

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

data: n.protocollo 0
Rif. delibera del CC del 26-10-2017n.15

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 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						
0101 Programma 1 : Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.731,95			3.731,95
		previsione di competenza	131.462,00	0,00	9.750,00	121.712,00
		previsione di cassa	151.586,83	0,00	9.750,00	141.836,83
Totale Programma 1 :Organi istituzionali		residui presunti	3.731,95			3.731,95
		previsione di competenza	131.462,00	0,00	9.750,00	121.712,00
		previsione di cassa	151.586,83	0,00	9.750,00	141.836,83
0102 Programma 2 : Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	73.318,48			73.318,48
		previsione di competenza	238.762,00	0,00	6.650,00	232.112,00
		previsione di cassa	305.806,29	0,00	6.650,00	299.156,29
Totale Programma 2 :Segreteria generale		residui presunti	73.318,48			73.318,48
		previsione di competenza	238.762,00	0,00	6.650,00	232.112,00
		previsione di cassa	305.806,29	0,00	6.650,00	299.156,29
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.341,91			78.341,91
		previsione di competenza	133.265,00	2.900,00	0,00	136.165,00
		previsione di cassa	213.662,97	2.900,00	0,00	216.562,97

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		residui presunti	78.341,91			78.341,91
		previsione di competenza	133.265,00	2.900,00	0,00	136.165,00
		previsione di cassa	213.662,97	2.900,00	0,00	216.562,97
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	23.641,58			23.641,58
		previsione di competenza	534.322,11	7.018,10	0,00	541.340,21
		previsione di cassa	672.852,45	7.018,10	0,00	679.870,55
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		residui presunti	24.531,21			24.531,21
		previsione di competenza	150.000,00	105.490,00	0,00	255.490,00
		previsione di cassa	267.325,80	105.490,00	0,00	372.815,80
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico						
		residui presunti	48.172,79			48.172,79
		previsione di competenza	684.322,11	112.508,10	0,00	796.830,21
		previsione di cassa	940.178,25	112.508,10	0,00	1.052.686,35
0111 Programma 11 : Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	22.917,23			22.917,23
		previsione di competenza	199.017,00	8.800,00	0,00	207.817,00
		previsione di cassa	353.116,95	8.800,00	0,00	361.916,95
Totale Programma 11 :Altri servizi generali						
		residui presunti	22.917,23			22.917,23
		previsione di competenza	199.017,00	8.800,00	0,00	207.817,00
		previsione di cassa	353.116,95	8.800,00	0,00	361.916,95

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
		residui presunti	226.482,36			226.482,36
Totale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>previsione di competenza</i>	1.386.828,11	107.808,10	0,00	1.494.636,21
MISSIONE 1		<i>previsione di cassa</i>	1.964.351,29	107.808,10	0,00	2.072.159,39
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	20.934,87			20.934,87
		<i>previsione di competenza</i>	261.093,00	0,00	5.018,10	256.074,90
		<i>previsione di cassa</i>	347.948,50	0,00	5.018,10	342.930,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.845,42			3.845,42
		<i>previsione di competenza</i>	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
		<i>previsione di cassa</i>	19.201,50	2.000,00	0,00	21.201,50
Totale Programma 2	:Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	24.780,29			24.780,29
		<i>previsione di competenza</i>	271.093,00	0,00	3.018,10	268.074,90
		<i>previsione di cassa</i>	367.150,00	0,00	3.018,10	364.131,90
Totale	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	residui presunti	24.780,29			24.780,29
MISSIONE 5	attività culturali	<i>previsione di competenza</i>	271.093,00	0,00	3.018,10	268.074,90
		<i>previsione di cassa</i>	367.150,00	0,00	3.018,10	364.131,90
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.407,08			16.407,08
		<i>previsione di competenza</i>	276.622,00	0,00	350,00	276.272,00
		<i>previsione di cassa</i>	343.252,55	0,00	350,00	342.902,55

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero						
		residui presunti	16.407,08			16.407,08
		previsione di competenza	276.622,00	0,00	350,00	276.272,00
		previsione di cassa	343.252,55	0,00	350,00	342.902,55
0602 Programma 2 : Giovani						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.727,00			6.727,00
		previsione di competenza	136.732,00	0,00	8.218,10	128.513,90
		previsione di cassa	160.420,27	0,00	8.218,10	152.202,17
Totale Programma 2 :Giovani						
		residui presunti	6.727,00			6.727,00
		previsione di competenza	136.732,00	0,00	8.218,10	128.513,90
		previsione di cassa	160.420,27	0,00	8.218,10	152.202,17
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero						
MISSIONE 6		residui presunti	23.134,08			23.134,08
		previsione di competenza	413.354,00	0,00	8.568,10	404.785,90
		previsione di cassa	503.672,82	0,00	8.568,10	495.104,72
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.538,06			17.538,06
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	46.500,00	73.500,00
		previsione di cassa	162.837,92	0,00	46.500,00	116.337,92
Totale Programma 2 :Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
		residui presunti	17.538,06			17.538,06
		previsione di competenza	120.000,00	0,00	46.500,00	73.500,00
		previsione di cassa	162.837,92	0,00	46.500,00	116.337,92

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
		residui presunti	17.538,06			17.538,06
Totale	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<i>previsione di competenza</i>	120.000,00	0,00	46.500,00	73.500,00
MISSIONE 8		<i>previsione di cassa</i>	162.837,92	0,00	46.500,00	116.337,92
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.282,92			78.282,92
		<i>previsione di competenza</i>	348.144,00	4.518,10	0,00	352.662,10
		<i>previsione di cassa</i>	543.379,92	4.518,10	0,00	547.898,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		<i>previsione di competenza</i>	30.955,60	0,00	20.000,00	10.955,60
		<i>previsione di cassa</i>	30.955,60	0,00	20.000,00	10.955,60
Totale Programma 2	:Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	78.282,92			78.282,92
		<i>previsione di competenza</i>	379.099,60	0,00	15.481,90	363.617,70
		<i>previsione di cassa</i>	574.335,52	0,00	15.481,90	558.853,62
Totale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	78.282,92			78.282,92
MISSIONE 9		<i>previsione di competenza</i>	379.099,60	0,00	15.481,90	363.617,70
		<i>previsione di cassa</i>	574.335,52	0,00	15.481,90	558.853,62
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	88.184,14			88.184,14
		<i>previsione di competenza</i>	479.500,00	2.530,00	0,00	482.030,00
		<i>previsione di cassa</i>	677.216,61	2.530,00	0,00	679.746,61

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.741,42			3.741,42
		previsione di competenza	1.054.866,40	0,00	35.000,00	1.019.866,40
		previsione di cassa	1.232.490,07	0,00	35.000,00	1.197.490,07
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	91.925,56			91.925,56
		previsione di competenza	1.534.366,40	0,00	32.470,00	1.501.896,40
		previsione di cassa	1.909.706,68	0,00	32.470,00	1.877.236,68
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	91.925,56			91.925,56
		previsione di competenza	1.534.366,40	0,00	32.470,00	1.501.896,40
		previsione di cassa	1.909.706,68	0,00	32.470,00	1.877.236,68
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività						
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	403.099,63			403.099,63
		previsione di competenza	1.193.289,90	0,00	1.108,90	1.192.181,00
		previsione di cassa	1.471.428,94	0,00	1.108,90	1.470.320,04
Totale Programma 4 :Reti e altri servizi di pubblica utilità		residui presunti	403.099,63			403.099,63
		previsione di competenza	1.193.289,90	0,00	1.108,90	1.192.181,00
		previsione di cassa	1.471.428,94	0,00	1.108,90	1.470.320,04
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	403.099,63			403.099,63
		previsione di competenza	1.193.289,90	0,00	1.108,90	1.192.181,00
		previsione di cassa	1.471.428,94	0,00	1.108,90	1.470.320,04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	18.000,00	3.110,00	0,00	21.110,00
		previsione di cassa	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Totale Programma 1 :Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	18.000,00	3.110,00	0,00	21.110,00
		previsione di cassa	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	18.000,00	3.110,00	0,00	21.110,00
		previsione di cassa	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 1 : Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	37.414,14	5.328,90	0,00	42.743,04
		previsione di cassa	37.414,14	5.328,90	0,00	42.743,04
Totale Programma 1 :Fondo di riserva		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	37.414,14	5.328,90	0,00	42.743,04
		previsione di cassa	37.414,14	5.328,90	0,00	42.743,04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
		<i>residui presunti</i>	0,00			0,00
Totale	Fondi e accantonamenti	<i>previsione di competenza</i>	37.414,14	5.328,90	0,00	42.743,04
MISSIONE		<i>previsione di cassa</i>	37.414,14	5.328,90	0,00	42.743,04
20						
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	<i>residui presunti</i>	865.242,90			865.242,90
		<i>previsione di competenza</i>	5.353.445,15	9.100,00	0,00	5.362.545,15
		<i>previsione di cassa</i>	7.007.897,31	5.990,00	0,00	7.013.887,31
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	<i>residui presunti</i>	1.834.403,37			1.834.403,37
		<i>previsione di competenza</i>	12.895.265,83	9.100,00	0,00	12.904.365,83
		<i>previsione di cassa</i>	15.980.828,07	5.990,00	0,00	15.986.818,07

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 15 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		221.796,74	0,00	0,00	221.796,74
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		498.537,08	0,00	0,00	498.537,08
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		817.840,38	70.000,00	92.000,00	795.840,38
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	304.000,00	31.100,00	0,00	335.100,00
		previsione di cassa	304.000,00	31.100,00	0,00	335.100,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	304.000,00	31.100,00	0,00	335.100,00
		previsione di cassa	304.000,00	31.100,00	0,00	335.100,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	304.000,00	31.100,00	0,00	335.100,00
	previsione di cassa	304.000,00	31.100,00	0,00	335.100,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.552.628,46			2.552.628,46
	previsione di competenza	14.213.895,01	9.100,00	0,00	14.222.995,01
	previsione di cassa	17.132.546,00	31.100,00	0,00	17.163.646,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE