

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 81 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		Previsione di competenza 2018 Previsione anno 2019	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2 Segreteria generale	Residui presunti Previsione di competenza	14.573,87 105.429,58		14.573,87 105.429,58
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	120.003,45 76.237,13 74.644,51	10.431,41 0,00 10.431,41 1.262,74	-10.431,41 -10.431,41 0,00 75.907,25
Totale Programma	2 Segreteria generale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	16.464,87 116.390,58 132.855,45 76.237,13 74.644,51	10.431,41 0,00 10.431,41 1.262,74	-10.431,41 122.424,04 86.668,54 75.907,25
Programma	11 Altri servizi generali	Residui presunti	925,60		925,60
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	77.288,95 78.214,55 65.653,89 65.653,89	3.504,79 0,00 3.504,79 0,00	-3.504,79 -3.504,79 0,00 65.653,89
Totale Programma	11 Altri servizi generali	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	925,60 77.288,95 78.214,55 65.653,89 65.653,89	3.504,79 0,00 3.504,79 0,00	925,60 77.288,95 74.709,76 69.158,68 65.653,89

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 81 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	42.964,22			42.964,22
		Previsione di competenza	764.622,15	13.936,20	-13.936,20	764.622,15
		Previsione di cassa	807.586,37	0,00	-13.936,20	793.650,17
		Previsione anno 2018	371.987,02	13.936,20	0,00	385.923,22
		Previsione anno 2019	382.279,50	1.262,74	0,00	383.542,24
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza					
	1 Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	4.464,03			4.464,03
	1 Spese correnti	Previsione di competenza	45.039,64	1.716,41	-1.716,41	45.039,64
		Previsione di cassa	49.503,67	0,00	-1.716,41	47.787,26
		Previsione anno 2018	38.500,00	1.716,41	0,00	40.216,41
		Previsione anno 2019	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	4.464,03			4.464,03
		Previsione di competenza	45.039,64	1.716,41	-1.716,41	45.039,64
		Previsione di cassa	49.503,67	0,00	-1.716,41	47.787,26
		Previsione anno 2018	38.500,00	1.716,41	0,00	40.216,41
		Previsione anno 2019	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Totale Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti	4.464,03			4.464,03
		Previsione di competenza	45.039,64	1.716,41	-1.716,41	45.039,64
		Previsione di cassa	49.503,67	0,00	-1.716,41	47.787,26
		Previsione anno 2018	38.500,00	1.716,41	0,00	40.216,41
		Previsione anno 2019	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio					

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 81 - Variazione - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2 1 Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	0,00 4.255,75 4.255,75 4.252,60 4.252,60	14,87 0,00 14,87 0,00 0,00	-14,87 -14,87 0,00 0,00 0,00	0,00 4.255,75 4.240,88 4.267,47 4.252,60
Programma Titolo	2 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Spese in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	0,00 28.371,46 28.371,46 0,00 0,00	13.871,46 0,00 13.871,46 0,00 0,00	-13.871,46 -13.871,46 0,00 0,00 0,00	0,00 28.371,46 14.500,00 13.871,46 0,00
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	0,00 32.627,21 32.627,21 4.252,60 4.252,60	13.886,33 0,00 13.886,33 0,00 0,00	-13.886,33 -13.886,33 0,00 0,00 0,00	0,00 32.627,21 18.740,88 18.138,93 4.252,60
Programma Titolo	6 1 Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	820,00 55.809,16 56.629,16 31.700,00 29.700,00	25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00	820,00 55.809,16 31.629,16 56.700,00 29.700,00
Totale Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2018 Previsione anno 2019	820,00 55.809,16 56.629,16 31.700,00 29.700,00	25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00	820,00 55.809,16 31.629,16 56.700,00 29.700,00

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 81 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	41.132,79			41.132,79
		Previsione di competenza	191.473,97	38.886,33	-38.886,33	191.473,97
		Previsione di cassa	232.606,76	0,00	-38.886,33	193.720,43
		Previsione anno 2018	135.052,60	38.886,33	0,00	173.938,93
		Previsione anno 2019	133.052,60	0,00	0,00	133.052,60
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle					
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	2.199,13			2.199,13
	1 Spese correnti	Previsione di competenza	12.150,00	1.650,00	-1.650,00	12.150,00
		Previsione di cassa	14.349,13	0,00	-1.650,00	12.699,13
		Previsione anno 2018	7.500,00	1.650,00	0,00	9.150,00
		Previsione anno 2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Residui presunti	2.199,13			2.199,13
		Previsione di competenza	12.150,00	1.650,00	-1.650,00	12.150,00
		Previsione di cassa	14.349,13	0,00	-1.650,00	12.699,13
		Previsione anno 2018	7.500,00	1.650,00	0,00	9.150,00
		Previsione anno 2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Residui presunti	2.199,13			2.199,13
		Previsione di competenza	12.150,00	1.650,00	-1.650,00	12.150,00
		Previsione di cassa	14.349,13	0,00	-1.650,00	12.699,13
		Previsione anno 2018	7.500,00	1.650,00	0,00	9.150,00
		Previsione anno 2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Totale Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle					
		Residui presunti	2.199,13			2.199,13
		Previsione di competenza	12.150,00	1.650,00	-1.650,00	12.150,00
		Previsione di cassa	14.349,13	0,00	-1.650,00	12.699,13
		Previsione anno 2018	7.500,00	1.650,00	0,00	9.150,00
		Previsione anno 2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno Previsione anno	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 81 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo 1 1	Urbanistica e assetto del territorio Spese correnti	Residui presunti	1.355,63			1.355,63
		Previsione di competenza	73.700,00	2.500,00	-2.500,00	73.700,00
Programma Titolo 2 1	Urbanistica e assetto del territorio Spese in conto capitale	Previsione di cassa	75.055,63	0,00	-2.500,00	72.555,63
		Previsione anno 2018	69.350,00	2.500,00	0,00	71.850,00
Programma Titolo 1 2	Urbanistica e assetto del territorio Spese in conto capitale	Previsione anno 2019	69.350,00	0,00	0,00	69.350,00
		Residui presunti	1.500,00			1.500,00
Programma Titolo 1 2	Urbanistica e assetto del territorio Spese in conto capitale	Previsione di competenza	127.591,76	46.840,32	-46.840,32	127.591,76
		Previsione di cassa	129.091,76	0,00	-46.840,32	82.251,44
Programma Titolo 1 2	Urbanistica e assetto del territorio Spese in conto capitale	Previsione anno 2018	30.000,00	46.840,32	0,00	76.840,32
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	2.855,63			2.855,63
Totale Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Previsione di competenza	201.291,76	49.340,32	-49.340,32	201.291,76
		Previsione di cassa	204.147,39	0,00	-49.340,32	154.807,07
Totale Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Previsione anno 2018	99.350,00	49.340,32	0,00	148.690,32
		Previsione anno 2019	69.350,00	0,00	0,00	69.350,00
Totale Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	2.855,63			2.855,63
		Previsione di competenza	201.291,76	49.340,32	-49.340,32	201.291,76
Totale Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Previsione di cassa	204.147,39	0,00	-49.340,32	154.807,07
		Previsione anno 2018	99.350,00	49.340,32	0,00	148.690,32
Totale Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Previsione anno 2019	69.350,00	0,00	0,00	69.350,00
		Residui presunti	2.855,63			2.855,63
Missione Programma Titolo 9 3 1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Rifiuti Spese correnti	Residui presunti	79.856,86			79.856,86
		Previsione di competenza	324.505,65	4.976,49	-4.976,49	324.505,65
Missione Programma Titolo 9 3 1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Rifiuti Spese correnti	Previsione di cassa	404.362,51	0,00	-4.976,49	399.386,02
		Previsione anno 2018	275.500,00	4.976,49	0,00	280.476,49
Missione Programma Titolo 9 3 1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Rifiuti Spese correnti	Previsione anno 2019	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
		Previsione anno 2019	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno Previsione anno	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 81 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	Rifiuti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno Previsione anno	79.856,86 324.505,65 404.362,51 275.500,00 275.500,00	4.976,49 0,00 4.976,49 0,00	-4.976,49 -4.976,49 0,00 0,00	79.856,86 324.505,65 399.386,02 280.476,49 275.500,00
Programma Titolo	Servizio idrico integrato Spese in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno Previsione anno	0,00 106.773,17 106.773,17 0,00 0,00	95.000,00 0,00 95.000,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00 0,00 0,00	0,00 106.773,17 11.773,17 95.000,00 0,00
Totale Programma	Servizio idrico integrato	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno Previsione anno	1.804,00 111.573,17 113.377,17 4.800,00 4.800,00	95.000,00 0,00 95.000,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00 0,00 0,00	1.804,00 111.573,17 18.377,17 99.800,00 4.800,00
Totale Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno Previsione anno	88.188,72 478.641,19 566.829,91 304.300,00 314.300,00	99.976,49 0,00 99.976,49 0,00	-99.976,49 -99.976,49 0,00 0,00	88.188,72 478.641,19 466.853,42 404.276,49 314.300,00
Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma Titolo	7 2 Programmazione e governo della rete dei Servizi Spese in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno Previsione anno	2.000,00 107.369,20 109.369,20 4.500,00 4.500,00	90.316,60 0,00 90.316,60 0,00	-90.316,60 -90.316,60 0,00 0,00	2.000,00 107.369,20 19.052,60 94.816,60 4.500,00

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 81 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	22.852,23			22.852,23
		Previsione di competenza	220.017,60	90.316,60	-90.316,60	220.017,60
		Previsione di cassa	242.869,83	0,00	-90.316,60	152.553,23
		Previsione anno 2018	98.000,00	90.316,60	0,00	188.316,60
		Previsione anno 2019	96.652,50	0,00	0,00	96.652,50
		Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	77.141,20	77.141,20	-77.141,20	77.141,20
		Previsione di cassa	77.141,20	0,00	-77.141,20	0,00
		Previsione anno 2018	0,00	77.141,20	0,00	77.141,20
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	292,79			292,79
		Previsione di competenza	84.141,20	77.141,20	-77.141,20	84.141,20
		Previsione di cassa	84.433,99	0,00	-77.141,20	7.292,79
		Previsione anno 2018	3.500,00	77.141,20	0,00	80.641,20
		Previsione anno 2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Residui presunti	34.957,30			34.957,30
		Previsione di competenza	309.858,80	167.457,80	-167.457,80	309.858,80
		Previsione di cassa	344.816,10	0,00	-167.457,80	177.358,30
		Previsione anno 2018	107.200,00	167.457,80	0,00	274.657,80
		Previsione anno 2019	105.852,50	0,00	0,00	105.852,50
Totale Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	34.957,30			34.957,30
		Previsione di competenza	309.858,80	167.457,80	-167.457,80	309.858,80
		Previsione di cassa	344.816,10	0,00	-167.457,80	177.358,30
		Previsione anno 2018	107.200,00	167.457,80	0,00	274.657,80
		Previsione anno 2019	105.852,50	0,00	0,00	105.852,50
Missione	Sviluppo economico e competitività	Residui presunti	50.673,80			50.673,80
		Previsione di competenza	275.533,24	504,44	-504,44	275.533,24
		Previsione di cassa	326.207,04	0,00	-504,44	325.702,60
		Previsione anno 2018	275.080,00	504,44	0,00	275.584,44
		Previsione anno 2019	275.080,00	0,00	0,00	275.080,00

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 81 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Residui presunti	50.673,80			50.673,80
		Previsione di competenza	275.533,24	504,44	-504,44	275.533,24
		Previsione di cassa	326.207,04	0,00	-504,44	325.702,60
		Previsione anno 2018	275.080,00	504,44	0,00	275.584,44
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	Previsione anno 2019	275.080,00	0,00	0,00	275.080,00
		Residui presunti	50.673,80			50.673,80
		Previsione di competenza	275.533,24	504,44	-504,44	275.533,24
		Previsione di cassa	326.207,04	0,00	-504,44	325.702,60
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Previsione anno 2018	275.080,00	504,44	0,00	275.584,44
		Previsione anno 2019	275.080,00	0,00	0,00	275.080,00
		Residui presunti	158.368,92			158.368,92
		Previsione di competenza	1.420.958,76	373.467,99	-373.467,99	1.420.958,76
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Previsione di cassa	1.579.327,68	0,00	-373.467,99	1.205.859,69
		Previsione anno 2018	878.273,62	373.467,99	0,00	1.251.741,61
		Previsione anno 2019	843.681,00	1.262,74	0,00	844.943,74
		Residui presunti	286.542,68			286.542,68
		Previsione di competenza	2.875.334,41	373.467,99	-373.467,99	2.875.334,41
		Previsione di cassa	3.167.877,09	0,00	-373.467,99	2.794.409,10
		Previsione anno 2018	1.820.360,39	373.467,99	0,00	2.193.828,38
		Previsione anno 2019	1.826.070,70	1.262,74	0,00	1.827.333,44

(*) 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

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del DELIBERAZIONE GIUNTA C.LE del 19.02.2018 n. 17

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 81 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza	56.274,30	0,00	0,00	56.274,30
		Previsione anno 2018	0,00	50.298,41	0,00	50.298,41
		Previsione anno 2019	0,00	1.262,74	0,00	1.262,74
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza	433.628,00	0,00	0,00	433.628,00
		Previsione anno 2018	0,00	323.169,58	0,00	323.169,58
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	528.902,30	0,00	0,00	528.902,30
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2018	0,00	373.467,99	0,00	373.467,99
		Previsione anno 2019	0,00	1.262,74	0,00	1.262,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	42.580,99			42.580,99
		Previsione di competenza	2.875.334,41	0,00	0,00	2.875.334,41
		Previsione di cassa	2.389.013,10	0,00	0,00	2.389.013,10
		Previsione anno 2018	1.820.360,39	373.467,99	0,00	2.193.828,38
		Previsione anno 2019	1.826.070,70	1.262,74	0,00	1.827.333,44

(*) 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