

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.07.2016 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
				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	15.265,53		15.265,53
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	41.083,00	0,00	41.083,00
			Previsione di cassa	39.983,00	17.965,53	57.948,53
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	3.000,00		3.000,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	23.919,40	0,00	23.919,40
			Previsione di cassa	10.000,00	16.919,40	26.919,40
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	18.265,53		18.265,53
			Previsione di competenza	65.002,40	0,00	65.002,40
			Previsione di cassa	49.983,00	34.884,93	84.867,93
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	31.581,03		31.581,03
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	67.399,86	0,00	67.399,86
			Previsione di cassa	68.125,39	30.855,50	98.980,89
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	31.581,03		31.581,03
			Previsione di competenza	67.399,86	0,00	67.399,86
			Previsione di cassa	68.125,39	30.855,50	98.980,89
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	9.999,42		9.999,42
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	37.136,00	0,00	37.136,00
			Previsione di cassa	37.636,00	9.499,42	47.135,42
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	9.999,42		9.999,42
			Previsione di competenza	37.136,00	0,00	37.136,00
			Previsione di cassa	37.636,00	9.499,42	47.135,42
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	8.166,87		8.166,87
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.250,00	0,00	8.250,00
			Previsione di cassa	8.250,00	8.166,87	16.416,87

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.07.2016 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	8.166,87			8.166,87
			Previsione di competenza	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
			Previsione di cassa	8.250,00	8.166,87	0,00	16.416,87
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	7.915,19			7.915,19
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	18.796,28	0,00	0,00	18.796,28
			Previsione di cassa	15.900,00	10.811,47	0,00	26.711,47
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	1.000,00			1.000,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
			Previsione di cassa	7.350,00	1.000,00	0,00	8.350,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	8.915,19			8.915,19
			Previsione di competenza	26.146,28	0,00	0,00	26.146,28
			Previsione di cassa	23.250,00	11.811,47	0,00	35.061,47
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	3.758,63			3.758,63
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	29.770,00	0,00	0,00	29.770,00
			Previsione di cassa	29.770,00	3.758,63	0,00	33.528,63
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	9.220,34			9.220,34
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	12.120,34	0,00	0,00	12.120,34
			Previsione di cassa	9.220,34	12.120,34	0,00	21.340,68
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	12.978,97			12.978,97
			Previsione di competenza	41.890,34	0,00	0,00	41.890,34
			Previsione di cassa	38.990,34	15.878,97	0,00	54.869,31
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	Residui presunti	1.305,48			1.305,48
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
			Previsione di cassa	39.400,00	1.305,48	0,00	40.705,48
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari -	Residui presunti	1.305,48			1.305,48
			Previsione di competenza	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
			Previsione di cassa	39.400,00	1.305,48	0,00	40.705,48

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.07.2016 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	41.011,39			41.011,39
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	88.306,67	0,00	0,00	88.306,67
			Previsione di cassa	67.976,00	61.342,06	0,00	129.318,06
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	41.011,39			41.011,39
			Previsione di competenza	88.306,67	0,00	0,00	88.306,67
			Previsione di cassa	67.976,00	61.342,06	0,00	129.318,06
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	132.223,88			132.223,88
			Previsione di competenza	373.531,55	0,00	0,00	373.531,55
			Previsione di cassa	333.610,73	173.744,70	0,00	507.355,43
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	16.753,91			16.753,91
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	11.529,29	0,00	0,00	11.529,29
			Previsione di cassa	11.529,29	16.753,91	0,00	28.283,20
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	16.753,91			16.753,91
			Previsione di competenza	11.529,29	0,00	0,00	11.529,29
			Previsione di cassa	11.529,29	16.753,91	0,00	28.283,20
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	16.753,91			16.753,91
			Previsione di competenza	11.529,29	0,00	0,00	11.529,29
			Previsione di cassa	11.529,29	16.753,91	0,00	28.283,20
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	9.463,24			9.463,24
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	15.042,80	0,00	0,00	15.042,80
			Previsione di cassa	15.292,49	10.186,35	0,00	25.478,84
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	656,36			656,36
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Previsione di cassa	1.000,00	656,36	0,00	1.656,36

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.07.2016 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	10.119,60			10.119,60
			Previsione di competenza	16.042,80	0,00	0,00	16.042,80
			Previsione di cassa	16.292,49	10.842,71	0,00	27.135,20
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	10.119,60			10.119,60
			Previsione di competenza	16.042,80	0,00	0,00	16.042,80
			Previsione di cassa	16.292,49	10.842,71	0,00	27.135,20
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
			Previsione di cassa	7.150,00	2.100,00	0,00	9.250,00
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	7.468,85			7.468,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	7.468,85	0,00	7.468,85
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	7.468,85			7.468,85
			Previsione di competenza	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
			Previsione di cassa	7.150,00	9.568,85	0,00	16.718,85
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti	7.468,85			7.468,85
			Previsione di competenza	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
			Previsione di cassa	7.150,00	9.568,85	0,00	16.718,85
Missione	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	7.510,37			7.510,37
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			Previsione di cassa	10.000,00	6.010,37	0,00	16.010,37
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	63.136,56			63.136,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	78.136,56	0,00	0,00	78.136,56
			Previsione di cassa	78.136,56	63.136,56	0,00	141.273,12

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.07.2016 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	70.646,93			70.646,93
			Previsione di competenza	86.636,56	0,00	0,00	86.636,56
			Previsione di cassa	88.136,56	69.146,93	0,00	157.283,49
Totale Missione	7	Turismo	Residui presunti	70.646,93			70.646,93
			Previsione di competenza	86.636,56	0,00	0,00	86.636,56
			Previsione di cassa	88.136,56	69.146,93	0,00	157.283,49
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	25.000,00			25.000,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	8.527,50			8.527,50
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	4.480,80	0,00	0,00	4.480,80
			Previsione di cassa	8.527,50	4.480,80	0,00	13.008,30
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	33.527,50			33.527,50
			Previsione di competenza	4.480,80	0,00	0,00	4.480,80
			Previsione di cassa	8.527,50	29.480,80	0,00	38.008,30
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	33.527,50			33.527,50
			Previsione di competenza	4.480,80	0,00	0,00	4.480,80
			Previsione di cassa	8.527,50	29.480,80	0,00	38.008,30
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	12.490,70			12.490,70
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
			Previsione di cassa	40.300,00	10.923,70	-3.433,00	47.790,70
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	12.490,70			12.490,70
			Previsione di competenza	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
			Previsione di cassa	40.300,00	10.923,70	-3.433,00	47.790,70

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.07.2016 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	9.928,28			9.928,28
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	22.081,94	0,00	0,00	22.081,94
			Previsione di cassa	22.081,94	9.928,28	0,00	32.010,22
Totale Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	9.928,28			9.928,28
			Previsione di competenza	22.081,94	0,00	0,00	22.081,94
			Previsione di cassa	22.081,94	9.928,28	0,00	32.010,22
Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	26.091,86			26.091,86
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
			Previsione di cassa	7.750,00	26.982,46	0,00	34.732,46
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	26.091,86			26.091,86
			Previsione di competenza	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
			Previsione di cassa	7.750,00	26.982,46	0,00	34.732,46
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	48.510,84			48.510,84
			Previsione di competenza	65.131,94	0,00	0,00	65.131,94
			Previsione di cassa	70.131,94	47.834,44	-3.433,00	114.533,38
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	9.161,52			9.161,52
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
			Previsione di cassa	24.500,00	9.161,52	0,00	33.661,52
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	217.118,90			217.118,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	634.409,02	0,00	0,00	634.409,02
			Previsione di cassa	201.661,87	660.807,01	-10.940,96	851.527,92
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	226.280,42			226.280,42
			Previsione di competenza	658.909,02	0,00	0,00	658.909,02
			Previsione di cassa	226.161,87	669.968,53	-10.940,96	885.189,44

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.07.2016 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	226.280,42			226.280,42
			Previsione di competenza	658.909,02	0,00	0,00	658.909,02
			Previsione di cassa	226.161,87	669.968,53	-10.940,96	885.189,44
Missione	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Residui presunti	3.752,02			3.752,02
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	150,00
			Previsione di cassa	150,00	3.752,02	0,00	3.902,02
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	Residui presunti	3.752,02			3.752,02
			Previsione di competenza	150,00	0,00	0,00	150,00
			Previsione di cassa	150,00	3.752,02	0,00	3.902,02
Programma	2	Interventi per la disabilità	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
			Previsione di cassa	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
			Previsione di cassa	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	123.390,72			123.390,72
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	202.695,20	0,00	0,00	202.695,20
			Previsione di cassa	193.604,20	142.963,22	0,00	336.567,42
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	123.390,72			123.390,72
			Previsione di competenza	202.695,20	0,00	0,00	202.695,20
			Previsione di cassa	193.604,20	142.963,22	0,00	336.567,42
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	629,59			629,59
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	650,00	0,00	0,00	650,00
			Previsione di cassa	650,00	629,59	0,00	1.279,59

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.07.2016 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	629,59			629,59
			Previsione di competenza	650,00	0,00	0,00	650,00
			Previsione di cassa	650,00	629,59	0,00	1.279,59
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	127.772,33			127.772,33
			Previsione di competenza	205.887,20	0,00	0,00	205.887,20
			Previsione di cassa	194.404,20	152.128,83	0,00	346.533,03
Missione	99	<i>Servizi per conto terzi</i>					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	23.440,98			23.440,98
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	169.490,00	0,00	0,00	169.490,00
			Previsione di cassa	172.080,00	20.850,98	0,00	192.930,98
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	23.440,98			23.440,98
			Previsione di competenza	169.490,00	0,00	0,00	169.490,00
			Previsione di cassa	172.080,00	20.850,98	0,00	192.930,98
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	23.440,98			23.440,98
			Previsione di competenza	169.490,00	0,00	0,00	169.490,00
			Previsione di cassa	172.080,00	20.850,98	0,00	192.930,98
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	696.745,24			696.745,24
			Previsione di competenza	1.598.789,16	0,00	0,00	1.598.789,16
			Previsione di cassa	1.128.024,58	1.200.320,68	-14.373,96	2.313.971,30
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	708.130,24			708.130,24
			Previsione di competenza	1.671.747,72	0,00	0,00	1.671.747,72
			Previsione di cassa	1.212.368,14	1.200.320,68	-14.373,96	2.398.314,86

(*) 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