

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.07.2018 n. 100

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	33.384,25		33.384,25
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	377.712,00	0,00	377.408,00
			Previsione di cassa	411.096,25	0,00	410.792,25
			Previsione anno 2019	369.897,00	0,00	369.897,00
			Previsione anno 2020	371.162,00	0,00	371.162,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	33.384,25		33.384,25
			Previsione di competenza	377.712,00	0,00	377.408,00
			Previsione di cassa	411.096,25	0,00	410.792,25
			Previsione anno 2019	369.897,00	0,00	369.897,00
			Previsione anno 2020	371.162,00	0,00	371.162,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	12.380,86		12.380,86
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	186.567,00	5.310,00	191.877,00
			Previsione di cassa	198.947,86	5.310,00	204.257,86
			Previsione anno 2019	175.762,00	0,00	175.762,00
			Previsione anno 2020	175.762,00	0,00	175.762,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	400,00	400,00
			Previsione di cassa	0,00	400,00	400,00
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	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 04.07.2018 n. 100

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	12.380,86			12.380,86
			Previsione di competenza	186.567,00	5.710,00	0,00	192.277,00
			Previsione di cassa	198.947,86	5.710,00	0,00	204.657,86
			Previsione anno 2019	175.762,00	0,00	0,00	175.762,00
			Previsione anno 2020	175.762,00	0,00	0,00	175.762,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	10.688,28			10.688,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
			Previsione di cassa	10.688,28	1.350,00	0,00	12.038,28
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	35.292,58			35.292,58
			Previsione di competenza	22.530,00	1.350,00	0,00	23.880,00
			Previsione di cassa	57.822,58	1.350,00	0,00	59.172,58
			Previsione anno 2019	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
			Previsione anno 2020	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	25.742,00			25.742,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	29.550,00	2.400,00	0,00	31.950,00
			Previsione di cassa	55.292,00	2.400,00	0,00	57.692,00
			Previsione anno 2019	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
			Previsione anno 2020	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	1.049,20			1.049,20
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
			Previsione di cassa	1.049,20	6.300,00	0,00	7.349,20
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	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 04.07.2018 n. 100

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	26.791,20			26.791,20
			Previsione di competenza	29.550,00	8.700,00	0,00	38.250,00
			Previsione di cassa	56.341,20	8.700,00	0,00	65.041,20
			Previsione anno 2019	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
			Previsione anno 2020	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	161.833,23			161.833,23
			Previsione di competenza	1.166.048,00	15.760,00	-304,00	1.181.504,00
			Previsione di cassa	1.327.881,23	15.760,00	-304,00	1.343.337,23
			Previsione anno 2019	1.110.380,00	0,00	0,00	1.110.380,00
			Previsione anno 2020	1.111.345,00	0,00	0,00	1.111.345,00
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	6.158,23			6.158,23
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	31.580,00	16.780,00	0,00	48.360,00
			Previsione di cassa	37.738,23	16.780,00	0,00	54.518,23
			Previsione anno 2019	31.740,00	2.600,00	0,00	34.340,00
			Previsione anno 2020	31.740,00	2.600,00	0,00	34.340,00
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	6.158,23			6.158,23
			Previsione di competenza	31.580,00	16.780,00	0,00	48.360,00
			Previsione di cassa	37.738,23	16.780,00	0,00	54.518,23
			Previsione anno 2019	31.740,00	2.600,00	0,00	34.340,00
			Previsione anno 2020	31.740,00	2.600,00	0,00	34.340,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	22.621,84			22.621,84
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	90.975,00	27.060,00	0,00	118.035,00
			Previsione di cassa	113.596,84	27.060,00	0,00	140.656,84
			Previsione anno 2019	93.975,00	5.400,00	0,00	99.375,00
			Previsione anno 2020	93.975,00	5.400,00	0,00	99.375,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.07.2018 n. 100

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - 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	23.396,48			23.396,48
			Previsione di competenza	116.842,49	27.060,00	0,00	143.902,49
			Previsione di cassa	140.238,97	27.060,00	0,00	167.298,97
			Previsione anno 2019	93.975,00	5.400,00	0,00	99.375,00
			Previsione anno 2020	93.975,00	5.400,00	0,00	99.375,00
Programma Titolo	6 1	Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti	Residui presunti	22.461,80			22.461,80
			Previsione di competenza	226.338,00	16.150,00	-16.150,00	226.338,00
			Previsione di cassa	248.799,80	16.150,00	-16.150,00	248.799,80
			Previsione anno 2019	225.800,00	33.250,00	-42.350,00	216.700,00
			Previsione anno 2020	225.800,00	33.250,00	-42.350,00	216.700,00
Programma Titolo	6 2	Servizi ausiliari all'istruzione Spese in conto capitale	Residui presunti	0,00			0,00
			Previsione di competenza	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			Previsione di cassa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	22.461,80			22.461,80
			Previsione di competenza	226.338,00	56.150,00	-16.150,00	266.338,00
			Previsione di cassa	248.799,80	56.150,00	-16.150,00	288.799,80
			Previsione anno 2019	225.800,00	33.250,00	-42.350,00	216.700,00
			Previsione anno 2020	225.800,00	33.250,00	-42.350,00	216.700,00
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	52.016,51			52.016,51
			Previsione di competenza	374.760,49	99.990,00	-16.150,00	458.600,49
			Previsione di cassa	426.777,00	99.990,00	-16.150,00	510.617,00
			Previsione anno 2019	351.515,00	41.250,00	-42.350,00	350.415,00
			Previsione anno 2020	351.515,00	41.250,00	-42.350,00	350.415,00
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.07.2018 n. 100

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	18.874,71			18.874,71
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	87.660,00	0,00	-4.000,00	83.660,00
			Previsione di cassa	106.534,71	0,00	-4.000,00	102.534,71
			Previsione anno 2019	80.680,00	0,00	-150,00	80.530,00
			Previsione anno 2020	80.680,00	0,00	0,00	80.680,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	Residui presunti	18.874,71			18.874,71
			Previsione di competenza	87.660,00	0,00	-4.000,00	83.660,00
			Previsione di cassa	106.534,71	0,00	-4.000,00	102.534,71
			Previsione anno 2019	80.680,00	0,00	-150,00	80.530,00
			Previsione anno 2020	80.680,00	0,00	0,00	80.680,00
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti	18.874,71			18.874,71
			Previsione di competenza	87.660,00	0,00	-4.000,00	83.660,00
			Previsione di cassa	106.534,71	0,00	-4.000,00	102.534,71
			Previsione anno 2019	80.680,00	0,00	-150,00	80.530,00
			Previsione anno 2020	80.680,00	0,00	0,00	80.680,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	202.757,43			202.757,43
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	657.254,00	1.432,00	0,00	658.686,00
			Previsione di cassa	860.011,43	1.432,00	0,00	861.443,43
			Previsione anno 2019	657.254,00	150,00	0,00	657.404,00
			Previsione anno 2020	657.254,00	0,00	0,00	657.254,00
Totale Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	202.757,43			202.757,43
			Previsione di competenza	657.704,00	1.432,00	0,00	659.136,00
			Previsione di cassa	860.461,43	1.432,00	0,00	861.893,43
			Previsione anno 2019	657.254,00	150,00	0,00	657.404,00
			Previsione anno 2020	657.254,00	0,00	0,00	657.254,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.07.2018 n. 100

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio		Residui presunti			241.614,18
				Previsione di competenza	1.432,00	0,00	744.486,00
				Previsione di cassa	1.432,00	0,00	986.100,18
				Previsione anno 2019	150,00	0,00	742.754,00
				Previsione anno 2020	0,00	0,00	742.604,00
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
				Residui presunti			109.394,01
				Previsione di competenza	334,00	0,00	403.094,00
				Previsione di cassa	334,00	0,00	512.488,01
				Previsione anno 2019	0,00	0,00	392.630,00
				Previsione anno 2020	0,00	0,00	392.630,00
				Residui presunti			20.641,53
				Previsione di competenza	150.000,00	0,00	154.500,00
				Previsione di cassa	150.000,00	0,00	175.141,53
				Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00
				Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		Residui presunti			130.035,54
				Previsione di competenza	150.334,00	0,00	557.594,00
				Previsione di cassa	150.334,00	0,00	687.629,54
				Previsione anno 2019	0,00	0,00	392.630,00
				Previsione anno 2020	0,00	0,00	392.630,00
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		Residui presunti			130.035,54
				Previsione di competenza	150.334,00	0,00	557.594,00
				Previsione di cassa	150.334,00	0,00	687.629,54
				Previsione anno 2019	0,00	0,00	392.630,00
				Previsione anno 2020	0,00	0,00	392.630,00
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.07.2018 n. 100

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Residui presunti	0,00			0,00
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
			Previsione di cassa	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
			Previsione anno 2019	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
			Previsione anno 2020	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Totale Programma		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	Residui presunti	0,00		0,00
				Previsione di competenza	23.800,00	0,00	23.800,00
				Previsione di cassa	23.800,00	0,00	23.800,00
				Previsione anno 2019	0,00	1.100,00	1.100,00
				Previsione anno 2020	0,00	1.100,00	1.100,00
Programma Titolo	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	19.450,66			19.450,66
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	52.100,00	130,00	0,00	52.230,00
			Previsione di cassa	71.550,66	130,00	0,00	71.680,66
			Previsione anno 2019	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
			Previsione anno 2020	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
Totale Programma		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	19.450,66		19.450,66
				Previsione di competenza	52.100,00	130,00	52.230,00
				Previsione di cassa	71.550,66	130,00	71.680,66
				Previsione anno 2019	52.100,00	0,00	52.100,00
				Previsione anno 2020	52.100,00	0,00	52.100,00
Totale Missione		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	35.876,88		35.876,88
				Previsione di competenza	337.463,00	130,00	337.593,00
				Previsione di cassa	373.339,88	130,00	373.469,88
				Previsione anno 2019	313.543,00	1.100,00	314.643,00
				Previsione anno 2020	313.543,00	1.100,00	314.643,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.07.2018 n. 100

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	505.604,80			505.604,80
		Previsione di competenza	2.170.796,00	267.646,00	-20.454,00	2.417.988,00
		Previsione di cassa	2.676.400,80	267.646,00	-20.454,00	2.923.592,80
		Previsione anno 2019	2.107.538,00	42.500,00	-42.500,00	2.107.538,00
		Previsione anno 2020	2.108.803,00	42.350,00	-42.350,00	2.108.803,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	826.060,34			826.060,34
		Previsione di competenza	8.700.208,49	267.646,00	-20.454,00	8.947.400,49
		Previsione di cassa	9.353.862,83	267.646,00	-20.454,00	9.601.054,83
		Previsione anno 2019	8.554.062,00	42.500,00	-42.500,00	8.554.062,00
		Previsione anno 2020	8.559.562,00	42.350,00	-42.350,00	8.559.562,00

(*) 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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.07.2018 n. 100

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza	46.732,71	0,00	0,00	46.732,71
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.767,49	0,00	0,00	28.767,49
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			17.620,00	241.460,00	0,00	259.080,00
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,				
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	697.392,34		697.392,34
			Previsione di competenza	816.438,00	5.732,00	822.170,00
			Previsione di cassa	1.513.830,34	5.732,00	1.519.562,34
			Previsione anno 2019	816.438,00	0,00	816.438,00
			Previsione anno 2020	816.438,00	0,00	816.438,00
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti	697.392,34		697.392,34
			Previsione di competenza	816.438,00	5.732,00	822.170,00
			Previsione di cassa	1.513.830,34	5.732,00	1.519.562,34
			Previsione anno 2019	816.438,00	0,00	816.438,00
			Previsione anno 2020	816.438,00	0,00	816.438,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 04.07.2018 n. 100

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 213 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	697.392,34			697.392,34
		Previsione di competenza	909.558,20	247.192,00	0,00	1.156.750,20
		Previsione di cassa	1.513.830,34	5.732,00	0,00	1.519.562,34
		Previsione anno 2019	816.438,00	0,00	0,00	816.438,00
		Previsione anno 2020	816.438,00	0,00	0,00	816.438,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	2.191.776,08			2.191.776,08
		Previsione di competenza	8.700.208,49	247.192,00	0,00	8.947.400,49
		Previsione di cassa	10.798.864,37	5.732,00	0,00	10.804.596,37
		Previsione anno 2019	8.554.062,00	0,00	0,00	8.554.062,00
		Previsione anno 2020	8.559.562,00	0,00	0,00	8.559.562,00

(*) 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