

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.10.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - 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                   | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti   | 36.441,52  |                | 36.441,52   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza   | 160.730,00 | 5.300,00       | 157.030,00  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 193.671,52 | 5.300,00       | 189.971,52  |
| Totale Programma            | 2             | Segreteria generale                           | Residui presunti   | 37.650,16  |                | 37.650,16   |
|                             |               |   | Previsione di competenza   | 160.730,00 | 0,00           | 157.030,00  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 194.880,16 | 0,00           | 191.180,16  |
| Programma                   | 3             | Gestione economica, finanziaria,              | Residui presunti   | 14.475,33  |                | 14.475,33   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza   | 81.300,00  | 500,00         | 81.300,00   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 86.275,33  | 500,00         | 86.275,33   |
| Totale Programma            | 3             | Gestione economica, finanziaria,              | Residui presunti   | 14.475,33  |                | 14.475,33   |
|                             |               |   | Previsione di competenza   | 81.300,00  | 0,00           | 81.300,00   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 86.275,33  | 0,00           | 86.275,33   |
| Programma                   | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    | Residui presunti   | 154.180,50 |                | 154.180,50  |
| Titolo                      | 2             | Spese in conto capitale                       | Previsione di competenza   | 383.235,27 | 72.900,00      | 456.135,27  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 537.415,77 | 72.900,00      | 610.315,77  |
| Totale Programma            | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    | Residui presunti   | 162.505,53 |                | 162.505,53  |
|                             |               |   | Previsione di competenza   | 441.735,27 | 72.900,00      | 514.635,27  |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 604.240,80 | 72.900,00      | 677.140,80  |
| Programma                   | 11            | Altri servizi generali                        | Residui presunti   | 12.459,81  |                | 12.459,81   |
| Titolo                      | 1             | Spese correnti                                | Previsione di competenza   | 53.800,00  | 2.000,00       | 54.800,00   |
|                             |               |   | Previsione di cassa  | 61.259,81  | 2.000,00       | 62.259,81   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.10.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |           | Denominazione  |                                 | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI       |                  | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|---|
|                             |           |  |                                 |  | in aumento       | in diminuzione   |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>Residui presunti</b>         | <b>12.459,81</b>   |                  |                  | <b>12.459,81</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>53.800,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>54.800,00</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>61.259,81</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>62.259,81</b>  |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>Residui presunti</b>         | <b>238.981,60</b>  |                  |                  | <b>238.981,60</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>917.565,27</b>  | <b>70.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>987.765,27</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>1.138.546,87</b>  | <b>70.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.208.746,87</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>4</b>  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>              |                                 |  |                  |                  |   |
| Programma                   | 2         | Altri ordini di istruzione non universitaria         | Residui presunti                | 17.820,40  |                  |                  | 17.820,40   |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 89.300,00  | 3.000,00         | -5.000,00        | 87.300,00   |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 107.120,40   | 3.000,00         | -5.000,00        | 105.120,40  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  | <b>Residui presunti</b>         | <b>49.189,11</b>   |                  |                  | <b>49.189,11</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>2.520.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b> | <b>2.518.300,00</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>1.181.459,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b> | <b>1.179.459,11</b>   |
| Programma                   | 6         | Servizi ausiliari all'istruzione                     | Residui presunti                | 2.243,50   |                  |                  | 2.243,50  |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 28.200,00  | 0,00             | -3.700,00        | 24.500,00   |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 30.443,50  | 0,00             | -3.700,00        | 26.743,50   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b>  | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>              | <b>Residui presunti</b>         | <b>2.243,50</b>  |                  |                  | <b>2.243,50</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>28.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-3.700,00</b> | <b>24.500,00</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>30.443,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-3.700,00</b> | <b>26.743,50</b>  |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>4</b>  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>              | <b>Residui presunti</b>         | <b>51.432,61</b>   |                  |                  | <b>51.432,61</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>2.548.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-5.700,00</b> | <b>2.542.800,00</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>1.211.902,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-5.700,00</b> | <b>1.206.202,61</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>6</b>  | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>     |                                 |  |                  |                  |   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.10.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |          | Denominazione                                       |                                 | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI       |                  | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |
|-----------------------------|----------|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|---|
|                             |          |   |                                 |  | in aumento       | in diminuzione   |   |
| Programma<br>Titolo         | 1        | Sport e tempo libero                                | Residui presunti                | 14.390,22  |                  |                  | 14.390,22   |
|                             | 2        | Spese in conto capitale                             | Previsione di competenza        | 70.000,00  | 11.000,00        | 0,00             | 81.000,00   |
|                             |          |   | Previsione di cassa             | 84.390,22  | 11.000,00        | 0,00             | 95.390,22   |
| <b>Totale Programma</b>     |          | <b>1 Sport e tempo libero</b>                       | <b>Residui presunti</b>         | <b>14.390,22</b>   |                  |                  | <b>14.390,22</b>  |
|                             |          |   | <b>Previsione di competenza</b> | <b>76.300,00</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>87.300,00</b>  |
|                             |          |   | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>90.690,22</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>101.690,22</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      |          | <b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  | <b>Residui presunti</b>         | <b>14.390,22</b>   |                  |                  | <b>14.390,22</b>  |
|                             |          |   | <b>Previsione di competenza</b> | <b>76.300,00</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>87.300,00</b>  |
|                             |          |   | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>90.690,22</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>101.690,22</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>7</b> | <b>Turismo</b>                                      |                                 |  |                  |                  |   |
| Programma<br>Titolo         | 1        | Sviluppo e valorizzazione del turismo               | Residui presunti                | 1.966,00   |                  |                  | 1.966,00  |
|                             | 1        | Spese correnti                                      | Previsione di competenza        | 24.800,00  | 3.000,00         | -7.000,00        | 20.800,00   |
|                             |          |   | Previsione di cassa             | 26.766,00  | 3.000,00         | -7.000,00        | 22.766,00   |
| <b>Totale Programma</b>     |          | <b>1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>      | <b>Residui presunti</b>         | <b>19.767,03</b>   |                  |                  | <b>19.767,03</b>  |
|                             |          |   | <b>Previsione di competenza</b> | <b>24.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b> | <b>20.800,00</b>  |
|                             |          |   | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>44.567,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b> | <b>40.567,03</b>  |
| <b>Totale Missione</b>      |          | <b>7 Turismo</b>                                    | <b>Residui presunti</b>         | <b>19.767,03</b>   |                  |                  | <b>19.767,03</b>  |
|                             |          |   | <b>Previsione di competenza</b> | <b>24.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b> | <b>20.800,00</b>  |
|                             |          |   | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>44.567,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b> | <b>40.567,03</b>  |
| <b>Missione</b>             | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b> |                                 |  |                  |                  |   |
| Programma<br>Titolo         | 2        | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale        | Residui presunti                | 75,00  |                  |                  | 75,00   |
|                             | 1        | Spese correnti                                      | Previsione di competenza        | 8.200,00   | 6.000,00         | 0,00             | 14.200,00   |
|                             |          |   | Previsione di cassa             | 8.275,00   | 6.000,00         | 0,00             | 14.275,00   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.10.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo |           | Denominazione  |                                 | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - Esercizio 2017 (*) | VARIAZIONI      |                  | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*) |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------------------|--|-----------------|------------------|---|
|                             |           |  |                                 |  | in aumento      | in diminuzione   |   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  | <b>Tutela, valorizzazione e recupero</b>             | <b>Residui presunti</b>         | <b>2.937,12</b>  |                 |                  | <b>2.937,12</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>95.130,00</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>101.130,00</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>98.067,12</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>104.067,12</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>9</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>  | <b>Residui presunti</b>         | <b>8.719,47</b>  |                 |                  | <b>8.719,47</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>186.675,00</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>192.675,00</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>195.394,47</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>201.394,47</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |                                 |  |                 |                  |   |
| Programma                   | 5         | Viabilità e infrastrutture stradali                  | Residui presunti                | 8.507,05   |                 |                  | 8.507,05  |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 64.000,00  | 2.000,00        | -4.500,00        | 61.500,00   |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 72.507,05  | 2.000,00        | -4.500,00        | 70.007,05   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>           | <b>Residui presunti</b>         | <b>24.590,61</b>   |                 |                  | <b>24.590,61</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>327.714,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-2.500,00</b> | <b>325.214,38</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>352.304,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-2.500,00</b> | <b>349.804,99</b>   |
| <b>Totale Missione</b>      | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>             | <b>Residui presunti</b>         | <b>24.590,61</b>   |                 |                  | <b>24.590,61</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>327.714,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-2.500,00</b> | <b>325.214,38</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>352.304,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-2.500,00</b> | <b>349.804,99</b>   |
| <b>Missione</b>             | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                 |  |                 |                  |   |
| Programma                   | 9         | Servizio necroscopico e cimiteriale                  | Residui presunti                | 454,26   |                 |                  | 454,26  |
| Titolo                      | 1         | Spese correnti                                       | Previsione di competenza        | 11.500,00  | 0,00            | -3.000,00        | 8.500,00  |
|                             |           |  | Previsione di cassa             | 11.954,26  | 0,00            | -3.000,00        | 8.954,26  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>9</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           | <b>Residui presunti</b>         | <b>9.121,31</b>  |                 |                  | <b>9.121,31</b>   |
|                             |           |  | <b>Previsione di competenza</b> | <b>99.773,98</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-3.000,00</b> | <b>96.773,98</b>  |
|                             |           |  | <b>Previsione di cassa</b>      | <b>108.895,29</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-3.000,00</b> | <b>105.895,29</b>   |

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 10.10.2017 n. 1

## SPESE

| Missione, Programma, Titolo  | Denominazione                                 |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 28 - 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         | 17.129,74  |            |                | 17.129,74   |
|                              |   | Previsione di competenza | 139.093,98   | 0,00       | -3.000,00      | 136.093,98  |
|                              |   | Previsione di cassa      | 156.223,72   | 0,00       | -3.000,00      | 153.223,72  |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  |   | Residui presunti         | 263.013,59   |            |                | 263.013,59  |
|                              |   | Previsione di competenza | 975.065,27   | 72.000,00  | 0,00           | 1.047.065,27  |
|                              |   | Previsione di cassa      | 1.220.078,86   | 72.000,00  | 0,00           | 1.292.078,86  |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |   | Residui presunti         | 464.915,48   |            |                | 464.915,48  |
|                              |   | Previsione di competenza | 4.889.260,63   | 90.900,00  | -18.900,00     | 4.961.260,63  |
|                              |   | Previsione di cassa      | 3.936.308,65   | 90.900,00  | -18.900,00     | 4.008.308,65  |

(\*) 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