

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.11.2018 n. 1

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 45 - 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 | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | Previsione di competenza | 3.000,00 | 15.500,00 | 18.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 3.000,00 | 15.500,00 | 18.500,00 |
| Totale Programma | 1 | Organi istituzionali | Residui presunti | 13.514,80 | | 13.514,80 |
| | | | Previsione di competenza | 39.048,00 | 15.500,00 | 54.548,00 |
| | | | Previsione di cassa | 52.562,80 | 15.500,00 | 68.062,80 |
| Programma | 2 | Segreteria generale | Residui presunti | 46.122,87 | | 46.122,87 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 69.046,14 | 1.000,00 | 70.046,14 |
| | | | Previsione di cassa | 115.169,01 | 1.000,00 | 116.169,01 |
| Totale Programma | 2 | Segreteria generale | Residui presunti | 46.122,87 | | 46.122,87 |
| | | | Previsione di competenza | 69.046,14 | 1.000,00 | 70.046,14 |
| | | | Previsione di cassa | 115.169,01 | 1.000,00 | 116.169,01 |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, | Residui presunti | 14.503,26 | | 14.503,26 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 41.623,46 | 620,00 | 42.179,23 |
| | | | Previsione di cassa | 55.615,46 | 620,00 | 56.171,23 |
| Totale Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, | Residui presunti | 14.503,26 | | 14.503,26 |
| | | | Previsione di competenza | 41.623,46 | 620,00 | 42.179,23 |
| | | | Previsione di cassa | 55.615,46 | 620,00 | 56.171,23 |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | Residui presunti | 694,82 | | 694,82 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 34.360,00 | 1.355,00 | 34.360,00 |
| | | | Previsione di cassa | 35.054,82 | 1.355,00 | 35.054,82 |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.11.2018 n. 1

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 45 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|---|
| | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma | 6 | Ufficio tecnico | Residui presunti | 3.739,98 | | | 3.739,98 |
| | | | Previsione di competenza | 43.560,00 | 1.355,00 | -1.355,00 | 43.560,00 |
| | | | Previsione di cassa | 47.299,98 | 1.355,00 | -1.355,00 | 47.299,98 |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | Residui presunti | 30.500,38 | | | 30.500,38 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 64.921,85 | 7.150,00 | -2.548,81 | 69.523,04 |
| | | | Previsione di cassa | 91.871,23 | 7.150,00 | -2.548,81 | 96.472,42 |
| Totale Programma | 11 | Altri servizi generali | Residui presunti | 30.500,38 | | | 30.500,38 |
| | | | Previsione di competenza | 87.071,85 | 7.150,00 | -2.548,81 | 91.673,04 |
| | | | Previsione di cassa | 114.021,23 | 7.150,00 | -2.548,81 | 118.622,42 |
| Totale Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Residui presunti | 139.004,89 | | | 139.004,89 |
| | | | Previsione di competenza | 361.096,29 | 25.625,00 | -3.968,04 | 382.753,25 |
| | | | Previsione di cassa | 488.317,10 | 25.625,00 | -3.968,04 | 509.974,06 |
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | Residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 5.370,00 | 0,00 | -1.500,00 | 3.870,00 |
| | | | Previsione di cassa | 5.370,00 | 0,00 | -1.500,00 | 3.870,00 |
| Totale Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | Residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Previsione di competenza | 5.370,00 | 0,00 | -1.500,00 | 3.870,00 |
| | | | Previsione di cassa | 5.370,00 | 0,00 | -1.500,00 | 3.870,00 |
| Totale Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Previsione di competenza | 5.370,00 | 0,00 | -1.500,00 | 3.870,00 |
| | | | Previsione di cassa | 5.370,00 | 0,00 | -1.500,00 | 3.870,00 |
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle | | | | | |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.11.2018 n. 1

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 45 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore | Residui presunti | 2.969,52 | | | 2.969,52 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 41.270,00 | 4.500,00 | -11.192,24 | 34.577,76 |
| | | | Previsione di cassa | 43.505,11 | 4.500,00 | -11.192,24 | 36.812,87 |
| Totale Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel | Residui presunti | 2.969,52 | | | 2.969,52 |
| | | | Previsione di competenza | 51.270,00 | 4.500,00 | -11.192,24 | 44.577,76 |
| | | | Previsione di cassa | 53.505,11 | 4.500,00 | -11.192,24 | 46.812,87 |
| Totale Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle | Residui presunti | 2.969,52 | | | 2.969,52 |
| | | | Previsione di competenza | 51.270,00 | 4.500,00 | -11.192,24 | 44.577,76 |
| | | | Previsione di cassa | 53.505,11 | 4.500,00 | -11.192,24 | 46.812,87 |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | Residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | Previsione di competenza | 7.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 7.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Totale Programma | 1 | Sport e tempo libero | Residui presunti | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| | | | Previsione di competenza | 22.850,00 | 20.000,00 | 0,00 | 42.850,00 |
| | | | Previsione di cassa | 27.950,00 | 20.000,00 | 0,00 | 47.950,00 |
| Totale Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Residui presunti | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| | | | Previsione di competenza | 22.850,00 | 20.000,00 | 0,00 | 42.850,00 |
| | | | Previsione di cassa | 27.950,00 | 20.000,00 | 0,00 | 47.950,00 |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Residui presunti | 8.059,03 | | | 8.059,03 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 25.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 33.059,03 | 3.500,00 | 0,00 | 36.559,03 |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.11.2018 n. 1

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 45 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------------------|--|------------------|----------------|---|
| | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Residui presunti | 92.989,02 | | | 92.989,02 |
| | | | Previsione di competenza | 319.766,70 | 3.500,00 | 0,00 | 323.266,70 |
| | | | Previsione di cassa | 394.364,14 | 3.500,00 | 0,00 | 397.864,14 |
| Totale Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Residui presunti | 92.989,02 | | | 92.989,02 |
| | | | Previsione di competenza | 319.766,70 | 3.500,00 | 0,00 | 323.266,70 |
| | | | Previsione di cassa | 394.364,14 | 3.500,00 | 0,00 | 397.864,14 |
| Missione | 12 | <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | | | | | |
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie | Residui presunti | 33.263,12 | | | 33.263,12 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 51.075,40 | 43.417,44 | 0,00 | 94.492,84 |
| | | | Previsione di cassa | 78.889,40 | 43.417,44 | 0,00 | 122.306,84 |
| Totale Programma | 5 | Interventi per le famiglie | Residui presunti | 33.263,12 | | | 33.263,12 |
| | | | Previsione di competenza | 51.075,40 | 43.417,44 | 0,00 | 94.492,84 |
| | | | Previsione di cassa | 78.889,40 | 43.417,44 | 0,00 | 122.306,84 |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | Previsione di competenza | 2.000,00 | 352,00 | 0,00 | 2.352,00 |
| | | | Previsione di cassa | 2.000,00 | 352,00 | 0,00 | 2.352,00 |
| Totale Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Residui presunti | 74,43 | | | 74,43 |
| | | | Previsione di competenza | 2.650,00 | 352,00 | 0,00 | 3.002,00 |
| | | | Previsione di cassa | 2.724,43 | 352,00 | 0,00 | 3.076,43 |
| Totale Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Residui presunti | 118.733,86 | | | 118.733,86 |
| | | | Previsione di competenza | 172.596,90 | 43.769,44 | 0,00 | 216.366,34 |
| | | | Previsione di cassa | 274.806,81 | 43.769,44 | 0,00 | 318.576,25 |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 24.11.2018 n. 1

SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 45 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | Residui presunti | 136.113,00 | | | 136.113,00 |
| | | Previsione di competenza | 344.666,85 | 97.394,44 | -16.660,28 | 425.401,01 |
| | | Previsione di cassa | 470.534,06 | 97.394,44 | -16.660,28 | 551.268,22 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | Residui presunti | 490.480,45 | | | 490.480,45 |
| | | Previsione di competenza | 1.718.509,30 | 97.394,44 | -16.660,28 | 1.799.243,46 |
| | | Previsione di cassa | 2.137.378,04 | 97.394,44 | -16.660,28 | 2.218.112,20 |

(*) 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