



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 73 del 25/07/2018

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 - PIANO DELLE PERFORMANCE

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Luglio alle ore 22:45, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA	X	
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA		X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 - PIANO DELLE PERFORMANCE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 19.12.2017 ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2018-2020 ed allegati;

Atteso che, con deliberazione n. 12 del 18.01.2018, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020, assegnando, tra l'altro, ad ogni singolo Responsabile di Settore gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Considerato che con deliberazione C.C. n° 22 del 25.06.2018 sono state effettuate variazioni di entrata e di spesa, nonché storni di spesa per il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2018;

Visto che le modifiche da apportare al Piano Esecutivo di Gestione sono riepilogate **nell'allegato A**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che è stato predisposto altresì, il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, **Allegato B** - variazioni del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

Visto il Vigente Regolamento di contabilità e l'allegato F alla delibera di Giunta di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2016/2018 unitamente al Piano delle performance n. 48 del 05.05.2016;

Visti altresì il D.Lgs. 118/2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42" così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10.08.2014;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi degli art. 49 e 109 del TUEL D. Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Finanziario;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di operare sul P.E.G. del 2018-2020 per l'anno 2018 le seguenti variazioni:
 - variazioni per minori entrate per € 12.150,00.= e minori spese per € 12.150,00.;
 - variazioni per maggiori entrate per € 40.900,00.= a copertura di maggiori spese per € 40.900,00.;
 - Variazioni per storni di Spese per € 29.200,00;Come descritte nei prospetti posti in allegato al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale per le motivazioni sopra esposte (**all. A**);
2. Di variare contestualmente gli stanziamenti di cassa dell'anno 2018 così come risultanti dall'**Allegato B** - variazioni del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

4. Di dare atto che, a seguito della presente variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, vengono contestualmente modificati gli obiettivi assegnati ai vari Settori, di seguito il più rilevante:

Settore Ufficio Tecnico:

€ 20.000,00 per ristrutturazione e ampliamento municipio;

€ 10.000,00 per manutenzione straordinaria parchi e giardini.

Quindi, al fine di effettuare il finanziamento e/o rifinanziamento di spesa, come richiesto dai Responsabili di Settore,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale
Segretario Comunale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 84 DEL 25/07/2018

**OGGETTO: **VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 - PIANO
DELLE PERFORMANCE****

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

25/07/2018

Il Responsabile
BASELICE MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale
Segretario Comunale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 84 DEL 25/07/2018

**OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 - PIANO
 DELLE PERFORMANCE**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

02/08/2018

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 13 del 09/07/2018

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2018	CP	0,00	359.500,00	11.050,00	0,00	370.550,00	0,00	370.550,00
Fondi Non Vincolati	2018	CP	0,00	359.500,00	2.150,00		361.650,00	0,00	361.650,00
Altri accantonamenti	2018	CP	0,00	0,00	8.900,00		8.900,00	0,00	8.900,00
2020860	2018	CP	90.000,00	58.200,00	0,00	-6.700,00	141.500,00	63.049,74	78.450,26
Titolo 2		CS	92.890,68	76.809,32	0,00	-6.700,00	163.000,00		
20208601013900	2018	CP	45.000,00	0,00		-6.700,00	38.300,00	15.958,05	22.341,95
CAP 10139/0 - CONTR. REGIONE LOMBARDIA PER SPESE TRASP. E ASSIST. DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO		CS	45.000,00	0,00		-6.700,00	38.300,00		
3012000	2018	CP	39.800,00	7.500,00	1.500,00	0,00	48.800,00	38.337,00	10.463,00
Titolo 3		CS	45.698,50	3.661,90	1.500,00	0,00	50.860,40		
30120001078000	2018	CP	14.000,00	0,00	1.500,00		15.500,00	14.000,00	1.500,00
CAP 10780/0 - PROVENTI CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA		CS	14.000,00	0,00	1.500,00		15.500,00		
3012160	2018	CP	321.000,00	0,00	10.500,00	0,00	331.500,00	331.772,64	-272,64
Titolo 3		CS	641.868,82	-320.868,82	10.500,00	0,00	331.500,00		
30121601102000	2018	CP	321.000,00	0,00	10.500,00		331.500,00	331.772,64	-272,64
CAP 11020/0 - CANONE SERVIZIO GAS METANO		CS	641.868,82	-320.868,82	10.500,00		331.500,00		
3022320	2018	CP	14.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00
Titolo 3		CS	14.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	9.000,00		
30223201111000	2018	CP	14.000,00	0,00		-5.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00
CAP 11110/0 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE CIMITERIALI)		CS	14.000,00	0,00		-5.000,00	9.000,00		

