

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data 07/12/2017 n.protocollo 97(2017000009) Rif. delibera del GC del 07/12/2017
n. 97

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 147 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma	01 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali				
Titolo	1	(01011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.961,68 51.100,00 54.061,68	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo	1	(01021) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.175,54 239.312,32 256.465,86	0,00 0,00 0,00	10.175,54 239.312,32 249.487,86
Titolo	2	(01022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.112,18 3.000,00 23.112,18	0,00 0,00 0,00	15.112,18 3.000,00 18.112,18
Totale Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	(01031) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.287,72 242.312,32 279.578,04	0,00 0,00 0,00	25.287,72 242.312,32 267.600,04
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	(01041) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.643,22 159.300,00 161.760,85	0,00 0,00 5.000,00	7.643,22 159.300,00 166.760,85
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	(01041) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.643,22 489.300,00 491.760,85	0,00 0,00 5.000,00	7.643,22 489.300,00 496.760,85
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	(01041) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.446,37 11.000,00 7.446,37	0,00 0,00 5.000,00	1.446,37 11.000,00 12.446,37
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 147 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(01051) - Spese correnti		residui presunti 5.887,86 previsione di competenza 50.000,00 previsione di cassa 45.887,86	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.887,86 50.000,00 55.887,86
Titolo 2	(01052) - Spese in conto capitale		residui presunti 103.383,95 previsione di competenza 66.599,63 previsione di cassa 238.983,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69.000,00	103.383,95 66.599,63 169.983,58
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti 109.271,81 previsione di competenza 116.599,63 previsione di cassa 284.871,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59.000,00	109.271,81 116.599,63 225.871,44
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	(01071) - Spese correnti		residui presunti 1.735,64 previsione di competenza 51.050,00 previsione di cassa 51.185,64	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	1.735,64 51.050,00 52.785,64
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti 1.735,64 previsione di competenza 51.050,00 previsione di cassa 51.185,64	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	1.735,64 51.050,00 52.785,64
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	(01111) - Spese correnti		residui presunti 1.207,89 previsione di competenza 105.623,00 previsione di cassa 81.532,89	0,00 0,00 25.298,00	0,00 0,00 0,00	1.207,89 105.623,00 106.830,89
Totale Programma 11	Altri servizi generali		residui presunti 1.207,89 previsione di competenza 105.623,00 previsione di cassa 81.532,89	0,00 0,00 25.298,00	0,00 0,00 0,00	1.207,89 105.623,00 106.830,89
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti 151.285,16 previsione di competenza 1.071.984,95 previsione di cassa 1.256.167,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.080,00	151.285,16 1.071.984,95 1.223.087,74
MISSIONE 04 Programma 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione					
Titolo 2	(04022) - Spese in conto capitale		residui presunti 0,00 previsione di competenza 97.280,70 previsione di cassa 102.280,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 97.280,70 97.280,70
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione		residui presunti 7.750,85 previsione di competenza 163.980,70 previsione di cassa 176.731,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	7.750,85 163.980,70 171.731,55

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 147 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.750,85 163.980,70 176.731,55	0,00 0,00 0,00	0,00 163.980,70 171.731,55
MISSIONE 05 Programma 01	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.350,00 2.000,00 8.350,00	0,00 0,00 5.000,00	1.350,00 2.000,00 3.350,00
Titolo 2	(05012) - Spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.350,00 2.000,00 8.350,00	0,00 0,00 5.000,00	1.350,00 2.000,00 3.350,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.350,00 2.000,00 8.350,00	0,00 0,00 5.000,00	1.350,00 2.000,00 3.350,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.784,11 61.100,00 73.884,11	0,00 0,00 0,00	7.784,11 61.100,00 68.884,11
MISSIONE 08 Programma 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.921,96 58.772,00 289.843,96	0,00 0,00 0,00	19.921,96 58.772,00 78.693,96
Titolo 2	(08012) - Spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.921,96 58.772,00 289.843,96	0,00 0,00 211.150,00	19.921,96 58.772,00 78.693,96
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.965,96 60.272,00 291.387,96	0,00 0,00 211.150,00	19.965,96 60.272,00 80.237,96
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.965,96 60.272,00 291.387,96	0,00 0,00 0,00	19.965,96 60.272,00 80.237,96
MISSIONE 09 Programma 03	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	130.879,36 149.000,00 275.879,36	0,00 0,00 4.000,00	130.879,36 149.000,00 279.879,36
Titolo 1	(09031) - Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	130.879,36 149.000,00 275.879,36	0,00 0,00 4.000,00	130.879,36 149.000,00 279.879,36
Totale Programma 03	Rifiuti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	130.879,36 149.000,00 275.879,36	0,00 0,00 4.000,00	130.879,36 149.000,00 279.879,36
Programma 04	Servizio idrico integrato					

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 147 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(09041) - Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	169.164,67 203.500,00 342.664,67	0,00 0,00 30.000,00	0,00 203.500,00 372.664,67
Titolo 2	(09042) - Spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	217.390,07 558.858,11 826.248,18	0,00 0,00 0,00	217.390,07 558.858,11 506.248,18
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	386.554,74 762.358,11 1.168.912,85	0,00 0,00 0,00	386.554,74 762.358,11 878.912,85
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	539.753,29 931.358,11 1.487.093,14	0,00 0,00 0,00	539.753,29 931.358,11 1.201.093,14
MISSIONE 10 Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.248,05 946.784,48 688.267,53	0,00 0,00 264.765,00	6.248,05 946.784,48 953.032,53
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.123,41 1.033.784,48 786.142,89	0,00 0,00 264.765,00	17.123,41 1.033.784,48 1.050.907,89
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.123,41 1.033.784,48 786.142,89	0,00 0,00 264.765,00	17.123,41 1.033.784,48 1.050.907,89
MISSIONE 11 Programma 01	Soccorso civile Sistema di protezione civile		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.000,00 298.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 14.500,00 302.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.500,00 14.500,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 14.500,00 302.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.500,00 14.500,00
MISSIONE 12 Programma 01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 147 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	(12012) - Spese in conto capitale		residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		residui presunti 0,00 previsione di competenza 5.000,00 previsione di cassa 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	(12031) - Spese correnti		residui presunti 20.344,34 previsione di competenza 255.000,00 previsione di cassa 270.344,34	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	20.344,34 255.000,00 275.344,34
Titolo 2	(12032) - Spese in conto capitale		residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani		residui presunti 20.344,34 previsione di competenza 255.000,00 previsione di cassa 275.344,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.344,34 255.000,00 275.344,34
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 2	(12052) - Spese in conto capitale		residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie		residui presunti 907,55 previsione di competenza 31.000,00 previsione di cassa 281.907,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	907,55 31.000,00 31.907,55
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	(12091) - Spese correnti		residui presunti 689,58 previsione di competenza 4.500,00 previsione di cassa 4.189,58	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	689,58 4.500,00 5.189,58
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti 689,58 previsione di competenza 4.500,00 previsione di cassa 4.189,58	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	689,58 4.500,00 5.189,58
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti 21.941,47 previsione di competenza 295.500,00 previsione di cassa 581.441,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 264.000,00	21.941,47 295.500,00 317.441,47
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria					

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 147 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 5	(60015) - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria		residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti 765.604,25 previsione di competenza 3.632.480,24 previsione di cassa 5.105.348,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 977.465,00	765.604,25 3.632.480,24 4.127.883,86
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti 945.793,33 previsione di competenza 5.100.280,24 previsione di cassa 6.763.337,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 977.465,00	945.793,33 5.100.280,24 5.785.872,94

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 147 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	(10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		residui presunti 49.939,76 previsione di competenza 363.870,00 previsione di cassa 416.889,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.080,00	49.939,76 363.870,00 413.809,76
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		residui presunti 49.939,76 previsione di competenza 363.870,00 previsione di cassa 416.889,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.080,00	49.939,76 363.870,00 413.809,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui presunti 1.046.845,37 previsione di competenza 650.535,00 previsione di cassa 1.742.380,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.000,00	1.046.845,37 650.535,00 1.697.380,37
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti		residui presunti 1.046.845,37 previsione di competenza 650.635,00 previsione di cassa 1.742.480,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.000,00	1.046.845,37 650.635,00 1.697.480,37
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 01	(30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		residui presunti 152.738,46 previsione di competenza 341.200,00 previsione di cassa 463.938,46	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	152.738,46 341.200,00 493.938,46
Tipologia 05	(30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		residui presunti 0,00 previsione di competenza 817.050,00 previsione di cassa 718.050,00	0,00 0,00 99.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 817.050,00 817.050,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie		residui presunti 152.738,46 previsione di competenza 1.234.750,00 previsione di cassa 1.258.488,46	0,00 0,00 129.000,00	0,00 0,00 0,00	152.738,46 1.234.750,00 1.387.488,46
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti		residui presunti 526.120,25 previsione di competenza 1.116.348,63 previsione di cassa 2.393.103,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 750.635,00	526.120,25 1.116.348,63 1.642.468,88
Tipologia 04	(40400) - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		residui presunti 0,00 previsione di competenza 4.000,00 previsione di cassa 180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 176.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00
Tipologia 05	(40500) - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale		residui presunti 0,00 previsione di competenza 50.000,00 previsione di cassa 11.750,00	0,00 0,00 38.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 147 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	526.120,25 1.170.348,63 2.584.853,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 888.385,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					526.120,25 1.170.348,63 1.696.468,88
Tipologia 01	(70100) - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.775.643,84 3.419.603,63 6.152.712,47	0,00 0,00 0,00	1.775.643,84 3.419.603,63 5.195.247,47
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.810.904,74 5.100.280,24 6.895.973,37	0,00 0,00 0,00	1.810.904,74 5.100.280,24 5.938.508,37

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa