

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA MUNICIPALE del 26.05.2018 n. 38

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'Amministrazione</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	16.698,52		16.698,52
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00
			Previsione di cassa	23.758,52	0,00	21.698,52
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>22.837,92</b>		<b>22.837,92</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.097,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52.037,92</b>
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	101.492,79		101.492,79
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	113.517,00	0,00	113.517,00
			Previsione di cassa	215.190,59	0,00	215.009,79
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>116.807,13</b>		<b>116.807,13</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>413.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.517,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>530.504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>530.324,13</b>
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	96.109,38		96.109,38
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	76.105,00	0,00	76.105,00
			Previsione di cassa	149.137,38	23.077,00	172.214,38
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>96.109,38</b>		<b>96.109,38</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>76.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.105,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>149.137,38</b>	<b>23.077,00</b>	<b>172.214,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>348.189,50</b>		<b>348.189,50</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.871.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.225,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.198.578,30</b>	<b>20.836,20</b>	<b>2.219.414,50</b>
<b>Missione</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA MUNICIPALE del 26.05.2018 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	6 1	Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	60.778,28 13.117,00 47.695,28	0,00 0,00 26.200,00	60.778,28 13.117,00 73.895,28
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa</b>	<b>60.778,28 13.117,00 47.695,28</b>	<b>0,00 0,00 26.200,00</b>	<b>60.778,28 13.117,00 73.895,28</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa</b>	<b>60.778,28 467.362,00 501.940,28</b>	<b>0,00 0,00 26.200,00</b>	<b>60.778,28 467.362,00 528.140,28</b>
<b>Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>				
Programma Titolo	2 1	Attività culturali e interventi diversi nel settore Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	5.747,00 6.800,00 11.163,02	0,00 0,00 1.383,98	5.747,00 6.800,00 12.547,00
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel</b>	<b>Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa</b>	<b>5.747,00 6.800,00 11.163,02</b>	<b>0,00 0,00 1.383,98</b>	<b>5.747,00 6.800,00 12.547,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>	<b>Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa</b>	<b>5.747,00 6.800,00 11.163,02</b>	<b>0,00 0,00 1.383,98</b>	<b>5.747,00 6.800,00 12.547,00</b>
<b>Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>				
Programma Titolo	1 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	13.704,10 22.000,00 35.944,10	0,00 0,00 0,00	13.704,10 22.000,00 35.704,10

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA MUNICIPALE del 26.05.2018 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	22.296,91 267.000,00 289.536,91	0,00 0,00	0,00 -240,00	22.296,91 267.000,00 289.296,91
<b>Totale Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	22.296,91 267.000,00 289.536,91	0,00 0,00	0,00 -240,00	22.296,91 267.000,00 289.296,91
<b>Missione</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>					
Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	17.744,43			17.744,43
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 18.324,34	0,00 0,00	0,00 -579,91	0,00 17.744,43
<b>Totale Programma</b>	<b>4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	27.374,85 0,00 27.954,76	0,00 0,00	0,00 -579,91	27.374,85 0,00 27.374,85
<b>Totale Missione</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	164.572,64 66.003,00 231.155,55	0,00 0,00	0,00 -579,91	164.572,64 66.003,00 230.575,64
<b>Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	11.884,64			11.884,64
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	18.560,00 32.256,52	0,00 0,00	0,00 -1.811,88	18.560,00 30.444,64
<b>Totale Programma</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	21.524,73 18.560,00 41.896,61	0,00 0,00	0,00 -1.811,88	21.524,73 18.560,00 40.084,73

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA MUNICIPALE del 26.05.2018 n. 38

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Programma Titolo	9 2	Servizio necroscopico e cimiteriale Spese in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	4.152,00 5.000,00 9.152,50	 0,00 0,00	 0,00 -0,50	4.152,00 5.000,00 9.152,00
<b>Totale Programma</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa</b>	<b>6.463,77 9.000,00 15.464,27</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 -0,50</b>	<b>6.463,77 9.000,00 15.463,77</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa</b>	<b>32.716,73 27.910,00 62.439,11</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 -1.812,38</b>	<b>32.716,73 27.910,00 60.626,73</b>
<b>Missione</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
Programma Titolo	3 1	Altri fondi Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.510,00 1.510,00 1.510,00	 0,00 1.510,00	 0,00 0,00	1.510,00 1.510,00 3.020,00
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	<b>Altri fondi</b>	<b>Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa</b>	<b>1.510,00 1.510,00 1.510,00</b>	<b>0,00 0,00 1.510,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.510,00 1.510,00 3.020,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa</b>	<b>1.510,00 17.903,00 111.901,00</b>	<b>0,00 0,00 1.510,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.510,00 17.903,00 113.411,00</b>
<b>Missione</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
Programma Titolo	1 1	Quota interessi ammortamento mutui e Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 13.987,00 14.198,54	 0,00 0,00	 0,00 -211,54	0,00 13.987,00 13.987,00

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA MUNICIPALE del 26.05.2018 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.198,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.057,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>32.268,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32.057,00</b>
<b>Missione</b>	<b>99</b>	<b><i>Servizi per conto terzi</i></b>				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	87.340,21		87.340,21
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	472.500,00	0,00	472.500,00
			Previsione di cassa	559.964,50	0,00	559.840,21
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>87.340,21</b>		<b>87.340,21</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>559.964,50</b>	<b>0,00</b>	<b>559.840,21</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>87.340,21</b>		<b>87.340,21</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>559.964,50</b>	<b>0,00</b>	<b>559.840,21</b>

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA MUNICIPALE del 26.05.2018 n. 38

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		Residui presunti			417.161,35
		Previsione di competenza	0,00	0,00	748.096,00
		Previsione di cassa	46.962,06	0,00	1.165.257,35
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		Residui presunti			1.027.263,87
		Previsione di competenza	0,00	0,00	5.600.314,00
		Previsione di cassa	52.170,98	-5.208,92	6.721.575,87

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

<p><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b> Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>
---