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
3052600	CATEGORIA 5 - Proventi diversi	2018	CP	89.300,00	20.900,00	0,00	-450,00	109.750,00	26.812,53	82.937,47
Titolo 3	RISORSA 2600 - PROVENTI DIVERSI		CS	111.183,91	27.469,13	0,00	-450,00	138.203,04		
	30526001121000		CP	800,00	0,00		-450,00	350,00	0,00	350,00
			CS	800,00	435,00		-450,00	785,00		
	CAP 11210/0 - TRASF .DA IMPRESE REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	2018	CP	800,00	0,00		-450,00	350,00	0,00	350,00
			CS	800,00	435,00		-450,00	785,00		
4012720	CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali	2018	CP	135.000,00	-135.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Titolo 4	RISORSA 2720 - "ALIENAZ.BENI IMMOB.,DIR.REALI BENI IMMOB"		CS	135.000,00	-135.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
	40127201136000		CP	135.000,00	-135.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	135.000,00	-135.000,00	30.000,00		30.000,00		
	CAP 11360/0 - PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF.	2018	CP	135.000,00	-135.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	135.000,00	-135.000,00	30.000,00		30.000,00		

Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2018

COMPETENZA	53.050,00	-12.150,00
SALDO COMPETENZA	40.900,00	
CASSA	42.000,00	-12.150,00
SALDO CASSA	29.850,00	

USCITE ANNO: 2018

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1010201	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2018	CP	214.165,00	1.000,00	6.630,00	-20.000,00	201.795,00	138.321,70	63.473,30
Titolo 1	SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione		CS	191.996,64	51,94	6.630,00	0,00	198.678,58		
	INTERVENTO 1 - Personale									
	10102010016000		CP	107.750,00	0,00	5.250,00		113.000,00	107.750,00	5.250,00
			CS	107.750,00	0,00	5.250,00		113.000,00		
	10102010018000		CP	29.500,00	1.000,00	1.380,00		31.880,00	30.500,00	1.380,00
			CS	29.500,00	1.533,58	1.380,00		32.413,58		
	10102010036005		CP	20.000,00	0,00		-20.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
	CAP 160/0 - RETRIBUZIONE PERS. SEGRETERIA GENERALE	2018	CP	107.750,00	0,00	5.250,00		113.000,00	107.750,00	5.250,00
			CS	107.750,00	0,00	5.250,00		113.000,00		
	CAP 180/0 - CONTRIB. SOCIALI/PREV. PERS. SEGRETERIA GENERALE	2018	CP	29.500,00	1.000,00	1.380,00		31.880,00	30.500,00	1.380,00
			CS	29.500,00	1.533,58	1.380,00		32.413,58		
	CAP 360/0 - FONDO AUMENTI CONTRATTUALI	2018	CP	20.000,00	0,00		-20.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1010301	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2018	CP	119.435,00	1.000,00	4.500,00	0,00	124.935,00	103.311,10	21.623,90
Titolo 1	SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e		CS	115.580,00	1.000,00	4.500,00	0,00	121.080,00		
	INTERVENTO 1 - Personale									

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
10103010046000	CAP 460/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	2018	CP CS	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	3.580,00 3.580,00	93.580,00 93.580,00	79.121,10	14.458,90	
10103010048000	CAP 480/0 - CONTRIB.SOCIALI/PREVID.PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	2018	CP CS	25.580,00 25.580,00	1.000,00 1.000,00	920,00 920,00	27.500,00 27.500,00	24.190,00	3.310,00	
1010303 Titolo 1	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	2018	CP CS	16.300,00 18.890,83	1.000,00 2.192,24	2.500,00 2.500,00	-700,00 -700,00	19.100,00 22.883,07	15.279,49	3.820,51
10103030158000	CAP 1580/0 - SERVIZIO TESORERIA COMPENSO E SPESE SERVIZIO CASSA	2018	CP CS	5.000,00 7.590,83	0,00 -358,29	-700,00 -700,00	4.300,00 6.532,54	3.195,49	1.104,51	
10103030158500	CAP 1585/0 - SPESE ELABORAZIONE PAGHE/PRATICHE INPADP / I.V.A.	2018	CP CS	11.300,00 11.300,00	1.000,00 2.550,53	2.500,00 2.500,00	14.800,00 16.350,53	12.084,00	2.716,00	
1010401 Titolo 1	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali INTERVENTO 1 - Personale	2018	CP CS	61.000,00 60.294,23	1.292,11 497,88	3.410,00 3.410,00	0,00 0,00	65.702,11 64.202,11	60.792,11	4.910,00
10104010055500	CAP 555/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TRIBUTI	2018	CP CS	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	47.700,00 47.700,00	45.000,00	2.700,00	
10104010055600	CAP 556/0 - CONTRIB. SOCIALI/PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE TRIBUTI	2018	CP CS	13.500,00 13.500,00	497,88 497,88	710,00 710,00	14.707,88 14.707,88	13.997,88	710,00	
1010403 Titolo 1	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	2018	CP CS	34.200,00 60.111,50	0,00 3.761,62	0,00 0,00	-1.600,00 -1.600,00	32.600,00 62.273,12	30.653,00	1.947,00
10104030057000	CAP 570/0 - SPESE PER INCARICHI, ABBONAMENTI ON-LINE E CONSULENZE SETTORE TRIBUTARIO	2018	CP CS	2.000,00 2.000,00	0,00 6.234,57	-1.000,00 -1.000,00	1.000,00 7.234,57	0,00	1.000,00	
10104030058000	CAP 580/0 - COMPENSO EQUITALE PER RISCOSSIONE I.C.I. E ARRETRATI	2018	CP CS	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
10104030058500	CAP 585/0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONI E ACCERTAMENTO TRIBUTARI	2018	CP CS	20.000,00 43.666,67	0,00 -1.033,56	-500,00 -500,00	19.500,00 42.133,11	18.953,00	547,00	

