

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n.protocollo 0
Rif. delibera del CC del 05-07-2017n.15003

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15003 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017	
				In Aumento	In Diminuzione		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico							
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	5.123,41		5.123,41	
			previsione di competenza	57.068,39	5.300,00	0,00	62.368,39
			previsione di cassa	74.614,39	0,00	0,00	74.614,39
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico			residui presunti	5.123,41		5.123,41	
			previsione di competenza	57.068,39	5.300,00	0,00	62.368,39
			previsione di cassa	74.614,39	0,00	0,00	74.614,39
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione			residui presunti	5.123,41		5.123,41	
			previsione di competenza	57.068,39	5.300,00	0,00	62.368,39
MISSIONE 1			previsione di cassa	74.614,39	0,00	0,00	74.614,39
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	9.657,52		9.657,52	
			previsione di competenza	250.342,89	1.000,00	0,00	251.342,89
			previsione di cassa	115.668,95	0,00	0,00	115.668,95

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15003 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica		residui presunti	9.657,52			9.657,52
		previsione di competenza	250.342,89	1.000,00	0,00	251.342,89
		previsione di cassa	115.668,95	0,00	0,00	115.668,95
0402 Programma 2 :		Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.585,07			20.585,07
		previsione di competenza	3.678.755,49	6.880,00	3.500.000,00	185.635,49
		previsione di cassa	103.942,03	0,00	0,00	103.942,03
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	20.585,07			20.585,07
		previsione di competenza	3.678.755,49	6.880,00	3.500.000,00	185.635,49
		previsione di cassa	103.942,03	0,00	0,00	103.942,03
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	30.242,59			30.242,59
		previsione di competenza	3.929.098,38	7.880,00	3.500.000,00	436.978,38
		previsione di cassa	219.610,98	0,00	0,00	219.610,98
MISSIONE 5 :		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0502 Programma 2 :		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	160.021,84	7.564,00	0,00	167.585,84
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	160.021,84	7.564,00	0,00	167.585,84
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15003 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	residui presunti	0,00			0,00
MISSIONE 5	attività culturali	previsione di competenza	160.021,84	7.564,00	0,00	167.585,84
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 :	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.717,36			17.717,36
		previsione di competenza	559.695,52	28.569,82	30.000,00	558.265,34
		previsione di cassa	559.695,52	0,00	0,00	559.695,52
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero		residui presunti	17.717,36			17.717,36
		previsione di competenza	559.695,52	28.569,82	30.000,00	558.265,34
		previsione di cassa	559.695,52	0,00	0,00	559.695,52
Totale	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	17.717,36			17.717,36
MISSIONE 6		previsione di competenza	559.695,52	28.569,82	30.000,00	558.265,34
		previsione di cassa	559.695,52	0,00	0,00	559.695,52
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 2 :	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.100,00			2.100,00
		previsione di competenza	56.238,12	6.000,00	0,00	62.238,12
		previsione di cassa	36.238,12	0,00	0,00	36.238,12

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15003 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	2.100,00			2.100,00
		previsione di competenza	56.238,12	6.000,00	0,00	62.238,12
		previsione di cassa	36.238,12	0,00	0,00	36.238,12
0903 Programma 3 :	Rifiuti					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.704,99			12.704,99
		previsione di competenza	114.100,65	0,00	107.579,00	6.521,65
		previsione di cassa	126.805,64	0,00	0,00	126.805,64
Totale Programma 3 :Rifiuti		residui presunti	12.704,99			12.704,99
		previsione di competenza	114.100,65	0,00	107.579,00	6.521,65
		previsione di cassa	126.805,64	0,00	0,00	126.805,64
Totale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	14.804,99			14.804,99
MISSIONE 9		previsione di competenza	170.338,77	6.000,00	107.579,00	68.759,77
		previsione di cassa	163.043,76	0,00	0,00	163.043,76
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 :	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.000,00			2.000,00
		previsione di competenza	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
		previsione di cassa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile		residui presunti	2.000,00			2.000,00
		previsione di competenza	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
		previsione di cassa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15003 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
		residui presunti	2.000,00			2.000,00
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
		previsione di cassa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	7.992,40	6.100,00	0,00	14.092,40
		previsione di cassa	15.984,80	0,00	0,00	15.984,80
Totale Programma 4 :Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	7.992,40	6.100,00	0,00	14.092,40
		previsione di cassa	15.984,80	0,00	0,00	15.984,80
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.810,20			9.810,20
		previsione di competenza	177.029,49	20.000,00	0,00	197.029,49
		previsione di cassa	88.595,47	0,00	0,00	88.595,47

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15003 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	9.810,20			9.810,20
		previsione di competenza	177.029,49	20.000,00	0,00	197.029,49
		previsione di cassa	88.595,47	0,00	0,00	88.595,47
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	9.810,20			9.810,20
		previsione di competenza	185.021,89	27.376,00	0,00	212.397,89
		previsione di cassa	104.580,27	0,00	0,00	104.580,27
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	79.698,55			79.698,55
		previsione di competenza	5.067.244,79	85.189,82	3.637.579,00	1.514.855,61
		previsione di cassa	1.279.544,92	0,00	0,00	1.279.544,92
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	2.120.705,34			2.120.705,34
		previsione di competenza	28.784.450,36	85.189,82	3.637.579,00	25.232.061,18
		previsione di cassa	24.438.039,18	0,00	0,00	24.438.039,18

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15003 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		598.724,16	0,00	0,00	598.724,16
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		905.687,55	0,00	0,00	905.687,55
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		1.887.422,37	0,00	1.170.300,00	717.122,37
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	22.982,71			22.982,71
		previsione di competenza	504.077,09	3.000,00	86.063,00	421.014,09
		previsione di cassa	444.563,00	0,00	0,00	444.563,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	955.334,07	24.673,82	600.000,00	380.007,89
		previsione di cassa	355.334,07	0,00	0,00	355.334,07
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	559.475,46	26.000,00	20.000,00	565.475,46
		previsione di cassa	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	22.982,71			22.982,71
		previsione di competenza	2.018.886,62	53.673,82	706.063,00	1.366.497,44
		previsione di cassa	1.307.897,07	0,00	0,00	1.307.897,07
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.729.700,00	0,00	1.729.700,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.729.700,00	0,00	1.729.700,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	22.982,71			22.982,71
	previsione di competenza	3.748.586,62	53.673,82	2.435.763,00	1.366.497,44
	previsione di cassa	1.307.897,07	0,00	0,00	1.307.897,07
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.085.548,87			6.085.548,87
	previsione di competenza	28.784.450,36	53.673,82	3.606.063,00	25.232.061,18
	previsione di cassa	25.071.409,63	0,00	0,00	25.071.409,63

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE