

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.11.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				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	13.302,11		13.302,11
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	35.849,00	0,00	31.776,65
			Previsione di cassa	47.671,11	0,00	43.598,76
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	13.302,11		13.302,11
			Previsione di competenza	35.849,00	0,00	31.776,65
			Previsione di cassa	47.671,11	0,00	43.598,76
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	18.923,68		18.923,68
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	63.905,00	0,00	60.920,00
			Previsione di cassa	86.775,70	0,00	83.790,70
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	18.923,68		18.923,68
			Previsione di competenza	63.905,00	0,00	60.920,00
			Previsione di cassa	86.775,70	0,00	83.790,70
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	2.022,56		2.022,56
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	37.919,00	897,30	36.581,30
			Previsione di cassa	48.166,04	897,30	46.828,34
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	2.022,56		2.022,56
			Previsione di competenza	37.919,00	897,30	36.581,30
			Previsione di cassa	48.166,04	897,30	46.828,34
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	6.867,39		6.867,39
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.250,00	0,00	6.850,00
			Previsione di cassa	17.632,86	0,00	16.232,86

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.11.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	6.867,39			6.867,39
			Previsione di competenza	8.250,00	0,00	-1.400,00	6.850,00
			Previsione di cassa	17.632,86	0,00	-1.400,00	16.232,86
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	9.493,14			9.493,14
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	22.090,00	2.350,00	-5.000,00	19.440,00
			Previsione di cassa	30.270,41	2.350,00	-5.000,00	27.620,41
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	6.350,00	0,00	-4.000,00	2.350,00
			Previsione di cassa	9.213,60	0,00	-4.000,00	5.213,60
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	9.493,14			9.493,14
			Previsione di competenza	28.440,00	2.350,00	-9.000,00	21.790,00
			Previsione di cassa	39.484,01	2.350,00	-9.000,00	32.834,01
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	1.884,08			1.884,08
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	41.780,00	0,00	-11.500,00	30.280,00
			Previsione di cassa	41.780,00	0,00	-11.500,00	30.280,00
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	7.110,34			7.110,34
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	9.750,00	0,00	-5.752,89	3.997,11
			Previsione di cassa	12.795,16	0,00	-5.752,89	7.042,27
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	8.994,42			8.994,42
			Previsione di competenza	51.530,00	0,00	-17.252,89	34.277,11
			Previsione di cassa	54.575,16	0,00	-17.252,89	37.322,27
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	48.880,07			48.880,07
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	45.018,00	0,00	-6.923,68	38.094,32
			Previsione di cassa	93.763,78	0,00	-6.923,68	86.840,10

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.11.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	48.880,07			48.880,07
			Previsione di competenza	45.168,00	0,00	-6.923,68	38.244,32
			Previsione di cassa	93.913,78	0,00	-6.923,68	86.990,10
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	109.666,85			109.666,85
			Previsione di competenza	313.531,00	3.247,30	-43.868,92	272.909,38
			Previsione di cassa	434.546,54	3.247,30	-43.868,92	393.924,92
Missione	3	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>					
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
			Previsione di cassa	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Totale Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
			Previsione di cassa	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	3.775,00	0,00	-2.500,00	1.275,00
			Previsione di cassa	3.775,00	0,00	-2.500,00	1.275,00
Missione	5	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</i>					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	6.379,98			6.379,98
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	44.886,13	369,00	-1.000,00	44.255,13
			Previsione di cassa	50.847,49	369,00	-1.000,00	50.216,49
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			Previsione di cassa	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.11.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	6.379,98			6.379,98
			Previsione di competenza	49.886,13	369,00	-6.000,00	44.255,13
			Previsione di cassa	55.847,49	369,00	-6.000,00	50.216,49
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	6.379,98			6.379,98
			Previsione di competenza	49.886,13	369,00	-6.000,00	44.255,13
			Previsione di cassa	55.847,49	369,00	-6.000,00	50.216,49
Missione	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	1.865,38			1.865,38
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	5.000,00	0,00	-1.500,00	3.500,00
			Previsione di cassa	5.780,19	0,00	-1.500,00	4.280,19
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	113.136,56			113.136,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	39.486,19	451.000,00	0,00	490.486,19
			Previsione di cassa	89.439,36	451.000,00	0,00	540.439,36
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	115.001,94			115.001,94
			Previsione di competenza	44.486,19	451.000,00	-1.500,00	493.986,19
			Previsione di cassa	95.219,55	451.000,00	-1.500,00	544.719,55
Totale Missione	7	Turismo	Residui presunti	115.001,94			115.001,94
			Previsione di competenza	44.486,19	451.000,00	-1.500,00	493.986,19
			Previsione di cassa	95.219,55	451.000,00	-1.500,00	544.719,55
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	8.628,50			8.628,50
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	39.300,00	0,00	-2.300,00	37.000,00
			Previsione di cassa	39.430,54	0,00	-2.300,00	37.130,54

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.11.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	8.628,50			8.628,50
			Previsione di competenza	39.300,00	0,00	-2.300,00	37.000,00
			Previsione di cassa	39.430,54	0,00	-2.300,00	37.130,54
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	10.921,14			10.921,14
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	22.082,00	0,00	-1.446,88	20.635,12
			Previsione di cassa	33.963,25	0,00	-1.446,88	32.516,37
Totale Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	10.921,14			10.921,14
			Previsione di competenza	22.082,00	0,00	-1.446,88	20.635,12
			Previsione di cassa	33.963,25	0,00	-1.446,88	32.516,37
Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	27.536,54			27.536,54
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	7.750,00	0,00	-1.000,00	6.750,00
			Previsione di cassa	40.217,35	0,00	-1.000,00	39.217,35
Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	7.228,65	0,00	7.228,65
			Previsione di cassa	0,00	7.228,65	0,00	7.228,65
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	27.536,54			27.536,54
			Previsione di competenza	7.750,00	7.228,65	-1.000,00	13.978,65
			Previsione di cassa	40.217,35	7.228,65	-1.000,00	46.446,00
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	47.086,18			47.086,18
			Previsione di competenza	69.132,00	7.228,65	-4.746,88	71.613,77
			Previsione di cassa	113.611,14	7.228,65	-4.746,88	116.092,91
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.11.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	541.045,31			541.045,31
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	639.603,24	0,00	-7.378,21	632.225,03
			Previsione di cassa	722.513,54	0,00	-7.378,21	715.135,33
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	543.699,36			543.699,36
			Previsione di competenza	667.043,24	0,00	-7.378,21	659.665,03
			Previsione di cassa	755.582,49	0,00	-7.378,21	748.204,28
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	543.699,36			543.699,36
			Previsione di competenza	667.043,24	0,00	-7.378,21	659.665,03
			Previsione di cassa	755.582,49	0,00	-7.378,21	748.204,28
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	34.463,12	0,00	34.463,12
			Previsione di cassa	0,00	34.463,12	0,00	34.463,12
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	0,00	34.463,12	0,00	34.463,12
			Previsione di cassa	0,00	34.463,12	0,00	34.463,12
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	62.188,70			62.188,70
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	119.760,28	0,00	-5.000,00	114.760,28
			Previsione di cassa	194.959,54	0,00	-5.000,00	189.959,54
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	62.188,70			62.188,70
			Previsione di competenza	119.760,28	0,00	-5.000,00	114.760,28
			Previsione di cassa	194.959,54	0,00	-5.000,00	189.959,54

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.11.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	67.156,22			67.156,22
			Previsione di competenza	122.560,28	34.463,12	-5.000,00	152.023,40
			Previsione di cassa	199.921,85	34.463,12	-5.000,00	229.384,97
Missione	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			Previsione di cassa	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			Previsione di cassa	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
Programma	3	Altri fondi	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03
			Previsione di cassa	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03
Totale Programma	3	Altri fondi	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03
			Previsione di cassa	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03
Totale Missione	20	Fondi e accantonamenti	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	20.497,19	1.162,03	0,00	21.659,22
			Previsione di cassa	20.497,19	11.162,03	0,00	31.659,22

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 17.11.2017 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 34 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	880.185,48			880.185,48
		Previsione di competenza	1.204.278,84	497.470,10	-70.994,01	1.630.754,93
		Previsione di cassa	1.580.719,92	507.470,10	-70.994,01	2.017.196,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	925.398,20			925.398,20
		Previsione di competenza	1.568.347,58	497.470,10	-70.994,01	1.994.823,67
		Previsione di cassa	1.985.103,56	507.470,10	-70.994,01	2.421.579,65

(*) 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