

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data 28/12/2017 n. protocollo 234(20170000037) Rif. delibera del GC del
28/12/2017 n. 234

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 235 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
2	(01052) - Spese in conto capitale	75.436,35 residui presunti 277.325,68 previsione di competenza 330.487,85 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.138,72	75.436,35 277.325,68 296.349,13
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	145.995,72 residui presunti 806.725,68 previsione di competenza 892.095,14 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.138,72	145.995,72 806.725,68 857.956,42
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	331.589,20 residui presunti 2.413.152,10 previsione di competenza 2.513.664,19 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.138,72	331.589,20 2.413.152,10 2.479.525,47
MISSIONE Programma	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
04	Servizio idrico integrato				
2	(09042) - Spese in conto capitale	84.614,33 residui presunti 1.418.025,66 previsione di competenza 1.393.578,50 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 932.547,80	84.614,33 1.418.025,66 461.030,70
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	575.803,51 residui presunti 1.819.025,66 previsione di competenza 1.789.373,24 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 932.547,80	575.803,51 1.819.025,66 856.825,44
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.181.810,67 residui presunti 3.131.467,56 previsione di competenza 3.597.420,52 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 932.547,80	2.181.810,67 3.131.467,56 2.664.872,72
MISSIONE Programma	10 Trasporti e diritto alla mobilita'				
02	Trasporto pubblico locale				
2	(10022) - Spese in conto capitale	0,00 residui presunti 30.000,00 previsione di competenza 27.000,00 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.000,00	0,00 30.000,00 0,00
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	10.000,00 residui presunti 50.000,00 previsione di competenza 57.000,00 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.000,00	10.000,00 50.000,00 30.000,00
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	161.914,29 residui presunti 1.016.205,42 previsione di competenza 1.110.029,32 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.000,00	161.914,29 1.016.205,42 1.083.029,32
MISSIONE Programma	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01	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 235 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	(12012) - Spese in conto capitale	residui presunti	8.301,36	0,00	0,00	8.301,36
		previsione di competenza	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
		previsione di cassa	77.801,36	0,00	1.616,21	76.185,15
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	118.944,95	0,00	0,00	118.944,95
		previsione di competenza	505.500,00	0,00	0,00	505.500,00
		previsione di cassa	556.599,22	0,00	1.616,21	554.983,01
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	171.051,48	0,00	0,00	171.051,48
		previsione di competenza	610.500,00	0,00	0,00	610.500,00
		previsione di cassa	696.199,94	0,00	1.616,21	694.583,73
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	2.846.365,64	0,00	0,00	2.846.365,64
		previsione di competenza	7.171.325,08	0,00	0,00	7.171.325,08
		previsione di cassa	7.917.313,97	0,00	995.302,73	6.922.011,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	3.973.272,82	0,00	0,00	3.973.272,82
		previsione di competenza	17.600.287,89	0,00	0,00	17.600.287,89
		previsione di cassa	19.242.791,57	0,00	995.302,73	18.247.488,84

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 235 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 2	(01052) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 12.000,00 0,00	0,00 34.138,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46.138,72 0,00
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 491.200,00 0,00	0,00 34.138,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 525.338,72 0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.886.900,00 0,00	0,00 34.138,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.921.038,72 0,00
MISSIONE 09 Programma 04	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato					
TITOLO 2	(09042) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 30.000,00 0,00	0,00 969.498,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 999.498,80 0,00
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 390.500,00 0,00	0,00 969.498,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.359.998,80 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.099.790,00 0,00	0,00 969.498,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.069.288,80 0,00
MISSIONE 10 Programma 02	Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto pubblico locale					
TITOLO 2	(10022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 20.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 345.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 375.000,00 0,00
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 235 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	(12012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 1.616,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.616,21 0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 383.000,00 0,00	0,00 1.616,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 384.616,21 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 474.000,00 0,00	0,00 1.616,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 475.616,21 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.805.690,00 0,00	0,00 1.035.253,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.840.943,73 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 13.518.490,00 0,00	0,00 1.035.253,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.553.743,73 0,00

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 235 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE	residui presunti		0,00	0,00		0,00
	previsione di competenza		0,00	1.035.253,73		0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
	residui presunti		0,00	0,00		0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00		0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
	residui presunti		0,00	0,00		0,00
	previsione di competenza		13.518.490,00	1.035.253,73		14.553.743,73
	previsione di cassa		0,00	0,00		0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa