

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

data: n.protocollo 0

Rif. delibera del GM del 23-11-2017n.50201

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 50201 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			584.220,00	0,00	0,00	584.220,00
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico						
Titolo 2 Spese in conto capitale		residui presunti	104.111,95			104.111,95
		previsione di competenza	615.466,06	0,00	0,00	615.466,06
		previsione di cassa	350.351,50	18.162,40	0,00	368.513,90
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico		residui presunti	104.111,95			104.111,95
		previsione di competenza	615.466,06	0,00	0,00	615.466,06
		previsione di cassa	350.351,50	18.162,40	0,00	368.513,90
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	104.111,95			104.111,95
MISSIONE 1		previsione di competenza	615.466,06	0,00	0,00	615.466,06
		previsione di cassa	350.351,50	18.162,40	0,00	368.513,90
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	153.637,42			153.637,42
		previsione di competenza	673.061,00	0,00	0,00	673.061,00
		previsione di cassa	724.954,13	8.251,87	0,00	733.206,00

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 50201 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero						
		residui presunti	153.637,42			153.637,42
		previsione di competenza	673.061,00	0,00	0,00	673.061,00
		previsione di cassa	724.954,13	8.251,87	0,00	733.206,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero						
MISSIONE 6		residui presunti	153.637,42			153.637,42
		previsione di competenza	673.061,00	0,00	0,00	673.061,00
		previsione di cassa	724.954,13	8.251,87	0,00	733.206,00
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	559.696,79			559.696,79
		previsione di competenza	3.887.379,74	0,00	0,00	3.887.379,74
		previsione di cassa	4.153.133,89	22.331,06	0,00	4.175.464,95
Totale Programma 1 :Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
		residui presunti	559.696,79			559.696,79
		previsione di competenza	3.887.379,74	0,00	0,00	3.887.379,74
		previsione di cassa	4.153.133,89	22.331,06	0,00	4.175.464,95
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	166.409,59			166.409,59
		previsione di competenza	1.029.577,78	0,00	0,00	1.029.577,78
		previsione di cassa	1.039.565,52	2.717,49	0,00	1.042.283,01
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani						
		residui presunti	166.409,59			166.409,59
		previsione di competenza	1.029.577,78	0,00	0,00	1.029.577,78
		previsione di cassa	1.039.565,52	2.717,49	0,00	1.042.283,01

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 50201 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	66.841,49			66.841,49
		previsione di competenza	535.919,00	0,00	0,00	535.919,00
		previsione di cassa	579.905,40	16.511,27	0,00	596.416,67
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	66.841,49			66.841,49
		previsione di competenza	535.919,00	0,00	0,00	535.919,00
		previsione di cassa	579.905,40	16.511,27	0,00	596.416,67
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	792.947,87			792.947,87
		previsione di competenza	5.452.876,52	0,00	0,00	5.452.876,52
		previsione di cassa	5.772.604,81	41.559,82	0,00	5.814.164,63
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	9.253.845,43			9.253.845,43
		previsione di competenza	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
		previsione di cassa	44.319.028,74	0,00	67.974,09	44.251.054,65
Totale Programma 1 :Restituzione anticipazione di tesoreria		residui presunti	9.253.845,43			9.253.845,43
		previsione di competenza	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
		previsione di cassa	44.319.028,74	0,00	67.974,09	44.251.054,65
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	residui presunti	9.253.845,43			9.253.845,43
		previsione di competenza	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
		previsione di cassa	44.319.028,74	0,00	67.974,09	44.251.054,65

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 50201 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		<i>residui presunti</i>	10.304.542,67			10.304.542,67
		<i>previsione di competenza</i>	56.741.403,58	0,00	0,00	56.741.403,58
		<i>previsione di cassa</i>	51.166.939,18	67.974,09	67.974,09	51.166.939,18
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		<i>residui presunti</i>	22.423.601,06			22.423.601,06
		<i>previsione di competenza</i>	140.847.471,19	0,00	0,00	140.847.471,19
		<i>previsione di cassa</i>	126.048.975,95	67.974,09	67.974,09	126.048.975,95

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 50201 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		628.244,97	0,00	0,00	628.244,97
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.279.185,52	0,00	0,00	2.279.185,52
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
00000		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	36.282.295,83			36.282.295,83
	previsione di competenza	141.037.693,38	0,00	0,00	141.037.693,38
	previsione di cassa	126.645.119,56	0,00	0,00	126.645.119,56

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE