

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: / / n. protocollo
Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	01 Organi istituzionali				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.082,98 11.405,00 34.487,98	5.000,00	23.082,98 11.405,00 39.487,98
Totale Programma	01 Organi istituzionali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.082,98 11.405,00 34.487,98	5.000,00	23.082,98 11.405,00 39.487,98
Programma	02 Segreteria generale				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.035,82 72.313,00 98.348,82	51.135,05	26.035,82 72.313,00 149.483,87
Totale Programma	02 Segreteria generale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.161,77 72.313,00 100.474,77	51.135,05	28.161,77 72.313,00 151.609,82
Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.436,27 43.350,00 51.786,27	5.989,55	8.436,27 43.350,00 57.775,82
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.436,27 43.350,00 51.786,27	5.989,55	8.436,27 43.350,00 57.775,82
Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.536,19 14.110,00 31.646,19	28.282,71	17.536,19 14.110,00 59.928,90

data: __/__/__ n. protocollo ____
Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.536,19 14.110,00 31.646,19		17.536,19 14.110,00 59.928,90
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.525,97 26.000,00 33.525,97		7.525,97 26.000,00 32.430,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.172,92 0,00 3.172,92		3.172,92 0,00 10.309,00
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.698,89 26.000,00 36.698,89	7.136,08	10.698,89 26.000,00 42.739,10
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.027,23 26.300,00 32.327,23		6.027,23 26.300,00 34.453,44
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.027,23 26.300,00 32.327,23	2.126,21	6.027,23 26.300,00 34.453,44
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.009,64 40.850,00 44.859,64		4.009,64 40.850,00 48.258,46
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.009,64 40.850,00 44.859,64	3.398,82	4.009,64 40.850,00 48.258,46
Programma 10	Risorse umane				
			3.398,82		3.398,82

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

(SPESA)

 data: __/__/__ n. protocollo __
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	4.954,42			4.954,42
	previsione di competenza	6.100,00			6.100,00
	previsione di cassa	11.054,42		-91,50	10.962,92
Totale Programma 10	Risorse umane	4.954,42			4.954,42
	previsione di competenza	6.100,00			6.100,00
	previsione di cassa	11.054,42		-91,50	10.962,92
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo	1 Spese correnti	3.550,00			3.550,00
	previsione di competenza	9.175,00			9.175,00
	previsione di cassa	12.725,00	875,00		13.600,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	9.641,32			9.641,32
	previsione di competenza	9.175,00			9.175,00
	previsione di cassa	18.816,32	875,00		19.691,32
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	112.548,71			112.548,71
	previsione di competenza	249.603,00			249.603,00
	previsione di cassa	362.151,71	103.943,42	-1.187,37	464.907,76
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1 Spese correnti	1.535,79			1.535,79
	previsione di competenza	4.400,00			4.400,00
	previsione di cassa	5.935,79	667,89		6.603,68
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.535,79			1.535,79
	previsione di competenza	4.400,00			4.400,00
	previsione di cassa	5.935,79	667,89		6.603,68
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo	1 Spese correnti	2.728,21			2.728,21
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa	2.728,21	1.608,00		4.336,21

GIOVE Siscom

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.728,21 0,00 2.728,21		2.728,21 0,00 4.336,21
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.264,00 4.400,00 8.664,00	1.608,00 2.275,89	4.264,00 4.400,00 10.939,89
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.693,97 2.260,00 10.953,97	12.700,00	8.693,97 2.260,00 23.653,97
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.693,97 2.260,00 10.953,97	12.700,00	8.693,97 2.260,00 23.653,97
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.693,97 11.360,00 20.053,97	12.700,00	8.693,97 11.360,00 32.753,97
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.302,01 3.500,00 5.802,01	-2.124,01	2.302,01 3.500,00 3.678,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.302,01 3.500,00 5.802,01	-2.124,01	2.302,01 3.500,00 3.678,00
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.302,01 3.500,00 5.802,01	-2.124,01	2.302,01 3.500,00 3.678,00

data: __/__/__ n. protocollo __ Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 07 Turismo	Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
	Titolo 1 Spese correnti	residui presunti 765,00 previsione di competenza 3.700,00 previsione di cassa 4.465,00		-451,20	765,00 3.700,00 4.013,80
	Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti 765,00 previsione di competenza 3.700,00 previsione di cassa 4.465,00		-451,20	765,00 3.700,00 4.013,80
	Totale MISSIONE 07 Turismo	residui presunti 765,00 previsione di competenza 3.700,00 previsione di cassa 4.465,00		-451,20	765,00 3.700,00 4.013,80
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti	residui presunti 5.393,38 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 5.393,38		-5.393,38	5.393,38 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	residui presunti 8.184,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 8.184,00		-5.284,00	8.184,00 0,00 2.900,00
	Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti 13.577,38 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 13.577,38		-10.677,38	13.577,38 0,00 2.900,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti 13.577,38 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 13.577,38		-10.677,38	13.577,38 0,00 2.900,00
	Titolo 03 Rifiuti	residui presunti 13.577,38 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 13.577,38		-10.677,38	13.577,38 0,00 2.900,00
	Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti 13.577,38 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 13.577,38		-10.677,38	13.577,38 0,00 2.900,00
	Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.593,41 89.415,00 120.008,41		30.593,41 89.415,00 126.423,41
Totale Programma	03 Rifiuti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.593,41 89.415,00 120.008,41	6.415,00	30.593,41 89.415,00 126.423,41
Programma	04 Servizio idrico integrato				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.050,00 4.050,00		2.000,00 2.050,00 2.050,00
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.050,00 4.050,00	-2.000,00	2.000,00 2.050,00 2.050,00
Totale MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	37.885,77 96.465,00 134.350,77	-2.000,00	37.885,77 96.465,00 138.765,77
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.504,61 88.250,00 120.754,61	11.784,31	32.504,61 88.250,00 132.538,92
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	99.222,79 95.000,00 194.222,79		99.222,79 95.000,00 184.382,93
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	131.727,40 183.250,00 314.977,40	-9.839,86	131.727,40 183.250,00 316.921,85

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti			131.727,40
		previsione di competenza			183.250,00
		previsione di cassa	11.784,31	-9.839,86	316.921,85
MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti			0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	250,00		250,00
Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti			0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	250,00		250,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti			0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	250,00		250,00
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti			0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	250,00		250,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti			5.037,03
		previsione di competenza			500,00
		previsione di cassa	4.300,00		9.837,03
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti			5.037,03
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza			500,00
		previsione di cassa	4.300,00		9.837,03
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti			5.037,03
		previsione di competenza			500,00
		previsione di cassa	4.300,00		9.837,03
Programma 08	Cooperazione e associazionismo	residui presunti			18.600,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	5.251,02		23.851,02
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	5.251,02		23.851,02

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.600,00 0,00 18.600,00	5.251,02	18.600,00 0,00 23.851,02
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	619,31 3.600,00 4.219,31	-528,00	619,31 3.600,00 3.691,31
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.371,81 3.600,00 16.971,81	-528,00	13.371,81 3.600,00 16.443,81
Totale MISSIONE 12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	37.008,84 23.100,00 60.108,84	-528,00	37.008,84 23.100,00 69.131,86
MISSIONE 13	Tutela della salute				
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	451,71 1.000,00 1.451,71	-151,28	451,71 1.000,00 1.300,43
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	451,71 1.000,00 1.451,71	-151,28	451,71 1.000,00 1.300,43
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	451,71 1.000,00 1.451,71	-151,28	451,71 1.000,00 1.300,43
MISSIONE 50	Debito pubblico				
Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	451,71 1.000,00 1.451,71	-151,28	451,71 1.000,00 1.300,43

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1 Spese correnti	1.132,42			1.132,42
	previsione di competenza	11.133,00			11.133,00
	previsione di cassa	12.265,42		-1.132,42	11.133,00
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.132,42			1.132,42
	previsione di competenza	11.133,00			11.133,00
	previsione di cassa	12.265,42		-1.132,42	11.133,00
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO	4 Rimborso Prestiti	0,20			0,20
	previsione di competenza	29.156,00			29.156,00
	previsione di cassa	29.156,20		-0,20	29.156,00
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,20			0,20
	previsione di competenza	29.156,00			29.156,00
	previsione di cassa	29.156,20		-0,20	29.156,00
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	1.132,62			1.132,62
	previsione di competenza	40.289,00			40.289,00
	previsione di cassa	41.421,62		-1.132,62	40.289,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	74.948,08			74.948,08
	previsione di competenza	186.250,00			186.250,00
	previsione di cassa	261.198,08		-366,87	260.831,21
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	74.948,08			74.948,08
	previsione di competenza	186.250,00			186.250,00
	previsione di cassa	261.198,08		-366,87	260.831,21
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	74.948,08			74.948,08
	previsione di competenza	186.250,00			186.250,00
	previsione di cassa	261.198,08		-366,87	260.831,21

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Giunta Comunale del 26/04/2018 n. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	425.305,49			425.305,49
	previsione di competenza	847.677,31			847.677,31
	previsione di cassa	1.228.522,49	146.919,64	-28.458,59	1.346.983,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	425.305,49			425.305,49
	previsione di competenza	847.677,31			847.677,31
	previsione di cassa	1.228.522,49	146.919,64	-28.458,59	1.346.983,54