

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28/11/2017 n. 5
Rif. Delibere di Giunta 68 / 2017 del 29/11/2017
SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti					
01021.03.01338001	CAP 1338/1 - TELEFONIA MOBILE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.100,00	400,00		1.500,00
		previsioni di cassa	1.100,00	400,00		1.500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.056,85			2.056,85
		previsioni di competenza	118.131,60	400,00		118.531,60
		previsioni di cassa	120.188,45	400,00		120.588,45
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	2.056,85			2.056,85
		previsioni di competenza	118.131,60	400,00		118.531,60
		previsioni di cassa	120.188,45	400,00		120.588,45
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.03.01635197	CAP 1635/197 - INCARICHI PER LA DIFESA LEGALE DELL'ENTE	residui presunti	6.841,48			6.841,48
		previsioni di competenza	4.682,44	5.500,00		10.182,44
		previsioni di cassa	11.523,92	5.500,00		17.023,92
01061.03.01636221	CAP 1636/221 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	residui presunti	869,57			869,57
		previsioni di competenza	6.000,00	320,00		6.320,00
		previsioni di cassa	6.869,57	320,00		7.189,57
01061.03.01636222	CAP 1636/222 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE MUNICIPALE	residui presunti	756,72			756,72
		previsioni di competenza	2.000,00	730,00		2.730,00
		previsioni di cassa	2.756,72	730,00		3.486,72
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.203,15			11.203,15
		previsioni di competenza	99.804,86	6.550,00		106.354,86
		previsioni di cassa	111.008,01	6.550,00		117.558,01
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	11.203,15			11.203,15
		previsioni di competenza	99.804,86	6.550,00		106.354,86
		previsioni di cassa	111.008,01	6.550,00		117.558,01
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	37.682,32			37.682,32
		previsioni di competenza	447.986,51	6.950,00		454.936,51
		previsioni di cassa	485.668,83	6.950,00		492.618,83
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
05021.04.05258345	CAP 5258/345 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE E TURISTICHE (PRO LOCO, ASSOCIAZIONI, GRUPPI, ECC.)	residui presunti	7.300,00			7.300,00
		previsioni di competenza	4.000,00	9.050,00		13.050,00
		previsioni di cassa	11.300,00	9.050,00		20.350,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.139,45			8.139,45
		previsioni di competenza	6.200,00	9.050,00		15.250,00
		previsioni di cassa	14.339,45	9.050,00		23.389,45
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	9.115,45			9.115,45
		previsioni di competenza	21.200,00	9.050,00		30.250,00
		previsioni di cassa	30.315,45	9.050,00		39.365,45
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	9.615,45			9.615,45
		previsioni di competenza	22.200,00	9.050,00		31.250,00
		previsioni di cassa	31.815,45	9.050,00		40.865,45
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti					
07011.03.07253000	CAP 7253/0 - ABBONAMENTO SERVIZIO POLESINE WI FI FREE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.000,00	135,00		2.135,00
		previsioni di cassa	2.000,00	135,00		2.135,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.110,00	135,00		2.245,00
		previsioni di cassa	2.110,00	135,00		2.245,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.110,00	135,00		2.245,00
		previsioni di cassa	2.110,00	135,00		2.245,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.110,00	135,00		2.245,00
		previsioni di cassa	2.110,00	135,00		2.245,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti					
08021.03.09240000	CAP 9240/0 - AFFITTO ALLOGGIO ATER PER EMERGENZE ABITATIVE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.700,00	200,00		1.900,00
		previsioni di cassa	1.700,00	200,00		1.900,00

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.108,09			1.108,09
		previsioni di competenza	6.400,00	200,00		6.600,00
		previsioni di cassa	7.508,09	200,00		7.708,09
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	1.108,09			1.108,09
		previsioni di competenza	6.400,00	200,00		6.600,00
		previsioni di cassa	7.508,09	200,00		7.708,09
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	3.635,46			3.635,46
		previsioni di competenza	23.424,20	200,00		23.624,20
		previsioni di cassa	27.059,66	200,00		27.259,66
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti					
09031.03.09531106	CAP 9531/106 - RACCOLTA RIFIUTI - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN APPALTO	residui presunti	1.807,34			1.807,34
		previsioni di competenza	100.000,00	4.800,00		104.800,00
		previsioni di cassa	101.807,34	4.800,00		106.607,34
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.373,96			13.373,96
		previsioni di competenza	105.800,00	4.800,00		110.600,00
		previsioni di cassa	119.173,96	4.800,00		123.973,96
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	13.373,96			13.373,96
		previsioni di competenza	105.800,00	4.800,00		110.600,00
		previsioni di cassa	119.173,96	4.800,00		123.973,96
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09042.02.29557511	CAP 29557/511 - CAPITOLO A COMPENSAZIONE DELLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI DESTINATO ALL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	150.000,00		150.000,00
		previsioni di cassa	0,00	150.000,00		150.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	150.000,00		150.000,00
		previsioni di cassa	0,00	150.000,00		150.000,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.390,00	150.000,00		155.390,00
		previsioni di cassa	5.390,00	150.000,00		155.390,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	14.111,42			14.111,42
		previsioni di competenza	124.790,00	154.800,00		279.590,00
		previsioni di cassa	138.901,42	154.800,00		293.701,42

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
10051.03.08131050	CAP 8131/50 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (VINCOLATO SANZIONI CDS)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.000,00		-2.500,00	3.500,00
		previsioni di cassa	6.000,00		-2.500,00	3.500,00
10051.03.08236230	CAP 8236/230 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	residui presunti	3.677,15			3.677,15
		previsioni di competenza	30.400,00	2.870,00		33.270,00
		previsioni di cassa	34.077,15	2.870,00		36.947,15
10051.07.08160000	CAP 8160/0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	36.123,00	2.930,00		39.053,00
		previsioni di cassa	36.123,00	2.930,00		39.053,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.264,27			13.264,27
		previsioni di competenza	98.523,00	5.800,00	-2.500,00	101.823,00
		previsioni di cassa	111.787,27	5.800,00	-2.500,00	115.087,27
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	17.131,67			17.131,67
		previsioni di competenza	218.368,00	5.800,00	-2.500,00	221.668,00
		previsioni di cassa	235.499,67	5.800,00	-2.500,00	238.799,67
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	17.131,67			17.131,67
		previsioni di competenza	218.368,00	5.800,00	-2.500,00	221.668,00
		previsioni di cassa	235.499,67	5.800,00	-2.500,00	238.799,67
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
12032.02.30301501	CAP 30301/501 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX EDIF SCOLASTICO ORA SEDE CEOD (E 940-E 982-E1260)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	60.000,00		60.000,00
		previsioni di cassa	0,00	60.000,00		60.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	60.000,00		60.000,00
		previsioni di cassa	0,00	60.000,00		60.000,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	5.214,79			5.214,79
		previsioni di competenza	38.319,00	60.000,00		98.319,00
		previsioni di cassa	43.533,79	60.000,00		103.533,79
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	6.986,95			6.986,95
		previsioni di competenza	182.242,00	60.000,00		242.242,00
		previsioni di cassa	189.228,95	60.000,00		249.228,95

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti					
50024.03.41311000	CAP 41311/0 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	68.962,00	1.740,00		70.702,00
		previsioni di cassa	68.962,00	1.740,00		70.702,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	76.728,00	1.740,00		78.468,00
		previsioni di cassa	76.728,00	1.740,00		78.468,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	76.728,00	1.740,00		78.468,00
		previsioni di cassa	76.728,00	1.740,00		78.468,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	79.481,00	1.740,00		81.221,00
		previsioni di cassa	79.481,00	1.740,00		81.221,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	21.252,26			21.252,26
		previsioni di competenza	262.967,44	238.675,00	-2.500,00	499.142,44
		previsioni di cassa	284.219,70	238.675,00	-2.500,00	520.394,70
Totale Generale delle uscite		residui presunti	118.138,87			118.138,87
		previsioni di competenza	1.627.979,64	238.675,00	-2.500,00	1.864.154,64
		previsioni di cassa	1.746.118,51	238.675,00	-2.500,00	1.982.293,51

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		116.153,00			116.153,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		55.983,64			55.983,64
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	10.490,00	236.175,00		246.665,00
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	17.570,00			17.570,00
Totale Generale delle entrate					
		residui presunti			140.184,14
		previsioni di competenza	1.627.979,64	236.175,00	1.864.154,64
		previsioni di cassa	1.567.967,14		1.567.967,14

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa