

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 -4.000,00 7.300,00 -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 0,00 13.000,00 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 0,00 13.000,00 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 0,00 230,00 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 0,00 230,00 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 0,00 230,00 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 0,00 711,89 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