | | | 169.391,48 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 66.807,20 | | 66.807,20 |
| | | previsioni di cassa | 1.907.423,88 | | | 1.907.423,88 |
| Totale Programma 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | residui presunti | 374.464,57 | | | 374.464,57 |
| | | previsioni di competenza | 389.360,00 | 66.807,20 | | 456.167,20 |
| | | previsioni di cassa | 2.510.316,03 | | | 2.510.316,03 |
| Totale Missione 7 | Turismo | residui presunti | 374.464,57 | | | 374.464,57 |
| | | previsioni di competenza | 389.360,00 | 66.807,20 | | 456.167,20 |
| | | previsioni di cassa | 2.510.316,03 | | | 2.510.316,03 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 62.111,82 | | | 62.111,82 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 326.705,51 | | | 326.705,51 |
| | | previsioni di competenza | 520.500,00 | 450.000,00 | | 970.500,00 |
| | | previsioni di cassa | 769.235,89 | | | 769.235,89 |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 326.705,51 | | | 326.705,51 |
| | | previsioni di competenza | 520.500,00 | 450.000,00 | | 970.500,00 |
| | | previsioni di cassa | 769.235,89 | | | 769.235,89 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 294.842,48 | | 294.842,48 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

SPESE 2019

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201825 ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|------------------------------|---|--------------------------|---|---------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 294.842,48 | | 294.842,48 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 180.629,05 | | | 180.629,05 |
| | | previsioni di competenza | 460.576,00 | 294.842,48 | | 755.418,48 |
| | | previsioni di cassa | 659.481,18 | | | 659.481,18 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| Programma 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 145.511,39 | | 145.511,39 |
| | | previsioni di cassa | 332.396,61 | | | 332.396,61 |
| Totale Programma 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | residui presunti | 6.440,00 | | | 6.440,00 |
| | | previsioni di competenza | 4.300,00 | 145.511,39 | | 149.811,39 |
| | | previsioni di cassa | 346.276,61 | | | 346.276,61 |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | residui presunti | 6.440,00 | | | 6.440,00 |
| | | previsioni di competenza | 21.100,00 | 145.511,39 | | 166.611,39 |
| | | previsioni di cassa | 363.076,61 | | | 363.076,61 |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| Programma 1 | Fonti energetiche | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 13.050.000,00 | | 13.050.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 1 | Fonti energetiche | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 983.200,00 | 13.050.000,00 | | 14.033.200,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 983.200,00 | 13.050.000,00 | | 14.033.200,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 267.377,78 | | | 267.377,78 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 14.047.783,95 | | 14.047.783,95 |
| | | previsioni di cassa | 2.123.852,28 | | | 2.123.852,28 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 2.245.368,65 | | | 2.245.368,65 |
| | | previsioni di competenza | 8.450.518,00 | 14.047.783,95 | | 22.498.301,95 |
| | | previsioni di cassa | 10.808.278,01 | | | 10.808.278,01 |

ENTRATE 2019

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 201825 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 | 997.783,95 | | 997.783,95 |
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | | | | | |
| Tipologia 300 | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | residui presunti | 34.615,55 | | | 34.615,55 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 13.050.000,00 | | 13.050.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | Accensione di prestiti | residui presunti | 34.615,55 | | | 34.615,55 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 13.050.000,00 | | 13.050.000,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in entrata | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 14.047.783,95 | | 14.047.783,95 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle entrate | | residui presunti | 1.907.988,74 | | | 1.907.988,74 |
| | | previsioni di competenza | 8.450.518,00 | 14.047.783,95 | | 22.498.301,95 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa