

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2018 n. 200

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|------------------------------------|---------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'Amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma | 1 | Organi istituzionali | Residui presunti | 17.661,22 | | 17.661,22 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 40.461,72 | 1.670,00 | 42.131,72 |
| | | | Previsione di cassa | 58.122,94 | 1.670,00 | 59.792,94 |
| Totale Programma | 1 | Organi istituzionali | Residui presunti | 64.446,92 | | 64.446,92 |
| | | | Previsione di competenza | 40.461,72 | 1.670,00 | 42.131,72 |
| | | | Previsione di cassa | 104.908,64 | 1.670,00 | 106.578,64 |
| Programma | 2 | Segreteria generale | Residui presunti | 134.815,38 | | 134.815,38 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 522.719,90 | 16.760,00 | 496.679,90 |
| | | | Previsione di cassa | 657.535,28 | 16.760,00 | 631.495,28 |
| Totale Programma | 2 | Segreteria generale | Residui presunti | 134.815,38 | | 134.815,38 |
| | | | Previsione di competenza | 522.719,90 | 0,00 | 496.679,90 |
| | | | Previsione di cassa | 657.535,28 | 0,00 | 631.495,28 |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, | Residui presunti | 8.589,74 | | 8.589,74 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 71.242,23 | 2.559,91 | 73.802,14 |
| | | | Previsione di cassa | 79.831,97 | 2.559,91 | 82.391,88 |
| Totale Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, | Residui presunti | 8.589,74 | | 8.589,74 |
| | | | Previsione di competenza | 71.242,23 | 2.559,91 | 73.802,14 |
| | | | Previsione di cassa | 79.831,97 | 2.559,91 | 82.391,88 |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi | Residui presunti | 117.997,57 | | 117.997,57 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 82.015,80 | 3.434,21 | 85.250,01 |
| | | | Previsione di cassa | 200.013,37 | 3.434,21 | 203.247,58 |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2018 n. 200

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi | Residui presunti | 117.997,57 | | 117.997,57 |
| | | | Previsione di competenza | 82.015,80 | 3.234,21 | 85.250,01 |
| | | | Previsione di cassa | 200.013,37 | 3.234,21 | 203.247,58 |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Residui presunti | 183.676,97 | | 183.676,97 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 45.234,57 | 0,00 | 41.134,57 |
| | | | Previsione di cassa | 228.911,54 | 0,00 | 224.811,54 |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Residui presunti | 73.457,88 | | 73.457,88 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | Previsione di competenza | 81.540,00 | 1.000,00 | 82.540,00 |
| | | | Previsione di cassa | 154.997,88 | 1.000,00 | 155.997,88 |
| Totale Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Residui presunti | 257.134,85 | | 257.134,85 |
| | | | Previsione di competenza | 126.774,57 | 0,00 | 123.674,57 |
| | | | Previsione di cassa | 383.909,42 | 0,00 | 380.809,42 |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | Residui presunti | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 44.281,29 | 1.907,35 | 46.188,64 |
| | | | Previsione di cassa | 47.381,29 | 1.907,35 | 49.288,64 |
| Totale Programma | 6 | Ufficio tecnico | Residui presunti | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| | | | Previsione di competenza | 44.281,29 | 1.907,35 | 46.188,64 |
| | | | Previsione di cassa | 47.381,29 | 1.907,35 | 49.288,64 |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e | Residui presunti | 17.031,54 | | 17.031,54 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 65.650,43 | 718,08 | 66.368,51 |
| | | | Previsione di cassa | 82.681,97 | 718,08 | 83.400,05 |
| Totale Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - | Residui presunti | 17.031,54 | | 17.031,54 |
| | | | Previsione di competenza | 65.650,43 | 718,08 | 66.368,51 |
| | | | Previsione di cassa | 82.681,97 | 718,08 | 83.400,05 |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2018 n. 200

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------|-----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Residui presunti | 609.582,49 | | 609.582,49 |
| | | | Previsione di competenza | 1.256.145,94 | 0,00 | 1.237.095,49 |
| | | | Previsione di cassa | 1.865.728,43 | 0,00 | 1.846.677,98 |
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | Residui presunti | 7.042,29 | | 7.042,29 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 87.104,97 | 3.552,48 | 90.657,45 |
| | | | Previsione di cassa | 94.147,26 | 3.552,48 | 97.699,74 |
| Totale Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | Residui presunti | 7.042,29 | | 7.042,29 |
| | | | Previsione di competenza | 87.104,97 | 3.552,48 | 90.657,45 |
| | | | Previsione di cassa | 94.147,26 | 3.552,48 | 97.699,74 |
| Totale Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Residui presunti | 7.042,29 | | 7.042,29 |
| | | | Previsione di competenza | 87.104,97 | 3.552,48 | 90.657,45 |
| | | | Previsione di cassa | 94.147,26 | 3.552,48 | 97.699,74 |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | Residui presunti | 12.208,30 | | 12.208,30 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 14.445,78 | 2.000,00 | 16.445,78 |
| | | | Previsione di cassa | 26.654,08 | 2.000,00 | 28.654,08 |
| Totale Programma | 1 | Istruzione prescolastica | Residui presunti | 12.240,65 | | 12.240,65 |
| | | | Previsione di competenza | 14.445,78 | 2.000,00 | 16.445,78 |
| | | | Previsione di cassa | 26.686,43 | 2.000,00 | 28.686,43 |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Residui presunti | 21.870,09 | | 21.870,09 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 49.194,03 | 4.854,57 | 54.048,60 |
| | | | Previsione di cassa | 71.064,12 | 4.854,57 | 75.918,69 |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2018 n. 200

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|-----------------------------|---------------|---|---|---------------------|------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Residui presunti | 126.744,77 | | 126.744,77 |
| | | | Previsione di competenza | 53.544,03 | 4.854,57 | 58.398,60 |
| | | | Previsione di cassa | 180.288,80 | 4.854,57 | 185.143,37 |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | Residui presunti | 18.720,65 | | 18.720,65 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 173.988,42 | 5.385,72 | 179.374,14 |
| | | | Previsione di cassa | 192.709,07 | 5.385,72 | 198.094,79 |
| Totale Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | Residui presunti | 18.720,65 | | 18.720,65 |
| | | | Previsione di competenza | 173.988,42 | 5.385,72 | 179.374,14 |
| | | | Previsione di cassa | 192.709,07 | 5.385,72 | 198.094,79 |
| Totale Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | Residui presunti | 167.656,07 | | 167.656,07 |
| | | | Previsione di competenza | 241.978,23 | 12.240,29 | 254.218,52 |
| | | | Previsione di cassa | 409.634,30 | 12.240,29 | 421.874,59 |
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Residui presunti | 23.756,64 | | 23.756,64 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 89.765,00 | 650,00 | 75.515,00 |
| | | | Previsione di cassa | 113.521,64 | 650,00 | 99.271,64 |
| Totale Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Residui presunti | 359.150,44 | | 359.150,44 |
| | | | Previsione di competenza | 1.293.247,00 | 0,00 | 1.278.997,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.652.397,44 | 0,00 | 1.638.147,44 |
| Totale Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Residui presunti | 361.948,49 | | 361.948,49 |
| | | | Previsione di competenza | 1.294.747,00 | 0,00 | 1.280.497,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.656.695,49 | 0,00 | 1.642.445,49 |
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio | | | | |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2018 n. 200

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|-----------------------------|---------------|--|---|---|---|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma Titolo | 2 1 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 22.902,89 49.895,91 72.798,80 | 9.500,00 0,00 9.500,00 | 22.902,89 59.395,91 82.298,80 |
| Totale Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 25.730,13 992.895,91 1.018.626,04 | 9.500,00 0,00 9.500,00 | 25.730,13 1.002.395,91 1.028.126,04 |
| Programma Titolo | 3 1 | Rifiuti Spese correnti | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 51.543,32 396.413,36 447.956,68 | 40.491,49 0,00 40.491,49 | 51.543,32 436.904,85 488.448,17 |
| Programma Titolo | 3 2 | Rifiuti Spese in conto capitale | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 21.461,02 303.000,00 324.461,02 | 1.830,00 0,00 1.830,00 | 21.461,02 304.830,00 326.291,02 |
| Totale Programma | 3 | Rifiuti | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 73.004,34 699.413,36 772.417,70 | 42.321,49 0,00 42.321,49 | 73.004,34 741.734,85 814.739,19 |
| Totale Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 392.114,47 2.194.612,69 2.586.727,16 | 51.821,49 0,00 51.821,49 | 392.114,47 2.246.434,18 2.638.548,65 |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma Titolo | 5 1 | Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 35.513,83 151.669,48 187.183,31 | 9.700,00 0,00 9.700,00 | 35.513,83 161.369,48 196.883,31 |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2018 n. 200

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) | |
|-----------------------------|---------------|--|---|---|--------------------------------|---|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| Programma Titolo | 5 2 | Viabilità e infrastrutture stradali Spese in conto capitale | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 68.345,96 2.415.975,00 2.484.320,96 | 7.300,00 7.300,00 | -4.000,00 -4.000,00 | 68.345,96 2.419.275,00 2.487.620,96 |
| Totale Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 103.859,79 2.567.644,48 2.671.504,27 | 13.000,00 13.000,00 | 0,00 0,00 | 103.859,79 2.580.644,48 2.684.504,27 |
| Totale Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 146.592,12 2.872.830,32 3.019.422,44 | 13.000,00 13.000,00 | 0,00 0,00 | 146.592,12 2.885.830,32 3.032.422,44 |
| Missione | 11 | Soccorso civile | | | | | |
| Programma Titolo | 1 1 | Sistema di protezione civile Spese correnti | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 1.929,43 8.600,00 10.529,43 | 230,00 230,00 | 0,00 0,00 | 1.929,43 8.830,00 10.759,43 |
| Totale Programma | 1 | Sistema di protezione civile | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 5.306,42 8.600,00 13.906,42 | 230,00 230,00 | 0,00 0,00 | 5.306,42 8.830,00 14.136,42 |
| Totale Missione | 11 | Soccorso civile | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 5.306,42 8.600,00 13.906,42 | 230,00 230,00 | 0,00 0,00 | 5.306,42 8.830,00 14.136,42 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma Titolo | 9 1 | Servizio necroscopico e cimiteriale Spese correnti | Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa | 2.650,06 25.272,09 27.922,15 | 711,89 711,89 | 0,00 0,00 | 2.650,06 25.983,98 28.634,04 |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 11.07.2018 n. 200

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Residui presunti | 55.165,85 | | | 55.165,85 |
| | | Previsione di competenza | 104.630,36 | 711,89 | 0,00 | 105.342,25 |
| | | Previsione di cassa | 159.796,21 | 711,89 | 0,00 | 160.508,10 |
| Totale Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Residui presunti | 291.996,76 | | | 291.996,76 |
| | | Previsione di competenza | 921.255,00 | 711,89 | 0,00 | 921.966,89 |
| | | Previsione di cassa | 1.213.251,76 | 711,89 | 0,00 | 1.213.963,65 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | Residui presunti | 844.274,78 | | | 844.274,78 |
| | | Previsione di competenza | 4.718.469,98 | 48.255,70 | 0,00 | 4.766.725,68 |
| | | Previsione di cassa | 5.562.744,76 | 48.255,70 | 0,00 | 5.611.000,46 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | Residui presunti | 2.257.629,29 | | | 2.257.629,29 |
| | | Previsione di competenza | 11.219.505,27 | 92.645,70 | -44.390,00 | 11.267.760,97 |
| | | Previsione di cassa | 13.438.351,41 | 92.645,70 | -44.390,00 | 13.486.607,11 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa