

Allegato a)

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

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del del 29/11/2018 n. 113
ENTRATE 2018 (Variazione ~~2018~~)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 110 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo Avanzo d'amministrazione						
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TOTALE TITOLO	Tipologia	residui presunti	330.835,10			330.835,10
		previsione di competenza	409.855,54	78.300,00	0,00	488.155,54
		previsione di cassa	566.867,00	78.300,00	0,00	645.167,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	330.835,10			330.835,10
		previsione di competenza	409.855,54	78.300,00	0,00	488.155,54
		previsione di cassa	566.867,00	78.300,00	0,00	645.167,00
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
TOTALE TITOLO	Tipologia	residui presunti	208.871,45			208.871,45
		previsione di competenza	147.307,75	5.600,00	0,00	152.907,75
		previsione di cassa	287.238,18	5.600,00	0,00	292.838,18
TOTALE TITOLO		residui presunti	221.268,02			221.268,02
		previsione di competenza	249.907,75	5.600,00	0,00	255.507,75
		previsione di cassa	401.704,75	5.600,00	0,00	407.304,75
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
TOTALE TITOLO	Tipologia	residui presunti	261.307,77			261.307,77
		previsione di competenza	1.835.243,53	0,00	11.960,00	1.823.283,53
		previsione di cassa	2.096.551,30	0,00	11.960,00	2.084.591,30
TOTALE TITOLO		residui presunti	361.409,26			361.409,26
		previsione di competenza	1.934.742,64	0,00	11.960,00	1.922.782,64
		previsione di cassa	2.296.151,90	0,00	11.960,00	2.284.191,90
TITOLO						
TOTALE TITOLO	Tipologia	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a)

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

data:/...../..... n. protocollo
Rif. delibera del del 29/11/2018 n. 113
ENTRATE 2018 (Variazione n. 1)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 110 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	801.014,32			801.014,32
	previsione di competenza	2.392.406,82	83.900,00	11.960,00	2.464.346,82
	previsione di cassa	2.950.656,48	83.900,00		3.022.596,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.362.606,94			1.362.606,94
	previsione di competenza	4.048.924,18	83.900,00	11.960,00	4.120.864,18
	previsione di cassa	5.115.230,17	83.900,00	11.960,00	5.187.170,17

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del del 29/11/2018 n. 113
SPESE 2018 (Variazione)

Allegato a)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 110 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2 Segreteria generale				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	117.652,00		117.652,00
		previsione di competenza	157.050,00	3.000,00	1.500,00
		previsione di cassa	263.635,45	3.000,00	1.500,00
Totale Programma		residui presunti	117.652,00		117.652,00
		previsione di competenza	157.050,00	3.000,00	1.500,00
		previsione di cassa	263.635,45	3.000,00	1.500,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	2.928,49		2.928,49
		previsione di competenza	131.163,75	0,00	14.981,00
		previsione di cassa	134.092,24	0,00	14.981,00
Totale Programma		residui presunti	3.028,49		3.028,49
		previsione di competenza	131.163,75	0,00	116.182,75
		previsione di cassa	134.092,24	0,00	119.111,24
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	13.947,71		13.947,71
		previsione di competenza	96.800,00	4.400,00	0,00
		previsione di cassa	110.428,56	4.400,00	0,00
Totale Programma		residui presunti	13.947,71		13.947,71
		previsione di competenza	96.800,00	4.400,00	101.200,00
		previsione di cassa	110.428,56	4.400,00	114.828,56
TOTALE MISSIONE		residui presunti	222.388,56		222.388,56
		previsione di competenza	701.450,01	7.400,00	692.369,01
		previsione di cassa	906.207,20	7.400,00	897.126,20
3 Ordine pubblico e sicurezza					
1 Polizia locale e amministrativa					
MISSIONE					
Programma					

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

data:/...../..... n. protocollo
Rif. delibera del del 29/11/2018 n. 113
SPESE 2018 (Variazione)

Allegato a)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 110 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	470,00 470,00	700,00 700,00	32.382,05 2.870,00 35.152,05
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	470,00 470,00	700,00 700,00	32.382,05 2.870,00 35.152,05
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	470,00 470,00	700,00 700,00	32.382,05 2.870,00 35.152,05
MISSIONE					
4 Istruzione e diritto allo studio					
Totale Programma	1 Istruzione prescolastica	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.981,00 14.981,00	11.960,00 11.960,00	0,00 803.021,00 803.021,00
	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.981,00 14.981,00	11.960,00 11.960,00	0,00 803.021,00 803.021,00
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.981,00 14.981,00	11.960,00 11.960,00	0,00 803.021,00 803.021,00
2 Altri ordini di Istruzione non universitaria					
Totale Programma	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.800,00 6.800,00	0,00 0,00	8.301,95 24.500,00 31.725,56
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.800,00 6.800,00	0,00 0,00	56.447,70 64.500,00 31.725,56
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.800,00 6.800,00	0,00 0,00	56.447,70 64.500,00 31.725,56
6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Totale Programma	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	1.300,00 1.300,00	8.544,17 67.500,00 74.922,22
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	1.300,00 1.300,00	8.544,17 67.500,00 74.922,22
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	1.300,00 1.300,00	8.544,17 67.500,00 74.922,22

Allegato a)

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

data:/...../..... n. protocollo
Rif. delibera del del 29/11/2018 n. 113
SPESE 2018 (Variazione n. 113)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 110 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		8.544,17 63.800,00 71.222,22	5.000,00 5.000,00	1.300,00 1.300,00	8.544,17 67.500,00 74.922,22
TOTALE MISSIONE		66.520,39 924.500,00 988.822,05	26.781,00 26.781,00	13.260,00 13.260,00	66.520,39 938.021,00 1.002.343,05
MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1 Sport e tempo libero				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	700,00 700,00	0,00 0,00	2.410,21 3.200,00 5.010,21
Totale Programma		2.410,21 2.500,00 4.310,21	700,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	2.410,21 3.200,00 5.010,21
TOTALE MISSIONE		2.410,21 2.500,00 4.310,21	700,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	2.410,21 3.200,00 5.010,21
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3 Rifiuti				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	55.595,97 124.400,00 172.281,59
Totale Programma		55.595,97 124.400,00 172.281,59	1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	55.595,97 124.400,00 172.281,59
Programma	4 Servizio Idrico Integrato				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 6.000,00	2.330,00 2.330,00	71.559,33 91.670,00 155.152,25

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

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del del 29/11/2018 n. 113
SPESE 2018 (Variazione)

Allegato a)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 110 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 6.000,00	2.330,00 2.330,00	127.491,92 403.670,00 155.152,25
TOTALE MISSIONE					246.184,02 574.040,23 804.432,79
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.760,00 15.760,00	500,00 500,00	101.846,30 148.260,00 249.390,10
Totale Programma					513.199,60 786.691,04 249.390,10
TOTALE MISSIONE					563.243,02 771.431,04 1.333.957,86
MISSIONE	11 Soccorso civile				
Programma	1 Sistema di protezione civile				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	100,00 100,00	0,00 0,00	1.971,60 8.974,92 11.046,52
Totale Programma					26.971,60 8.974,92 11.046,52
TOTALE MISSIONE					26.971,60 8.974,92 35.946,52
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	3 Interventi per gli anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	100,00 100,00	0,00 0,00	26.971,60 8.974,92 35.946,52

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

data: / / n. protocollo del 29/11/2018 n. 113

Rif. delibera del del 29/11/2018 n. 113

SPESE 2018 (Variazione N. 113)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 110 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00
		previsione di cassa	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00
Totale Programma		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00
		previsione di cassa	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00
Programma per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	252.383,51			252.383,51
		previsione di competenza	261.000,00	50.000,00	0,00	311.000,00
		previsione di cassa	415.405,56	50.000,00	0,00	465.405,56
Totale Programma		residui presunti	252.383,51			252.383,51
		previsione di competenza	261.000,00	50.000,00	0,00	311.000,00
		previsione di cassa	415.405,56	50.000,00	0,00	465.405,56
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	271.947,85			271.947,85
		previsione di competenza	306.689,21	50.000,00	2.000,00	354.689,21
		previsione di cassa	480.607,11	50.000,00	2.000,00	528.607,11
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	669.523,29			669.523,29
		previsione di competenza	1.889.688,67	108.411,00	36.471,00	1.961.628,67
		previsione di cassa	2.430.442,31	108.411,00	36.471,00	2.502.382,31
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	1.479.477,68			1.479.477,68
		previsione di competenza	4.048.924,18	108.411,00	36.471,00	4.120.864,18
		previsione di cassa	5.397.030,42	108.411,00	36.471,00	5.468.970,42

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / <u>Direttore responsabile dell'Ente</u>

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020
(solo per gli Enti locali)*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		390.588,15			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		3.471,79	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.461.498,16 0,00	1.105.075,15 0,00	983.375,15 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.409.969,95 0,00 20.200,00	1.047.825,15 0,00 22.500,00	923.775,15 0,00 26.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		55.000,00 0,00	57.250,00 0,00	59.600,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		4.957,74	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		24.653,85	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.972.782,64	477.150,00	477.150,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.002.394,23 0,00	477.150,00 0,00	477.150,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00