USCITE ANNO: 2018

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1010503	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2018	CP	35.600,00	2.600,00	0,00	-19,00	38.181,00	30.514,95	7.666,05
Titolo 1	SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		CS	50.475,71	29.737,90	0,00	-19,00	80.194,61		
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi									
	10105030076100	CAP 761/0 - IMMOBILI E STABILI COMUNALI - PREMI ASSICURATIVI	2018	CP	4.200,00	0,00	-19,00	4.181,00	4.180,75	0,25
				CS	4.200,00	0,00	-19,00	4.181,00		
1010601	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2018	CP	121.500,00	771,30	5.270,00	0,00	127.541,30	116.771,30	10.770,00
Titolo 1	SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico		CS	117.500,00	-392,37	5.270,00	0,00	122.377,63		
	INTERVENTO 1 - Personale									
	10106010096000	CAP 960/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	2018	CP	89.500,00	0,00	4.170,00	93.670,00	89.500,00	4.170,00
				CS	89.500,00	0,00	4.170,00	93.670,00		
	10106010098000	CAP 980/0 - CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERSONALE SETTORE TECNICO	2018	CP	25.000,00	771,30	1.100,00	26.871,30	25.771,30	1.100,00
				CS	25.000,00	771,30	1.100,00	26.871,30		
1010701	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2018	CP	81.000,00	542,37	4.630,00	0,00	86.172,37	81.092,37	5.080,00
Titolo 1	SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		CS	80.550,00	542,37	4.630,00	0,00	85.722,37		
	INTERVENTO 1 - Personale									
	10107010110000	CAP 1100/0 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI/ELET/LEVA E STAT.	2018	CP	62.200,00	0,00	3.660,00	65.860,00	62.200,00	3.660,00
				CS	62.200,00	0,00	3.660,00	65.860,00		
	10107010112000	CAP 1120/0 - CONTRIB.SOCIALI/PREVI.PERSONALE SETT. ANAGRAFICO/ELE/LEVA/ST.	2018	CP	17.500,00	542,37	970,00	19.012,37	18.042,37	970,00
				CS	17.500,00	542,37	970,00	19.012,37		
1010803	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2018	CP	111.950,00	5.200,00	0,00	-5.518,00	111.632,00	98.757,41	12.874,59
Titolo 1	SERVIZIO 8 - Altri servizi generali		CS	141.872,83	-147,04	0,00	-5.518,00	136.207,79		
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi									
	10108030054000	CAP 540/0 - SPESE PER L'INFORMATICA - PREST.SERVIZI	2018	CP	30.000,00	-1.500,00	-3.700,00	24.800,00	22.862,64	1.937,36
				CS	38.466,40	-3.720,00	-3.700,00	31.046,40		
	10108030140000	CAP 1400/0 - SPESE MUNICIPIO - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	2018	CP	17.500,00	0,00	-900,00	16.600,00	16.569,27	30,73
				CS	21.657,74	-1.316,57	-900,00	19.441,17		
	10108030148200	CAP 1482/0 - SPESE MUNICIPIO - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	2018	CP	850,00	0,00	-38,00	812,00	811,70	0,30
				CS	850,00	0,00	-38,00	812,00		
	10108030150000	CAP 1500/0 - SPESE MUNICIPIO -MANUT. ATTREZ. MACCHINE E ARREDI -NO ONERI	2018	CP	2.000,00	1.500,00	-580,00	2.920,00	1.945,90	974,10
				CS	2.000,00	1.500,00	-580,00	2.920,00		

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
10108030153000 CAP 1530/0 - ONERI ASSICURATIVI PER DIPENDENTI E NON	2018	CP	2.400,00	0,00		-300,00	2.100,00	2.036,00	64,00	
		CS	2.400,00	0,00		-300,00	2.100,00			
1010807	2018	CP	163.760,00	4.729,24	3.790,00	0,00	172.279,24	59.179,37	113.099,87	
Titolo 1		CS	168.007,61	951,49	3.790,00	0,00	172.749,10			
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
SERVIZIO 8 - Altri servizi generali										
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse										
10108070162800 CAP 1628/0 - IRAP - Servizi Finanziari	2018	CP	8.900,00	300,00	300,00		9.500,00	9.130,00	370,00	
		CS	14.565,68	-5.365,68	300,00		9.500,00			
10108070163100 CAP 1631/0 - IRAP servizi Generali	2018	CP	9.750,00	1.000,00	450,00		11.200,00	10.750,00	450,00	
		CS	9.750,00	1.000,00	450,00		11.200,00			
10108070163200 CAP 1632/0 - IRAP - Servizi Tributarî	2018	CP	4.200,00	138,95	230,00		4.568,95	4.338,95	230,00	
		CS	4.200,00	138,95	230,00		4.568,95			
10108070163300 CAP 1633/0 - IRAP - servizi Tecnici	2018	CP	6.100,00	388,21	240,00		6.728,21	6.488,21	240,00	
		CS	6.100,00	388,21	240,00		6.728,21			
10108070163400 CAP 1634/0 - IRAP - Servizi Demografici	2018	CP	5.800,00	297,18	340,00		6.437,18	6.097,18	340,00	
		CS	5.800,00	297,18	340,00		6.437,18			
10108070163700 CAP 1637/0 - IRAP - servizi refezione scolastica	2018	CP	2.100,00	166,51	120,00		2.386,51	2.266,51	120,00	
		CS	2.861,23	-594,72	120,00		2.386,51			
10108070163900 CAP 1639/0 - IRAP - Servizi socio assistenziali	2018	CP	2.200,00	300,00	110,00		2.610,00	2.500,00	110,00	
		CS	2.200,00	300,00	110,00		2.610,00			
10108070164000 CAP 1640/0 - VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO ENTR. RIL.FINI IVA	2018	CP	103.500,00	0,00	2.000,00		105.500,00	904,77	104.595,23	
		CS	103.500,00	2.636,29	2.000,00		108.136,29			
1010811	2018	CP	47.700,00	-17.500,00	0,00	0,00	30.200,00	700,00	29.500,00	
Titolo 1		CS	200.000,00	123.000,00	0,00	-31.050,00	291.950,00			
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
SERVIZIO 8 - Altri servizi generali										
INTERVENTO 11 - Fondo di riserva										
10108110174000 CAP 1740/0 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	2018	CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	200.000,00	123.000,00		-31.050,00	291.950,00			
1040203	2018	CP	41.400,00	0,00	2.000,00	0,00	43.400,00	38.935,18	4.464,82	
Titolo 1		CS	71.306,95	-6.816,85	2.000,00	0,00	66.490,10			
FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica										
SERVIZIO 2 - Istruzione elementare										
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi										
10402030246000 CAP 2460/0 - SCUOLA PRIMARIA -MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO	2018	CP	7.000,00	0,00	2.000,00		9.000,00	5.057,18	3.942,82	
		CS	12.700,86	-501,30	2.000,00		14.199,56			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1040303	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	2018	CP	37.115,00	0,00	0,00	-100,00	37.015,00	35.155,22	1.859,78
Titolo 1	SERVIZIO 3 - Istruzione media		CS	62.026,04	-9.623,79	0,00	-100,00	52.302,25		
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi									
10403030258300	CAP 2583/0 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	2018	CP	1.115,00	0,00		-100,00	1.015,00	1.000,20	14,80
			CS	1.115,00	0,00		-100,00	1.015,00		
1040501	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	2018	CP	124.185,00	1.059,89	4.820,00	0,00	130.064,89	121.259,89	8.805,00
Titolo 1	SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		CS	127.283,72	-5.523,83	4.820,00	0,00	126.579,89		
	INTERVENTO 1 - Personale									
10405010261000	CAP 2610/0 - RETRIBUZIONE PERS. AMM. SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVIZI ALLA PERSONA	2018	CP	72.000,00	0,00	2.490,00		74.490,00	72.000,00	2.490,00
			CS	72.000,00	0,00	2.490,00		74.490,00		
10405010261500	CAP 2615/0 - CONTR.PRE./ ASS.CARICO COM.PERSONALE AMM.SERVIZI SCOLASTICI ECC. DEI SERVI ALLA PERS.	2018	CP	20.500,00	1.000,00	660,00		22.160,00	21.000,00	1.160,00
			CS	20.500,00	1.000,00	660,00		22.160,00		
10405010266000	CAP 2660/0 - RETRIBUZIONE PERS. INSERVIENTE REFEZIONE SCOLASTICA	2018	CP	21.500,00	0,00	1.320,00		22.820,00	21.500,00	1.320,00
			CS	26.480,50	-4.980,50	1.320,00		22.820,00		
10405010268000	CAP 2680/0 - CONTRIBUTI PREV. E ASS. PERS. INSERV.REF. SCOLASTICA	2018	CP	6.700,00	59,89	350,00		7.109,89	6.759,89	350,00
			CS	8.303,22	-1.543,33	350,00		7.109,89		
1040503	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	2018	CP	563.750,00	15.000,00	0,00	-7.750,00	571.000,00	537.453,49	33.546,51
Titolo 1	SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		CS	714.007,76	-68.278,55	0,00	-7.750,00	637.979,21		
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi									
10405030294200	CAP 2942/0 - REFEZIONE SCOLASTICA - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	2018	CP	500,00	0,00		-30,00	470,00	461,90	8,10
			CS	500,00	0,00		-30,00	470,00		
10405030296100	CAP 2961/0 - ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	2018	CP	39.000,00	0,00		-5.700,00	33.300,00	13.662,00	19.638,00
			CS	39.000,00	0,00		-5.700,00	33.300,00		
10405030302100	CAP 3021/0 - TRASPORTO SCOLASTICO - ONERI ASSICURATIVI	2018	CP	1.050,00	0,00		-30,00	1.020,00	1.012,00	8,00
			CS	1.050,00	0,00		-30,00	1.020,00		
10405030304100	CAP 3041/0 - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	2018	CP	27.000,00	3.000,00		-1.000,00	29.000,00	16.320,00	12.680,00
			CS	27.000,00	3.000,00		-1.000,00	29.000,00		
10405030304200	CAP 3042/0 - MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE	2018	CP	0,00	12.000,00		-990,00	11.010,00	11.008,99	1,01
			CS	0,00	12.000,00		-990,00	11.010,00		

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
1040505	2018	CP	44.300,00	1.000,00	0,00	-500,00	44.800,00	25.547,80	19.252,20	
Titolo 1		CS	47.910,08	-1.890,68	0,00	-500,00	45.519,40			
FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica										
SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi										
INTERVENTO 5 - Trasferimenti										
10405050306000	CAP 3060/0 - RIMBORSI DIVERSI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	2018	CP	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	500,00	0,00	-500,00	0,00			
1050203	2018	CP	16.350,00	6.000,00	0,00	-240,00	22.110,00	12.615,74	9.494,26	
Titolo 1		CS	18.128,19	5.029,62	0,00	-240,00	22.917,81			
FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali										
SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale										
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi										
10502030317000	CAP 3170/0 - CENTRO CIVICO CASTELLO - SERVIZIO DI PULIZIA	2018	CP	1.650,00	0,00	-160,00	1.490,00	1.489,42	0,58	
			CS	1.946,29	206,52	-160,00	1.992,81			
10502030318100	CAP 3181/0 - INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO - ONERI ASSICURATIVI	2018	CP	1.000,00	0,00	-80,00	920,00	920,00	0,00	
			CS	1.000,00	0,00	-80,00	920,00			
1050207	2018	CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,00	5.060,00	5.051,50	8,50	
Titolo 1		CS	6.986,64	-1.486,64	0,00	-440,00	5.060,00			
FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali										
SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale										
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse										
10502070323500	CAP 3235/0 - SERVIZI CULTURALI - IMPOSTE E TASSE	2018	CP	5.500,00	0,00	-440,00	5.060,00	5.051,50	8,50	
			CS	6.986,64	-1.486,64	-440,00	5.060,00			
1060203	2018	CP	46.250,00	0,00	0,00	-534,00	45.716,00	44.187,23	1.528,77	
Titolo 1		CS	55.694,83	-2.984,52	0,00	-534,00	52.176,31			
FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo										
SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti										
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi										
10602030338000	CAP 3380/0 - PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA	2018	CP	13.000,00	0,00	-500,00	12.500,00	12.229,28	270,72	
			CS	17.346,65	-2.235,09	-500,00	14.611,56			
10602030342200	CAP 3422/0 - PALESTRE COMUNALI - ONERI ASSICURATIVI IMMOBILE	2018	CP	1.050,00	0,00	-15,00	1.035,00	1.034,75	0,25	
			CS	1.050,00	0,00	-15,00	1.035,00			
10602030348200	CAP 3482/0 - CAMPI SPORTIVI - ONERI DI ASSICURAZIONE IMMOBILI	2018	CP	250,00	0,00	-19,00	231,00	231,00	0,00	
			CS	250,00	0,00	-19,00	231,00			
1080102	2018	CP	2.700,00	0,00	1.000,00	0,00	3.700,00	1.570,74	2.129,26	
Titolo 1		CS	3.057,54	-236,76	1.000,00	0,00	3.820,78			
FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti										
SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi										
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
10801020366100 CAP 3661/0 - STRADE / VIABILITA' - MANUT. MAT.PRIME	2018	2.200,00	0,00	1.000,00		3.200,00	1.545,74	1.654,26
		2.557,54	-236,76	1.000,00		3.320,78		
1080103	2018	185.400,00	1.500,00	4.000,00	-42,00	190.858,00	178.940,71	11.917,29
TITOLO 1 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	CP	185.400,00	1.500,00	4.000,00	-42,00	190.858,00	178.940,71	11.917,29
SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	CS	364.763,49	-40.865,52	4.000,00	-42,00	327.855,97		
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi								
10801030374100 CAP 3741/0 - STRADE / VIABILITA' - AUTOMEZZI - ONERI ASSICURAZIONE	2018	1.050,00	0,00		-42,00	1.008,00	1.007,30	0,70
		1.050,00	0,00		-42,00	1.008,00		
10801030376000 CAP 3760/0 - STRADE / VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	123.000,00	0,00	4.000,00		127.000,00	120.000,00	7.000,00
		291.602,74	-41.249,97	4.000,00		254.352,77		
1100103	2018	13.200,00	0,00	5.200,00	-7,00	18.393,00	12.168,65	6.224,35
TITOLO 1 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale	CP	13.200,00	0,00	5.200,00	-7,00	18.393,00	12.168,65	6.224,35
SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	CS	13.200,00	0,00	5.200,00	-7,00	18.393,00		
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi								
11001030300400 CAP 3004/0 - CENTRI ESTIVI - ONERI ASSICURATIVI	2018	1.200,00	0,00		-7,00	1.193,00	1.192,65	0,35
		1.200,00	0,00		-7,00	1.193,00		
11001030300500 CAP 3005/0 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA -PREST. SERVIZI	2018	9.000,00	0,00	2.800,00		11.800,00	8.176,00	3.624,00
		9.000,00	0,00	2.800,00		11.800,00		
11001030300600 CAP 3006/0 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	2018	3.000,00	0,00	2.400,00		5.400,00	2.800,00	2.600,00
		3.000,00	0,00	2.400,00		5.400,00		
1100403	2018	200.400,00	-31.800,00	1.000,00	-700,00	168.900,00	133.324,19	35.575,81
TITOLO 1 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale	CP	200.400,00	-31.800,00	1.000,00	-700,00	168.900,00	133.324,19	35.575,81
SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	CS	247.632,89	-12.046,10	1.000,00	-700,00	235.886,79		
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi								
11004030465000 CAP 4650/0 - CENTRO SOCIO SANITARIO - SERV. PULIZIA LOCALI	2018	11.000,00	0,00		-700,00	10.300,00	10.141,40	158,60
		11.000,00	1.748,70		-700,00	12.048,70		
11004030500906 CAP 4891/0 - ANCI - SPESE PER VOLONTARI SERVIZI CIVILE	2018	2.500,00	0,00	1.000,00		3.500,00	2.318,00	1.182,00
		3.232,00	-732,00	1.000,00		3.500,00		
1110202	2018	500,00	0,00	0,00	-200,00	300,00	0,00	300,00
TITOLO 1 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	CP	500,00	0,00	0,00	-200,00	300,00	0,00	300,00
SERVIZIO 2 - Fiere, mercati e servizi connessi	CS	500,00	0,00	0,00	-200,00	300,00		
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								

USCITE ANNO: 2018

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
11102020526000	CAP 5260/0 - PESA PUBBLICA-MAT.CONSUMO	2018	CP	500,00	0,00		-200,00	300,00	0,00	300,00
			CS	500,00	0,00		-200,00	300,00		
1110203	FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	2018	CP	6.700,00	0,00	500,00	0,00	7.200,00	6.057,30	1.142,70
Titolo 1	SERVIZIO 2 - Fiere, mercati e servizi connessi		CS	9.059,97	-48,59	500,00	0,00	9.511,38		
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi									
11102030527100	CAP 5271/0 - PESA PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	2018	CP	550,00	0,00	500,00		1.050,00	530,20	519,80
			CS	550,00	222,54	500,00		1.272,54		
2010501	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2018	CP	385.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00	460.000,00	4.146,65	455.853,35
Titolo 2	SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		CS	385.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00	460.000,00		
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili									
20105010622000	CAP 6220/0 - MANUT.STRAORD/RISTRUTTURAZIONE PER AMPLIAMENTO MUNICIPIO (FONDI PROPRI AREE PEEP)	2018	CP	135.000,00	-135.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	135.000,00	-135.000,00	20.000,00		20.000,00		
2090207	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2018	CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Titolo 2	SERVIZIO 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-		CS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale									
20902070000001	CAP 6492/0 TRASF. A PRIVATI CONTR. REG. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	2018	CP	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
2090606	FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2018	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Titolo 2	SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ.		CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni									
20906060702200	CAP 7022/0 - REALIZZ.E COMPLET.PARCHI E GIARDINI - DIRITTI DI SUPERFICIE	2018	CP	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
2100407	FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale	2018	CP	10.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Titolo 2	SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		CS	10.000,00	4.170,52	0,00	-3.000,00	11.170,52		
	INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale									
21004070721202	CAP 6490/0 - CONTR.REGIONALE SUP.E ABBAT.BARRIERE ARCH. - PRIVATI	2018	CP	0,00	3.000,00		-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	3.000,00		-3.000,00	0,00		

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2018								
			COMPETENZA	<u>82.250,00</u>	<u>-41.350,00</u>			
			SALDO COMPETENZA	40.900,00				
			CASSA	<u>82.250,00</u>	<u>-52.400,00</u>			
			SALDO CASSA	29.850,00				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 09/07/2018 n. 13
Rif.
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	943,59			943,59
		previsioni di competenza	225.465,00	7.080,00	-300,00	232.245,00
		previsioni di cassa	222.408,59	7.080,00	-300,00	229.188,59
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	943,59			943,59
		previsioni di competenza	225.465,00	7.080,00	-300,00	232.245,00
		previsioni di cassa	222.408,59	7.080,00	-300,00	229.188,59
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.944,86			14.944,86
		previsioni di competenza	266.565,00	9.300,00	-700,00	275.165,00
		previsioni di cassa	277.254,86	9.300,00	-700,00	285.854,86
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	14.944,86			14.944,86
		previsioni di competenza	266.565,00	9.300,00	-700,00	275.165,00
		previsioni di cassa	277.254,86	9.300,00	-700,00	285.854,86
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.623,54			38.623,54
		previsioni di competenza	124.531,06	3.640,00	-1.600,00	126.571,06
		previsioni di cassa	161.454,60	3.640,00	-1.600,00	163.494,60
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	38.623,54			38.623,54
		previsioni di competenza	124.531,06	3.640,00	-1.600,00	126.571,06
		previsioni di cassa	161.454,60	3.640,00	-1.600,00	163.494,60
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	390.000,00	20.000,00		410.000,00
		previsioni di cassa	390.000,00	20.000,00		410.000,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	5.200,00			5.200,00
		previsioni di competenza	397.800,00	20.000,00		417.800,00
		previsioni di cassa	403.000,00	20.000,00		423.000,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.923,39			37.923,39
		previsioni di competenza	156.409,51	5.510,00	-57,00	161.862,51
		previsioni di cassa	188.432,90	5.510,00	-57,00	193.885,90

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	37.923,39			37.923,39
		previsioni di competenza	156.409,51	5.510,00	-57,00	161.862,51
		previsioni di cassa	188.432,90	5.510,00	-57,00	193.885,90
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.100,00			1.100,00
		previsioni di competenza	122.939,55	4.970,00		127.909,55
		previsioni di cassa	123.389,55	4.970,00		128.359,55
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	1.100,00			1.100,00
		previsioni di competenza	132.483,05	4.970,00		137.453,05
		previsioni di cassa	132.933,05	4.970,00		137.903,05
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.683,42			7.683,42
		previsioni di competenza	34.000,00		-3.700,00	30.300,00
		previsioni di cassa	41.683,42		-3.700,00	37.983,42
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	18.647,98			18.647,98
		previsioni di competenza	62.165,00		-3.700,00	58.465,00
		previsioni di cassa	80.812,98		-3.700,00	77.112,98
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.416,69			18.416,69
		previsioni di competenza	85.962,40		-1.480,00	84.482,40
		previsioni di cassa	104.379,09		-1.480,00	102.899,09
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	18.416,69			18.416,69
		previsioni di competenza	85.962,40		-1.480,00	84.482,40
		previsioni di cassa	104.379,09		-1.480,00	102.899,09
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	143.406,24			143.406,24
		previsioni di competenza	1.573.968,72	50.500,00	-7.837,00	1.616.631,72
		previsioni di cassa	1.686.149,96	50.500,00	-7.837,00	1.728.812,96
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	38.377,35			38.377,35
		previsioni di competenza	193.440,05	5.150,00	-100,00	198.490,05
		previsioni di cassa	228.432,40	5.150,00	-100,00	233.482,40
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	80.934,00			80.934,00
		previsioni di competenza	445.010,55	5.150,00	-100,00	450.060,55
		previsioni di cassa	522.559,55	5.150,00	-100,00	527.609,55
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	68.018,61			68.018,61
		previsioni di competenza	617.076,40	1.790,00	-7.750,00	611.116,40
		previsioni di cassa	684.595,01	1.790,00	-7.750,00	678.635,01

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	68.018,61			68.018,61
		previsioni di competenza	617.076,40	1.790,00	-7.750,00	611.116,40
		previsioni di cassa	684.595,01	1.790,00	-7.750,00	678.635,01
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47,85			47,85
		previsioni di competenza	48.300,00		-500,00	47.800,00
		previsioni di cassa	48.347,85		-500,00	47.847,85
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	47,85			47,85
		previsioni di competenza	48.300,00		-500,00	47.800,00
		previsioni di cassa	48.347,85		-500,00	47.847,85
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	172.196,66			172.196,66
		previsioni di competenza	1.157.386,95	6.940,00	-8.350,00	1.155.976,95
		previsioni di cassa	1.325.698,61	6.940,00	-8.350,00	1.324.288,61
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.230,77			8.230,77
		previsioni di competenza	63.950,00		-680,00	63.270,00
		previsioni di cassa	72.180,77		-680,00	71.500,77
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	13.230,77			13.230,77
		previsioni di competenza	113.950,00		-680,00	113.270,00
		previsioni di cassa	127.180,77		-680,00	126.500,77
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	13.230,77			13.230,77
		previsioni di competenza	113.950,00		-680,00	113.270,00
		previsioni di cassa	127.180,77		-680,00	126.500,77
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.460,31			6.460,31
		previsioni di competenza	54.750,00		-534,00	54.216,00
		previsioni di cassa	61.210,31		-534,00	60.676,31
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	15.915,68			15.915,68
		previsioni di competenza	59.750,00		-534,00	59.216,00
		previsioni di cassa	75.665,68		-534,00	75.131,68
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	15.915,68			15.915,68
		previsioni di competenza	59.750,00		-534,00	59.216,00
		previsioni di cassa	75.665,68		-534,00	75.131,68
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00
		previsioni di cassa	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	11.814,65			11.814,65
		previsioni di competenza	58.050,00	3.000,00	-3.000,00	58.050,00
		previsioni di cassa	69.864,65	3.000,00	-3.000,00	69.864,65
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	12.985,17			12.985,17
		previsioni di competenza	68.050,00	3.000,00	-3.000,00	68.050,00
		previsioni di cassa	81.035,17	3.000,00	-3.000,00	81.035,17
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	41.154,06			41.154,06
		previsioni di competenza	18.411,85	10.000,00		28.411,85
		previsioni di cassa	59.565,91	10.000,00		69.565,91
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	51.171,70			51.171,70
		previsioni di competenza	89.511,85	10.000,00		99.511,85
		previsioni di cassa	140.683,55	10.000,00		150.683,55
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	155.663,88			155.663,88
		previsioni di competenza	813.140,50	10.000,00		823.140,50
		previsioni di cassa	968.104,38	10.000,00		978.104,38
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	137.118,75			137.118,75
		previsioni di competenza	189.750,00	5.000,00	-42,00	194.708,00
		previsioni di cassa	326.868,75	5.000,00	-42,00	331.826,75
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	199.142,62			199.142,62
		previsioni di competenza	788.574,67	5.000,00	-42,00	793.532,67
		previsioni di cassa	987.717,29	5.000,00	-42,00	992.675,29
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	199.142,62			199.142,62
		previsioni di competenza	788.574,67	5.000,00	-42,00	793.532,67
		previsioni di cassa	987.717,29	5.000,00	-42,00	992.675,29
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	44.434,80			44.434,80
		previsioni di competenza	158.910,00	5.200,00	-7,00	164.103,00
		previsioni di cassa	203.344,80	5.200,00	-7,00	208.537,80
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	44.434,80			44.434,80
		previsioni di competenza	158.910,00	5.200,00	-7,00	164.103,00
		previsioni di cassa	203.344,80	5.200,00	-7,00	208.537,80
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.617,83			6.617,83
		previsioni di competenza	87.000,00	1.000,00		88.000,00
		previsioni di cassa	93.617,83	1.000,00		94.617,83
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	6.617,83			6.617,83
		previsioni di competenza	87.000,00	1.000,00		88.000,00
		previsioni di cassa	93.617,83	1.000,00		94.617,83
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.597,61			23.597,61
		previsioni di competenza	39.850,00	110,00	-700,00	39.260,00
		previsioni di cassa	63.347,61	110,00	-700,00	62.757,61
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	35.509,50			35.509,50
		previsioni di competenza	48.850,00	110,00	-700,00	48.260,00
		previsioni di cassa	93.791,62	110,00	-700,00	93.201,62
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	133.346,86			133.346,86
		previsioni di competenza	494.123,88	6.310,00	-707,00	499.726,88
		previsioni di cassa	636.602,86	6.310,00	-707,00	642.205,86
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.311,38			2.311,38
		previsioni di competenza	6.750,00	500,00	-200,00	7.050,00
		previsioni di cassa	9.061,38	500,00	-200,00	9.361,38
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	2.311,38			2.311,38
		previsioni di competenza	6.750,00	500,00	-200,00	7.050,00
		previsioni di cassa	9.061,38	500,00	-200,00	9.361,38
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	2.311,38			2.311,38
		previsioni di competenza	7.200,00	500,00	-200,00	7.500,00
		previsioni di cassa	9.511,38	500,00	-200,00	9.811,38
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	29.500,00			29.500,00
		previsioni di cassa	323.000,00		-31.050,00	291.950,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	29.500,00			29.500,00
		previsioni di cassa	323.000,00		-31.050,00	291.950,00
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.700,00		-20.000,00	700,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.700,00		-20.000,00	700,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	154.200,00		-20.000,00	134.200,00
		previsioni di cassa	323.000,00		-31.050,00	291.950,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	182.166,91			182.166,91
		previsioni di competenza	1.163.207,29	82.250,00	-41.350,00	1.204.107,29
		previsioni di cassa	1.648.374,20	82.250,00	-52.400,00	1.678.224,20
Totale Generale delle uscite		residui presunti	923.822,44			923.822,44
		previsioni di competenza	6.312.212,76	82.250,00	-41.350,00	6.353.112,76
		previsioni di cassa	7.378.157,32	82.250,00	-52.400,00	7.408.007,32

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		72.742,16			72.742,16
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		602.315,60			602.315,60
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	359.500,00	2.150,00		361.650,00
	Altri accantonamenti	0,00	8.900,00		8.900,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	46.898,93			46.898,93
		226.105,00		-6.700,00	219.405,00
		273.003,93		-6.700,00	266.303,93
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	435,00			435,00
		3.300,00		-450,00	2.850,00
		3.735,00		-450,00	3.285,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	47.333,93			47.333,93
		229.405,00		-7.150,00	222.255,00
		276.738,93		-7.150,00	269.588,93
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.770,30			80.770,30
		963.050,00	12.000,00	-5.000,00	970.050,00
		1.043.820,30	12.000,00	-5.000,00	1.050.820,30
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	171.799,87			171.799,87
		1.159.150,00	12.000,00	-5.000,00	1.166.150,00
		1.330.949,87	12.000,00	-5.000,00	1.337.949,87
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			0,00
		0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	30.000,00		30.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	553,07			553,07
		423.000,00	30.000,00		453.000,00
		423.553,07	30.000,00		453.553,07
Totale Variazioni in entrata		435,00			435,00
		754.300,00	53.050,00	-12.150,00	795.200,00
		395.235,00	42.000,00	-12.150,00	425.085,00
Totale Generale delle entrate		1.427.500,95			1.427.500,95
		6.312.212,76	53.050,00	-12.150,00	6.353.112,76
		6.705.155,95	42.000,00	-12.150,00	6.735.005,95

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa