

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			5.123,41	5.300,00	0,00	5.123,41
			57.068,39	0,00	0,00	62.368,39
			74.614,39	0,00	0,00	74.614,39
Totale MISSIONE 1	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
		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			9.657,52	1.000,00	0,00	9.657,52
			250.342,89	0,00	0,00	251.342,89
			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			20.585,07	6.880,00	3.500.000,00	20.585,07
			3.678.755,49	0,00	0,00	185.635,49
			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			0,00	7.564,00	0,00	0,00
			160.021,84	0,00	0,00	167.585,84
			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	
		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 MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 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 Programma 1 :Sport e tempo libero	17.717,36	28.569,82	30.000,00	558.265,34
		previsione di competenza	559.695,52	0,00	0,00	559.695,52
		previsione di cassa	559.695,52	0,00	0,00	559.695,52
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, 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
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15003 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
		residui presunti	2.100,00			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
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
0903 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 Programma 3 :Rifiuti	12.704,99	0,00	107.579,00	6.521,65
		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 MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
		residui presunti	14.804,99			14.804,99
		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						
		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	2.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
		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	
Totale	Soccorso civile	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	2.000,00 6.000,00 8.000,00	2.500,00 0,00 0,00	2.000,00 8.500,00 8.000,00
MISSIONE 11					
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	0,00 0,00 0,00	1.276,00 0,00 0,00	0,00 1.276,00 0,00
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani		residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	0,00 0,00 0,00	1.276,00 0,00 0,00	0,00 1.276,00 0,00
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	0,00 7.992,40 15.984,80	6.100,00 0,00 0,00	0,00 14.092,40 15.984,80
Totale Programma 4 :Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	0,00 7.992,40 15.984,80	6.100,00 0,00 0,00	0,00 14.092,40 15.984,80
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	9.810,20 177.029,49 88.595,47	20.000,00 0,00 0,00	9.810,20 197.029,49 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 previdone di competenza previdone di cassa	9.810,20 177.029,49 88.595,47	20.000,00 0,00 0,00	9.810,20 197.029,49 88.595,47
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	9.810,20 185.021,89 104.580,27	27.376,00 0,00 0,00	9.810,20 212.397,89 104.580,27
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	79.698,55 5.067.244,79 1.279.544,92	85.189,82 0,00 0,00	79.698,55 1.514.855,61 1.279.544,92
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti previdone di competenza previdone di cassa	2.120.705,34 28.784.450,36 24.438.039,18	85.189,82 0,00 0,00	2.120.705,34 25.232.061,18 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
<hr/>					
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