

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

**data: 05-10-2017 n.protocollo: 10**

**Rif delibera del n. 0**

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>oggetto |
|--------------------------------|---|---|------------|----------------|---|
|                                |   |   | In aumento | In diminuzione |   |
| MISSIONE 1                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   |            |                |   |
| Programma 2                    | Segreteria generale   |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 33.594,69   | 0,00       | 0,00           | 33.594,69   |
|                                | previsione di competenza  | 424.402,95  | 0,00       | 2.000,00       | 422.402,95  |
|                                | previsione di cassa   | 457.997,64  | 0,00       | 2.000,00       | 455.997,64  |
|                                | <b>Totale programma</b>   |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 40.086,29   | 0,00       | 0,00           | 40.086,29   |
|                                | previsione di competenza  | 431.868,00  | 0,00       | 2.000,00       | 429.868,00  |
|                                | previsione di cassa   | 471.954,29  | 0,00       | 2.000,00       | 469.954,29  |
| Programma 3                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 13.217,85   | 0,00       | 0,00           | 13.217,85   |
|                                | previsione di competenza  | 229.622,31  | 0,00       | 26.243,26      | 203.379,05  |
|                                | previsione di cassa   | 242.840,16  | 0,00       | 26.243,26      | 216.596,90  |
|                                | <b>Totale programma</b>   |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 13.217,85   | 0,00       | 0,00           | 13.217,85   |
|                                | previsione di competenza  | 229.622,31  | 0,00       | 26.243,26      | 203.379,05  |
|                                | previsione di cassa   | 242.840,16  | 0,00       | 26.243,26      | 216.596,90  |
| Programma 6                    | Ufficio tecnico   |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 66.863,93   | 0,00       | 0,00           | 66.863,93   |
|                                | previsione di competenza  | 400.403,31  | 0,00       | 3.056,74       | 397.346,57  |
|                                | previsione di cassa   | 467.267,24  | 0,00       | 3.056,74       | 464.210,50  |
|                                | <b>Totale programma</b>   |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 115.294,33  | 0,00       | 0,00           | 115.294,33  |
|                                | previsione di competenza  | 507.450,63  | 0,00       | 3.056,74       | 504.393,89  |
|                                | previsione di cassa   | 622.744,96  | 0,00       | 3.056,74       | 619.688,22  |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 431.779,18  | 0,00       | 0,00           | 431.779,18  |
|                                | previsione di competenza  | 1.892.388,29  | 0,00       | 31.300,00      | 1.861.088,29  |
|                                | previsione di cassa   | 2.324.167,47  | 0,00       | 31.300,00      | 2.292.867,47  |
| MISSIONE 9                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    |   |            |                |   |
| Programma 3                    | Rifiuti   |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 675.441,87  | 0,00       | 0,00           | 675.441,87  |
|                                | previsione di competenza  | 1.746.310,55  | 0,00       | 200,00         | 1.746.110,55  |
|                                | previsione di cassa   | 2.421.752,42  | 0,00       | 200,00         | 2.421.552,42  |
|                                | <b>Totale programma</b>   |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 675.441,87  | 0,00       | 0,00           | 675.441,87  |

COMUNE DI VICCHIO

|                                     |                  |  |  |                                 |                      |             |              |                      |
|-------------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
|                                     |                  |  | previsione di competenza   | 1.746.310,55                    | 0,00                 | 200,00      | 1.746.110,55 |                      |
|                                     |                  |  | previsione di cassa  | 2.421.752,42                    | 0,00                 | 200,00      | 2.421.552,42 |                      |
|                                     |                  | <b>TOTALE MISSIONE</b>                               | residui presunti   | 970.934,73                      | 0,00                 | 0,00        | 970.934,73   |                      |
|                                     |                  |  | previsione di competenza   | 1.879.596,06                    | 0,00                 | 200,00      | 1.879.396,06 |                      |
|                                     |                  |  | previsione di cassa  | 2.850.530,79                    | 0,00                 | 200,00      | 2.850.330,79 |                      |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>12</b>        | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |                                 |                      |             |              |                      |
|                                     | <b>Programma</b> | <b>5</b>   | <b>Interventi per le famiglie</b>  |                                 |                      |             |              |                      |
|                                     | <b>Titolo</b>    | <b>1</b>   | <b>Spese correnti</b>  | residui presunti                | 53.870,34            | 0,00        | 0,00         | 53.870,34            |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 40.486,74            | 0,00        | 5.000,00     | 35.486,74            |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 94.357,08            | 0,00        | 5.000,00     | 89.357,08            |
|                                     |                  |  | <b>Totale programma</b>  | residui presunti                | 53.870,34            | 0,00        | 0,00         | 53.870,34            |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 40.486,74            | 0,00        | 5.000,00     | 35.486,74            |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 94.357,08            | 0,00        | 5.000,00     | 89.357,08            |
|                                     | <b>Programma</b> | <b>7</b>   | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |                                 |                      |             |              |                      |
|                                     | <b>Titolo</b>    | <b>1</b>   | <b>Spese correnti</b>  | residui presunti                | 89.840,84            | 0,00        | 0,00         | 89.840,84            |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 225.895,07           | 0,00        | 18.500,00    | 207.395,07           |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 315.735,91           | 0,00        | 18.500,00    | 297.235,91           |
|                                     |                  |  | <b>Totale programma</b>  | residui presunti                | 89.840,84            | 0,00        | 0,00         | 89.840,84            |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 225.895,07           | 0,00        | 18.500,00    | 207.395,07           |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 315.735,91           | 0,00        | 18.500,00    | 297.235,91           |
|                                     | <b>Programma</b> | <b>9</b>   | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                     |                                 |                      |             |              |                      |
|                                     | <b>Titolo</b>    | <b>1</b>   | <b>Spese correnti</b>  | residui presunti                | 19.330,10            | 0,00        | 0,00         | 19.330,10            |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 51.781,25            | 0,00        | 0,00         | 51.781,25            |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 71.111,35            | 0,00        | 0,00         | 71.111,35            |
|                                     |                  |  | <b>Totale programma</b>  | residui presunti                | 30.044,54            | 0,00        | 0,00         | 30.044,54            |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 52.781,25            | 0,00        | 0,00         | 52.781,25            |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 82.825,79            | 0,00        | 0,00         | 82.825,79            |
|                                     |                  |  | <b>TOTALE MISSIONE</b>   | residui presunti                | 366.972,35           | 0,00        | 0,00         | 366.972,35           |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 907.521,03           | 0,00        | 23.500,00    | 884.021,03           |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 1.274.493,38         | 0,00        | 23.500,00    | 1.250.993,38         |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>20</b>        | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        |  |                                 |                      |             |              |                      |
|                                     | <b>Programma</b> | <b>2</b>   | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                                     |                                 |                      |             |              |                      |
|                                     | <b>Titolo</b>    | <b>1</b>   | <b>Spese correnti</b>  | residui presunti                | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00                 |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 229.131,89           | 55.000,00   | 0,00         | 284.131,89           |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 229.131,89           | 55.000,00   | 0,00         | 284.131,89           |
|                                     |                  |  | <b>Totale programma</b>  | residui presunti                | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00                 |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 229.131,89           | 55.000,00   | 0,00         | 284.131,89           |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 229.131,89           | 55.000,00   | 0,00         | 284.131,89           |
|                                     |                  |  | <b>TOTALE MISSIONE</b>   | residui presunti                | 43.977,34            | 0,00        | 0,00         | 43.977,34            |
|                                     |                  |  |  | previsione di competenza        | 428.762,56           | 55.000,00   | 0,00         | 483.762,56           |
|                                     |                  |  |  | previsione di cassa             | 472.739,90           | 55.000,00   | 0,00         | 527.739,90           |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |                  |  |  | <b>residui presunti</b>         | <b>3.572.328,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.572.328,38</b>  |
|                                     |                  |  |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>17.464.771,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.464.771,30</b> |
|                                     |                  |  |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>20.921.986,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20.921.986,13</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |                  |  |  | <b>residui presunti</b>         | <b>3.572.328,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.572.328,38</b>  |

COMUNE DI VICCHIO

|                          |               |      |      |               |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|
| previsione di competenza | 17.464.771,30 | 0,00 | 0,00 | 17.464.771,30 |
| previsione di cassa      | 20.921.986,13 | 0,00 | 0,00 | 20.921.986,13 |

**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE  | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI  |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|--|--|-------------|----------------|--|
|                                      |  |  | In aumento  | In diminuzione |  |
| <b>TITOLO 3</b>                      | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |             |                |  |
| Tipologia 100                        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti 604.884,12                    | 0,00        | 0,00           | 604.884,12                                     |
|                                      |  | previsione di competenza 999.968,31            | 0,00        | 0,00           | 999.968,31                                     |
|                                      |  | previsione di cassa 1.604.852,43               | 0,00        | 0,00           | 1.604.852,43                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>   | residui presunti 889.612,29                    | 0,00        | 0,00           | 889.612,29                                     |
|                                      |  | previsione di competenza 1.486.494,53          | 0,00        | 0,00           | 1.486.494,53                                   |
|                                      |  | previsione di cassa 2.376.106,82               | 0,00        | 0,00           | 2.376.106,82                                   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |  | <b>residui presunti 4.397.164,23</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.397.164,23</b>                            |
|                                      |  | <b>previsione di competenza 17.464.771,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.464.771,30</b>                           |
|                                      |  | <b>previsione di cassa 21.332.830,41</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.332.830,41</b>                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  | <b>residui presunti 4.397.164,23</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.397.164,23</b>                            |
|                                      |  | <b>previsione di competenza 17.464.771,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.464.771,30</b>                           |
|                                      |  | <b>previsione di cassa 21.332.830,41</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.332.830,41</b>                           |