

Allegato delibera di variazione del bilancio DIM 97572017
Rif. Determine segre - 975 / 2017 del 07/12/2017

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 12012.02.210010015 | Acquisto arredi ed attrezzature per il Nido - Servizio rilevante ai fini IVA | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 9.122,76 | | -5.692,52 | 3.430,24 |
| | | previsioni di cassa | 9.122,76 | | -5.692,52 | 3.430,24 |
| 12012.05.210520001 | FPV - Acquisto arredi ed attrezzature per il Nido - Servizio rilevante ai fini IVA | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 5.692,52 | | 5.692,52 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 23.641,26 | 5.692,52 | -5.692,52 | 23.641,26 |
| | | previsioni di cassa | 23.641,26 | | -5.692,52 | 17.948,74 |
| Totale Programma 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | residui presunti | 234.254,99 | | | 234.254,99 |
| | | previsioni di competenza | 1.084.004,63 | 5.692,52 | -5.692,52 | 1.084.004,63 |
| | | previsioni di cassa | 1.318.259,62 | | -5.692,52 | 1.312.567,10 |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 1.498.664,71 | | | 1.498.664,71 |
| | | previsioni di competenza | 9.571.209,73 | 5.692,52 | -5.692,52 | 9.571.209,73 |
| | | previsioni di cassa | 10.666.349,86 | | -5.692,52 | 10.660.657,34 |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma 1 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 20011.10.10199021 | Fondo di riserva di cassa | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 990.957,63 | 5.692,52 | | 996.650,15 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 25.660,00 | | | 25.660,00 |
| | | previsioni di cassa | 990.957,63 | 5.692,52 | | 996.650,15 |
| Totale Programma 1 | Fondo di riserva | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 25.660,00 | | | 25.660,00 |
| | | previsioni di cassa | 990.957,63 | 5.692,52 | | 996.650,15 |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 220.130,32 | | | 220.130,32 |
| | | previsioni di cassa | 991.957,63 | 5.692,52 | | 997.650,15 |

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 9.122,76 | 5.692,52 | -5.692,52 | 9.122,76 |
| | | previsioni di cassa | 1.000.080,39 | 5.692,52 | -5.692,52 | 1.000.080,39 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 4.992.105,03 | | | 4.992.105,03 |
| | | previsioni di competenza | 30.934.858,81 | 5.692,52 | -5.692,52 | 30.934.858,81 |
| | | previsioni di cassa | 36.019.448,30 | 5.692,52 | -5.692,52 | 36.019.448,30 |

ENTRATE 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|---------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 868.569,15 | | | 868.569,15 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 1.080.529,13 | | | 1.080.529,13 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | |
| | SPESA DESTINATA AGLI NVESTIMENTI | 67.470,96 | | | 67.470,96 |
| | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente) | 6.351,02 | | | 6.351,02 |
| | ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA' | 6.279,13 | | | 6.279,13 |
| | QUOTA ACCANTONATA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO | 13.822,00 | | | 13.822,00 |
| | AVANZO LIBERO | 797.772,07 | | | 797.772,07 |
| Totale Generale delle entrate | | residui presunti | 5.849.555,44 | | 5.849.555,44 |
| | | previsioni di competenza | 30.934.858,81 | | 30.934.858,81 |
| | | previsioni di cassa | 33.952.719,43 | | 33.952.719,43 |

SPESE 2018

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 12012.02.210010015 | Acquisto arredi ed attrezzature per il Nido - Servizio rilevante ai fini IVA | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 5.692,52 | | 5.692,52 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 5.692,52 | | 5.692,52 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | residui presunti | 258.151,83 | | | 258.151,83 |
| | | previsioni di competenza | 340.282,73 | 5.692,52 | | 345.975,25 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 2.993.848,36 | | | 2.993.848,36 |
| | | previsioni di competenza | 4.345.151,10 | 5.692,52 | | 4.350.843,62 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 5.692,52 | | 5.692,52 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 13.272.300,69 | | | 13.272.300,69 |
| | | previsioni di competenza | 19.505.084,34 | 5.692,52 | | 19.510.776,86 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

ENTRATE 2018

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 53 ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---------------|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 5.607,46 | | | 5.607,46 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 549.837,77 | 5.692,52 | | 555.530,29 |
| Totale Generale delle entrate | | residui presunti | 11.676.825,59 | | | 11.676.825,59 |
| | | previsioni di competenza | 19.505.084,34 | 5.692,52 | | 19.510.776,86 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa