



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

**DELIBERAZIONE**

**N. 9**

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)**

Addì **VENTISETTE GENNAIO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **09:45**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

|                                 |                       |                 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1) <b>Fabbri Maurizio</b>       | - <b>SINDACO</b>      | <b>Presente</b> |
| 2) <b>Aureli Daniela Enrica</b> | - <b>VICE-SINDACO</b> | <b>Presente</b> |
| 3) <b>Mazzoni Davide</b>        | - <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b> |
| 4) <b>Roccheforti Elena</b>     | - <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b> |
| 5) <b>Tarabusi Tommaso</b>      | - <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b> |

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Pasquini Paola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

### Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020**  
**VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)**

OGGETTO: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 in data 28/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- con propria deliberazione n. 1 in data 11/1/2018 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 connesse a in particolare a impegni, accertamenti e variazioni dei programmi spesa (FPV) dell'esercizio 2017 intervenute successivamente all'approvazione del bilancio 2018/2020 (28/12/2017) con conseguente necessità di adeguare le previsioni di cassa sui residui;

Tenuto che dalle risultanze finali di cassa del tesoriere verificate con la contabilità dell'ente è necessario provvedere alla modifica della previsione iniziale di cassa ammontante a € 1.715.666,87 (v. all.to b);

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (all. a);

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 DEL 27/01/2018

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

### DELIBERA

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 analiticamente riportate nell'allegato prospetto (all. a);
2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo,

| DESCRIZIONE                                        |       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ANNO ..... |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio        |       | 1.715.666,87                           |
| B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)        | ( + ) | 14.282.292,06                          |
| C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)       | ( - ) | 12.916.907,43                          |
| D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C) | ( = ) | 3.081.051,50                           |

3. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



## COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

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 P del 23/01/2018 n. GC\_9

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |        | DENOMINAZIONE                                                    |                         | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |        |                                                                  |                         |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| MISSIONE                    | 1      | Servizi istituzionali e generali e di gestione                   |                         |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Programma                   | 1      | Organi istituzionali                                             |                         |                                                                               |            |                |                                                                             |
|                             | Titolo | 1                                                                | SPESE CORRENTI          | residui presunti                                                              | 12.919,74  |                | 12.919,74                                                                   |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di                                                                 | 127.610,64 | 0,00           | 127.610,64                                                                  |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di cassa                                                           | 146.751,45 | 0,00           | 140.530,38                                                                  |
| Totale Programma            | 1      | Organi istituzionali                                             |                         | residui presunti                                                              | 12.919,74  |                | 12.919,74                                                                   |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di                                                                 | 127.610,64 | 0,00           | 127.610,64                                                                  |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di cassa                                                           | 146.751,45 | 0,00           | 140.530,38                                                                  |
| Programma                   | 2      | Segreteria generale                                              |                         |                                                                               |            |                |                                                                             |
|                             | Titolo | 1                                                                | SPESE CORRENTI          | residui presunti                                                              | 183.885,38 |                | 183.885,38                                                                  |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di                                                                 | 582.773,41 | 0,00           | 582.773,41                                                                  |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di cassa                                                           | 725.013,01 | 35.281,78      | 760.294,79                                                                  |
|                             | Titolo | 2                                                                | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti                                                              | 9.018,16   |                | 9.018,16                                                                    |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di                                                                 | 12.500,00  | 0,00           | 12.500,00                                                                   |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di cassa                                                           | 12.500,00  | 9.018,16       | 21.518,16                                                                   |
| Totale Programma            | 2      | Segreteria generale                                              |                         | residui presunti                                                              | 192.903,54 |                | 192.903,54                                                                  |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di                                                                 | 595.273,41 | 0,00           | 595.273,41                                                                  |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di cassa                                                           | 737.513,01 | 44.299,94      | 781.812,95                                                                  |
| Programma                   | 3      | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                         |                                                                               |            |                |                                                                             |
|                             | Titolo | 1                                                                | SPESE CORRENTI          | residui presunti                                                              | 3.904,52   |                | 3.904,52                                                                    |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di                                                                 | 155.579,52 | 0,00           | 155.579,52                                                                  |
|                             |        |                                                                  |                         | previsione di cassa                                                           | 173.757,07 | 0,00           | 153.080,04                                                                  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                           |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                         |                            |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> | <b>residui presunti</b>    | 3.904,52                                                                      |            |                | 3.904,52                                                                    |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di</b>       | 155.579,52                                                                    | 0,00       | 0,00           | 155.579,52                                                                  |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di cassa</b> | 173.757,07                                                                    | 0,00       | -20.677,03     | 153.080,04                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b> | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                   | <b>residui presunti</b>    | 85.094,76                                                                     |            |                | 85.094,76                                                                   |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di</b>       | 217.135,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 217.135,00                                                                  |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di cassa</b> | 315.962,33                                                                    | 0,00       | -13.732,57     | 302.229,76                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b> | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              | <b>residui presunti</b>    | 85.094,76                                                                     |            |                | 85.094,76                                                                   |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di</b>       | 217.135,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 217.135,00                                                                  |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di cassa</b> | 315.962,33                                                                    | 0,00       | -13.732,57     | 302.229,76                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                   | <b>residui presunti</b>    | 27.818,45                                                                     |            |                | 27.818,45                                                                   |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di</b>       | 65.110,46                                                                     | 0,00       | 0,00           | 65.110,46                                                                   |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di cassa</b> | 102.081,61                                                                    | 0,00       | -9.152,70      | 92.928,91                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       | <b>residui presunti</b>    | 33.043,81                                                                     |            |                | 33.043,81                                                                   |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di</b>       | 155.110,46                                                                    | 0,00       | 0,00           | 155.110,46                                                                  |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di cassa</b> | 197.306,97                                                                    | 0,00       | -9.152,70      | 188.154,27                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                                                  |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                   | <b>residui presunti</b>    | 76.374,11                                                                     |            |                | 76.374,11                                                                   |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di</b>       | 263.498,22                                                                    | 0,00       | 0,00           | 263.498,22                                                                  |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di cassa</b> | 363.737,09                                                                    | 0,00       | -28.206,76     | 335.530,33                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                                                  | <b>residui presunti</b>    | 76.374,11                                                                     |            |                | 76.374,11                                                                   |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di</b>       | 293.498,22                                                                    | 0,00       | 0,00           | 293.498,22                                                                  |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di cassa</b> | 393.737,09                                                                    | 0,00       | -28.206,76     | 365.530,33                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>      |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                   | <b>residui presunti</b>    | 3.743,71                                                                      |            |                | 3.743,71                                                                    |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di</b>       | 127.778,51                                                                    | 0,00       | 0,00           | 127.778,51                                                                  |
|                             |          |                                                                         | <b>previsione di cassa</b> | 146.488,31                                                                    | 0,00       | -16.986,09     | 129.502,22                                                                  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                      |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |           |                                                                    |                            |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>7</b>  | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | <b>residui presunti</b>    | 3.743,71                                                                      |            |                | 3.743,71                                                                    |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 127.778,51                                                                    | 0,00       | 0,00           | 127.778,51                                                                  |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 146.488,31                                                                    | 0,00       | -16.986,09     | 129.502,22                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                                      | <b>residui presunti</b>    | 38.279,19                                                                     |            |                | 38.279,19                                                                   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                              | <b>previsione di</b>       | 225.404,41                                                                    | 0,00       | 0,00           | 225.404,41                                                                  |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 257.016,34                                                                    | 6.667,26   | 0,00           | 263.683,60                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                                      | <b>residui presunti</b>    | 38.279,19                                                                     |            |                | 38.279,19                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 226.404,41                                                                    | 0,00       | 0,00           | 226.404,41                                                                  |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 258.016,34                                                                    | 6.667,26   | 0,00           | 264.683,60                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>              | <b>residui presunti</b>    | 446.263,38                                                                    |            |                | 446.263,38                                                                  |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 1.898.390,17                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.898.390,17                                                                |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 2.369.532,57                                                                  | 50.967,20  | -94.976,22     | 2.325.523,55                                                                |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>3</b>  | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 | <b>residui presunti</b>    | 23.654,11                                                                     |            |                | 23.654,11                                                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                             | <b>previsione di</b>       | 243.377,08                                                                    | 0,00       | 0,00           | 243.377,08                                                                  |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                              | <b>previsione di cassa</b> | 289.271,89                                                                    | 0,00       | -27.258,70     | 262.013,19                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                             | <b>residui presunti</b>    | 23.654,20                                                                     |            |                | 23.654,20                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 247.377,08                                                                    | 0,00       | 0,00           | 247.377,08                                                                  |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 293.271,98                                                                    | 0,00       | -27.258,70     | 266.013,28                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>3</b>  | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 | <b>residui presunti</b>    | 23.654,20                                                                     |            |                | 23.654,20                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 247.377,08                                                                    | 0,00       | 0,00           | 247.377,08                                                                  |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 293.271,98                                                                    | 0,00       | -27.258,70     | 266.013,28                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>4</b>  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>residui presunti</b>    | 18.305,58                                                                     |            |                | 18.305,58                                                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | <b>Istruzione prescolastica</b>                                    | <b>previsione di</b>       | 43.532,35                                                                     | 0,00       | 0,00           | 43.532,35                                                                   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                              | <b>previsione di cassa</b> | 63.937,18                                                                     | 0,00       | -2.099,25      | 61.837,93                                                                   |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                        |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                      |                            |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>                                      | <b>residui presunti</b>    | 18.305,58                                                                     |            |                | 18.305,58                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 43.532,35                                                                     | 0,00       | 0,00           | 43.532,35                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 63.937,18                                                                     | 0,00       | -2.099,25      | 61.837,93                                                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                | <b>residui presunti</b>    | 70.168,76                                                                     |            |                | 70.168,76                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 157.959,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 157.959,00                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 237.284,36                                                                    | 0,00       | -9.156,60      | 228.127,76                                                                  |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                       | <b>residui presunti</b>    | 78.776,99                                                                     |            |                | 78.776,99                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 5.000,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                                    |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 8.286,99                                                                      | 75.490,00  | 0,00           | 83.776,99                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  | <b>residui presunti</b>    | 148.945,75                                                                    |            |                | 148.945,75                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 162.959,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 162.959,00                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 245.571,35                                                                    | 75.490,00  | -9.156,60      | 311.904,75                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                | <b>residui presunti</b>    | 320.066,02                                                                    |            |                | 320.066,02                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 311.379,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 311.379,00                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 354.544,56                                                                    | 276.900,46 | 0,00           | 631.445,02                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              | <b>residui presunti</b>    | 320.066,02                                                                    |            |                | 320.066,02                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 311.379,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 311.379,00                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 354.544,56                                                                    | 276.900,46 | 0,00           | 631.445,02                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                              | <b>residui presunti</b>    | 487.317,35                                                                    |            |                | 487.317,35                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 517.870,35                                                                    | 0,00       | 0,00           | 517.870,35                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 664.053,09                                                                    | 352.390,46 | -11.255,85     | 1.005.187,70                                                                |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                | <b>residui presunti</b>    | 74.002,84                                                                     |            |                | 74.002,84                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 60.523,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 60.523,00                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 63.991,87                                                                     | 70.533,97  | 0,00           | 134.525,84                                                                  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                        |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                      |                            |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>residui presunti</b>    | 74.002,84                                                                     |            |                | 74.002,84                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 60.523,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 60.523,00                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 63.991,87                                                                     | 70.533,97  | 0,00           | 134.525,84                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         | <b>residui presunti</b>    | 85.208,98                                                                     |            |                | 85.208,98                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 369.523,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 369.523,00                                                                  |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 384.198,01                                                                    | 70.533,97  | 0,00           | 454.731,98                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                                          |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                | <b>residui presunti</b>    | 33.059,00                                                                     |            |                | 33.059,00                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 37.245,83                                                                     | 0,00       | 0,00           | 37.245,83                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 69.588,09                                                                     | 716,74     | 0,00           | 70.304,83                                                                   |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                       | <b>residui presunti</b>    | 3.047,87                                                                      |            |                | 3.047,87                                                                    |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 28.357,66                                                                     | 0,00       | 0,00           | 28.357,66                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 12.747,53                                                                     | 18.658,00  | 0,00           | 31.405,53                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                                          | <b>residui presunti</b>    | 36.106,87                                                                     |            |                | 36.106,87                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 65.603,49                                                                     | 0,00       | 0,00           | 65.603,49                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 82.335,62                                                                     | 19.374,74  | 0,00           | 101.710,36                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     | <b>residui presunti</b>    | 36.106,87                                                                     |            |                | 36.106,87                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 65.603,49                                                                     | 0,00       | 0,00           | 65.603,49                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 82.335,62                                                                     | 19.374,74  | 0,00           | 101.710,36                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>7</b> | <b>Turismo</b>                                                       |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b> | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                         |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                | <b>residui presunti</b>    | 15.000,00                                                                     |            |                | 15.000,00                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 3.000,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 3.000,00                                                                    |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 3.000,00                                                                      | 15.000,00  | 0,00           | 18.000,00                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                         | <b>residui presunti</b>    | 15.000,00                                                                     |            |                | 15.000,00                                                                   |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di</b>       | 3.000,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 3.000,00                                                                    |
|                             |          |                                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 3.000,00                                                                      | 15.000,00  | 0,00           | 18.000,00                                                                   |

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |          | DENOMINAZIONE                                                                         |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                                       |  |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>7</b> | <b>Turismo</b>                                                                        |  | <b>residui presunti</b>                                                       | 15.000,00  |                | 15.000,00                                                                   |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di</b>                                                          | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00                                                                    |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                                                    | 3.000,00   | 15.000,00      | 18.000,00                                                                   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                   |  |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                                           |  |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                 |  | <b>residui presunti</b>                                                       | 46.868,05  |                | 46.868,05                                                                   |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di</b>                                                          | 125.169,00 | 0,00           | 125.169,00                                                                  |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                                                    | 187.784,28 | 0,00           | 172.037,05                                                                  |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                        |  | <b>residui presunti</b>                                                       | 30.533,00  |                | 30.533,00                                                                   |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di</b>                                                          | 20.000,00  | 0,00           | 20.000,00                                                                   |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                                                    | 20.000,00  | 30.533,00      | 50.533,00                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                                           |  | <b>residui presunti</b>                                                       | 77.401,05  |                | 77.401,05                                                                   |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di</b>                                                          | 145.169,00 | 0,00           | 145.169,00                                                                  |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                                                    | 207.784,28 | 30.533,00      | 222.570,05                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |  |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                 |  | <b>residui presunti</b>                                                       | 0,00       |                | 0,00                                                                        |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di</b>                                                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                        |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                                                    | 7.825,83   | 0,00           | -7.825,83                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b> | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |  | <b>residui presunti</b>                                                       | 0,00       |                | 0,00                                                                        |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di</b>                                                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                        |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                                                    | 7.825,83   | 0,00           | -7.825,83                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                   |  | <b>residui presunti</b>                                                       | 77.401,05  |                | 77.401,05                                                                   |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di</b>                                                          | 145.169,00 | 0,00           | 145.169,00                                                                  |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                                                    | 215.610,11 | 30.533,00      | 222.570,05                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie</b>                      |  |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                   |  |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                 |  | <b>residui presunti</b>                                                       | 3.793,52   |                | 3.793,52                                                                    |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di</b>                                                          | 41.300,00  | 0,00           | 41.300,00                                                                   |
|                             |          |                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                                                    | 49.130,36  | 0,00           | 45.093,52                                                                   |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                       |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |           |                                                                     |                            |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b>  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | <b>residui presunti</b>    | 44.296,18                                                                     |            |                | 44.296,18                                                                   |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di</b>       | 35.000,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 35.000,00                                                                   |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di cassa</b> | 65.533,88                                                                     | 13.762,30  | 0,00           | 79.296,18                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 | <b>residui presunti</b>    | 48.089,70                                                                     |            |                | 48.089,70                                                                   |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di</b>       | 76.300,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 76.300,00                                                                   |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di cassa</b> | 114.664,24                                                                    | 13.762,30  | -4.036,84      | 124.389,70                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b>  | <b>Rifiuti</b>                                                      |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                               | <b>residui presunti</b>    | 178.328,10                                                                    |            |                | 178.328,10                                                                  |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di</b>       | 1.020.262,00                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.020.262,00                                                                |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di cassa</b> | 1.221.642,88                                                                  | 0,00       | -23.052,78     | 1.198.590,10                                                                |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>  | <b>Rifiuti</b>                                                      | <b>residui presunti</b>    | 178.328,10                                                                    |            |                | 178.328,10                                                                  |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di</b>       | 1.020.262,00                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.020.262,00                                                                |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di cassa</b> | 1.221.642,88                                                                  | 0,00       | -23.052,78     | 1.198.590,10                                                                |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b>  | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                               | <b>residui presunti</b>    | 0,00                                                                          |            |                | 0,00                                                                        |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di</b>       | 14.634,73                                                                     | 0,00       | 0,00           | 14.634,73                                                                   |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di cassa</b> | 22.538,87                                                                     | 0,00       | -7.904,14      | 14.634,73                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>  | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    | <b>residui presunti</b>    | 0,00                                                                          |            |                | 0,00                                                                        |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di</b>       | 14.634,73                                                                     | 0,00       | 0,00           | 14.634,73                                                                   |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di cassa</b> | 22.538,87                                                                     | 0,00       | -7.904,14      | 14.634,73                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>9</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>residui presunti</b>    | 226.417,80                                                                    |            |                | 226.417,80                                                                  |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di</b>       | 1.111.196,73                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.111.196,73                                                                |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di cassa</b> | 1.358.845,99                                                                  | 13.762,30  | -34.993,76     | 1.337.614,53                                                                |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                          |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                               | <b>residui presunti</b>    | 118.238,02                                                                    |            |                | 118.238,02                                                                  |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di</b>       | 567.139,22                                                                    | 0,00       | 0,00           | 567.139,22                                                                  |
|                             |           |                                                                     | <b>previsione di cassa</b> | 751.548,84                                                                    | 0,00       | -66.171,60     | 685.377,24                                                                  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                              | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                                                              |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b>      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                               | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | <b>36.523,91</b>                                                            |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di</b>                                                          |            |                |                                                                             |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                   | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | <b>154.761,93</b>                                                           |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di</b>                                                          |            |                |                                                                             |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                |                                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                     | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | <b>154.761,93</b>                                                           |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di</b>                                                          |            |                |                                                                             |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                |                                                                             |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>11</b>     | <b>Soccorso civile</b>                                       |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>      | <b>Sistema di protezione civile</b>                          |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                        | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | <b>11.866,27</b>                                                            |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di</b>                                                          |            |                |                                                                             |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Sistema di protezione civile</b>                          | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | <b>11.866,27</b>                                                            |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di</b>                                                          |            |                |                                                                             |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                |                                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>11</b>     | <b>Soccorso civile</b>                                       | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | <b>11.866,27</b>                                                            |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di</b>                                                          |            |                |                                                                             |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                |                                                                             |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>      | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                        | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | <b>28.463,08</b>                                                            |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di</b>                                                          |            |                |                                                                             |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                |                                                                             |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>      | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | <b>28.463,08</b>                                                            |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di</b>                                                          |            |                |                                                                             |
|                             |               |                                                              | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>3</b>      | <b>Interventi per gli anziani</b>                            |                                                                               |            |                |                                                                             |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                                                                |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                          | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 14.560,63                                                                   |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 14.710,00                                                                   |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 14.710,63                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>3</b>      | <b>Interventi per gli anziani</b>                              | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 14.567,97                                                                   |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 14.710,00                                                                   |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 14.717,97                                                                   |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b>      | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                          | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 6.454,89                                                                    |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 6.500,00                                                                    |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 6.500,00                                                                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>      | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 6.454,89                                                                    |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 6.500,00                                                                    |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 6.500,00                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>      | <b>Interventi per le famiglie</b>                              |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                          | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 39.490,23                                                                   |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 292.362,00                                                                  |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 511.178,69                                                                  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Interventi per le famiglie</b>                              | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 311.228,35                                                                  |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 297.362,00                                                                  |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 787.916,81                                                                  |
| <b>Programma</b>            | <b>6</b>      | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                     |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                          | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 4.931,00                                                                    |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 5.000,00                                                                    |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 5.000,00                                                                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>6</b>      | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                     | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 4.931,00                                                                    |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 5.000,00                                                                    |
|                             |               |                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 5.000,00                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>8</b>      | <b>Cooperazione e associazionismo</b>                          |                                                                               |            |                |                                                                             |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                        |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |           |                                                      |                            |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                | <b>residui presunti</b>    | 1.463,69                                                                      |            |                | 1.463,69                                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di</b>       | 3.500,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 3.500,00                                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 5.368,68                                                                      | 0,00       | -404,99        | 4.963,69                                                                    |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>8</b>  | <b>Cooperazione e associazionismo</b>                | <b>residui presunti</b>    | 1.463,69                                                                      |            |                | 1.463,69                                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di</b>       | 3.500,00                                                                      | 0,00       | 0,00           | 3.500,00                                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 5.368,68                                                                      | 0,00       | -404,99        | 4.963,69                                                                    |
| <b>Programma</b>            | <b>9</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                | <b>residui presunti</b>    | 14.363,95                                                                     |            |                | 14.363,95                                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di</b>       | 24.030,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 24.030,00                                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 36.104,56                                                                     | 2.289,39   | 0,00           | 38.393,95                                                                   |
| <b>Titolo</b>               | <b>2</b>  | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                       | <b>residui presunti</b>    | 18.713,35                                                                     |            |                | 18.713,35                                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di</b>       | 20.000,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 20.000,00                                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 60.000,00                                                                     | 0,00       | -21.286,65     | 38.713,35                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>9</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           | <b>residui presunti</b>    | 33.077,30                                                                     |            |                | 33.077,30                                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di</b>       | 44.030,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 44.030,00                                                                   |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 96.104,56                                                                     | 2.289,39   | -21.286,65     | 77.107,30                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>residui presunti</b>    | 414.245,10                                                                    |            |                | 414.245,10                                                                  |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di</b>       | 420.250,10                                                                    | 0,00       | 0,00           | 420.250,10                                                                  |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 987.534,89                                                                    | 47.978,41  | -201.018,10    | 834.495,20                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>            |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>4</b>  | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>      |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                                | <b>residui presunti</b>    | 82,71                                                                         |            |                | 82,71                                                                       |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di</b>       | 143,00                                                                        | 0,00       | 0,00           | 143,00                                                                      |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 143,07                                                                        | 82,64      | 0,00           | 225,71                                                                      |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>4</b>  | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>      | <b>residui presunti</b>    | 4.082,48                                                                      |            |                | 4.082,48                                                                    |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di</b>       | 143,00                                                                        | 0,00       | 0,00           | 143,00                                                                      |
|                             |           |                                                      | <b>previsione di cassa</b> | 4.142,84                                                                      | 82,64      | 0,00           | 4.225,48                                                                    |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                                      |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                             |           |                                                                    |                            |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                          | <b>residui presunti</b>    | 4.082,48                                                                      |            |                | 4.082,48                                                                    |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 22.043,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 22.043,00                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 26.042,84                                                                     | 82,64      | 0,00           | 26.125,48                                                                   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>          |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | Fonti energetiche                                                  |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>  | SPESE CORRENTI                                                     | <b>residui presunti</b>    | 43.800,00                                                                     |            |                | 43.800,00                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 21.900,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 21.900,00                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 21.900,00                                                                     | 43.800,00  | 0,00           | 65.700,00                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>1</b>  | <b>Fonti energetiche</b>                                           | <b>residui presunti</b>    | 43.800,00                                                                     |            |                | 43.800,00                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 21.900,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 21.900,00                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 21.900,00                                                                     | 43.800,00  | 0,00           | 65.700,00                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>          | <b>residui presunti</b>    | 43.800,00                                                                     |            |                | 43.800,00                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 21.900,00                                                                     | 0,00       | 0,00           | 21.900,00                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 21.900,00                                                                     | 43.800,00  | 0,00           | 65.700,00                                                                   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>50</b> | <b>Debito pubblico</b>                                             |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>2</b>  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Titolo</b>               | <b>4</b>  | Rimborso di prestiti                                               | <b>residui presunti</b>    | 0,00                                                                          |            |                | 0,00                                                                        |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 81.747,32                                                                     | 0,00       | 0,00           | 81.747,32                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 134.897,96                                                                    | 0,00       | -53.150,64     | 81.747,32                                                                   |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>2</b>  | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> | <b>residui presunti</b>    | 0,00                                                                          |            |                | 0,00                                                                        |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 81.747,32                                                                     | 0,00       | 0,00           | 81.747,32                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 134.897,96                                                                    | 0,00       | -53.150,64     | 81.747,32                                                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>50</b> | <b>Debito pubblico</b>                                             | <b>residui presunti</b>    | 0,00                                                                          |            |                | 0,00                                                                        |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di</b>       | 81.747,32                                                                     | 0,00       | 0,00           | 81.747,32                                                                   |
|                             |           |                                                                    | <b>previsione di cassa</b> | 134.897,96                                                                    | 0,00       | -53.150,64     | 81.747,32                                                                   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                                     |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Programma</b>            | <b>1</b>  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          |                            |                                                                               |            |                |                                                                             |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE |                                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                     |               |                                                  |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Titolo</b>                       | <b>7</b>      | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>   | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 659.991,11                                                                  |
|                                     |               |                                                  | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 1.610.165,00                                                                |
|                                     |               |                                                  | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 2.313.151,28                                                                |
| <b>Totale Programma</b>             | <b>1</b>      | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 659.991,11                                                                  |
|                                     |               |                                                  | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 1.610.165,00                                                                |
|                                     |               |                                                  | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 2.313.151,28                                                                |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>              | <b>99</b>     | <b>Servizi per conto terzi</b>                   | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 659.991,11                                                                  |
|                                     |               |                                                  | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 1.610.165,00                                                                |
|                                     |               |                                                  | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 2.313.151,28                                                                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |               |                                                  | <b>residui presunti</b>                                                       |            |                | 2.686.116,52                                                                |
|                                     |               |                                                  | <b>previsione di</b>                                                          |            |                | 10.215.973,92                                                               |
|                                     |               |                                                  | <b>previsione di cassa</b>                                                    |            |                | 12.577.905,29                                                               |



## COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Allegato n.8/1  
al D.Lgs

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

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera GC\_9 P del 23/01/2018

## ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA                                        |     | DENOMINAZIONE                                                        |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |     |                                                                      |                     |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |     |                                                                      |                     | 91.761,81                                                                     | 0,00       | 0,00           | 91.761,81                                                                   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |     |                                                                      |                     | 347.366,74                                                                    | 0,00       | 0,00           | 347.366,74                                                                  |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                       |     |                                                                      |                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                        |
| Fondo iniziale di cassa                                 |     |                                                                      |                     | 1.306.400,00                                                                  | 409.266,87 | 0,00           | 1.715.666,87                                                                |
| TITOLO                                                  | 1   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |                     |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Tipologia                                               | 101 | Imposte tasse e proventi assimilati                                  | residui presunti    | 2.468.266,68                                                                  |            |                | 2.468.266,68                                                                |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di       | 4.155.003,00                                                                  | 0,00       | 0,00           | 4.155.003,00                                                                |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di cassa | 6.000.367,57                                                                  | 188.316,66 | 0,00           | 6.188.684,23                                                                |
| Tipologia                                               | 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                        | residui presunti    | 6.163,87                                                                      |            |                | 6.163,87                                                                    |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di       | 191.000,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 191.000,00                                                                  |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di cassa | 260.978,54                                                                    | 0,00       | -63.814,67     | 197.163,87                                                                  |
| TOTALE TITOLO                                           | 1   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |                     |                                                                               |            |                |                                                                             |
|                                                         |     |                                                                      | residui presunti    | 2.474.430,55                                                                  |            |                | 2.474.430,55                                                                |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di       | 4.346.003,00                                                                  | 0,00       | 0,00           | 4.346.003,00                                                                |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di cassa | 6.261.346,11                                                                  | 188.316,66 | -63.814,67     | 6.385.848,10                                                                |
| TITOLO                                                  | 2   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                               |                     |                                                                               |            |                |                                                                             |
| Tipologia                                               | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                  | residui presunti    | 78.608,77                                                                     |            |                | 78.608,77                                                                   |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di       | 186.708,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 186.708,00                                                                  |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di cassa | 236.321,09                                                                    | 28.995,68  | 0,00           | 265.316,77                                                                  |
| TOTALE TITOLO                                           | 2   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                               |                     |                                                                               |            |                |                                                                             |
|                                                         |     |                                                                      | residui presunti    | 78.608,77                                                                     |            |                | 78.608,77                                                                   |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di       | 186.708,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 186.708,00                                                                  |
|                                                         |     |                                                                      | previsione di cassa | 236.321,09                                                                    | 28.995,68  | 0,00           | 265.316,77                                                                  |
| TITOLO                                                  | 3   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                              |                     |                                                                               |            |                |                                                                             |

## ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA     |          | DENOMINAZIONE                                                                                   |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      |          |                                                                                                 |                     |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Tipologia</b>     | 100      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti    | 369.731,00                                                                    |            |                | 369.731,00                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 348.551,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 348.551,00                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 710.650,94                                                                    | 0,00       | -10.524,94     | 700.126,00                                                                  |
| <b>Tipologia</b>     | 200      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti    | 2.110,10                                                                      |            |                | 2.110,10                                                                    |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 113.000,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 113.000,00                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 115.287,24                                                                    | 0,00       | -177,14        | 115.110,10                                                                  |
| <b>Tipologia</b>     | 500      | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | residui presunti    | 1.238.004,42                                                                  |            |                | 1.238.004,42                                                                |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 254.780,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 254.780,00                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 1.153.263,54                                                                  | 172.707,58 | 0,00           | 1.325.971,12                                                                |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>3</b> | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                  | residui presunti    | 1.609.845,52                                                                  |            |                | 1.609.845,52                                                                |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 842.310,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 842.310,00                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 2.105.180,72                                                                  | 172.707,58 | -10.702,08     | 2.267.186,22                                                                |
| <b>TITOLO</b>        | <b>4</b> | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                |                     |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Tipologia</b>     | 200      | Contributi agli investimenti                                                                    | residui presunti    | 430.168,69                                                                    |            |                | 430.168,69                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 289.754,37                                                                    | 0,00       | 0,00           | 289.754,37                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 749.275,73                                                                    | 0,00       | -29.352,67     | 719.923,06                                                                  |
| <b>Tipologia</b>     | 300      | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | residui presunti    | 5.803,67                                                                      |            |                | 5.803,67                                                                    |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 520.905,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 520.905,00                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 529.714,67                                                                    | 0,00       | -3.006,00      | 526.708,67                                                                  |
| <b>Tipologia</b>     | 500      | Altre entrate in conto capitale                                                                 | residui presunti    | 4.632,72                                                                      |            |                | 4.632,72                                                                    |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 106.000,00                                                                    | 0,00       | 0,00           | 106.000,00                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 120.028,52                                                                    | 0,00       | -9.395,80      | 110.632,72                                                                  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>4</b> | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                | residui presunti    | 440.605,08                                                                    |            |                | 440.605,08                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 1.291.659,37                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.291.659,37                                                                |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 1.774.018,92                                                                  | 0,00       | -41.754,47     | 1.732.264,45                                                                |
| <b>TITOLO</b>        | <b>9</b> | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                                |                     |                                                                               |            |                |                                                                             |
| <b>Tipologia</b>     | 100      | Entrate per partite di giro                                                                     | residui presunti    | 415.634,75                                                                    |            |                | 415.634,75                                                                  |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di       | 1.210.165,00                                                                  | 0,00       | 0,00           | 1.210.165,00                                                                |
|                      |          |                                                                                                 | previsione di cassa | 1.697.775,14                                                                  | 0,00       | -71.975,39     | 1.625.799,75                                                                |

## ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA                     | DENOMINAZIONE |                                           | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |               |                                           |                                                                               | in aumento | in diminuzione |                                                                             |
| <b>Tipologia</b>                     | 200           | Entrate per conto terzi                   | residui presunti                                                              |            |                | 105.876,77                                                                  |
|                                      |               |                                           | previsione di                                                                 | 0,00       | 0,00           | 400.000,00                                                                  |
|                                      |               |                                           | previsione di cassa                                                           | 21.212,81  | 0,00           | 505.876,77                                                                  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>                 | 9             | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | residui presunti                                                              |            |                | 521.511,52                                                                  |
|                                      |               |                                           | previsione di                                                                 | 0,00       | 0,00           | 1.610.165,00                                                                |
|                                      |               |                                           | previsione di cassa                                                           | 21.212,81  | -71.975,39     | 2.131.676,52                                                                |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               |                                           | residui presunti                                                              |            |                | 5.125.001,44                                                                |
|                                      |               |                                           | previsione di                                                                 | 0,00       | 0,00           | 10.215.973,92                                                               |
|                                      |               |                                           | previsione di cassa                                                           | 820.499,60 | -188.246,61    | 15.997.958,93                                                               |



## COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

## Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| Descrizione                                    | CONTO        |              | TOTALE              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                                | Residui      | Competenza   |                     |
| Fondo cassa al 1° Gennaio 2017                 |              |              | 1.343.047,14        |
| RISCOSSIONI ( + )                              | 1.298.402,48 | 5.336.852,29 | 6.635.254,77        |
| PAGAMENTI ( - )                                | 1.470.798,93 | 4.791.836,11 | 6.262.635,04        |
|                                                | DIFFERENZA   |              | 1.715.666,87        |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |              |              | 0,00                |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |              |              | 0,00                |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - )           |              |              | 0,00                |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>      |              |              | <b>1.715.666,87</b> |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017</b>             | <b>0,00</b>         |
| ( - )                                                 | 0,00                |
| ( + )                                                 | 0,00                |
| <b>DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE</b> | <b>1.715.666,87</b> |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ...

IL TESORIERE



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

## *Allegato A) alla delibera n. 9 /GC del 27/01/2018*

avente ad oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(Masinara Katia)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Masinara Katia)

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 9 del 27/01/2018**

OGGETTO:

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott. FABBRI MAURIZIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT.SSA PASQUINI PAOLA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*