

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28/12/2017 n. 61
Rif. Determine rag - 1122 / 2017 del 28/12/2017
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|------------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 25.822,68 | | | 25.822,68 |
| | | previsioni di competenza | 565.781,83 | 18.720,00 | -18.720,00 | 565.781,83 |
| | | previsioni di cassa | 591.604,51 | | -24.650,00 | 566.954,51 |
| Totale Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 25.822,68 | | | 25.822,68 |
| | | previsioni di competenza | 565.781,83 | 18.720,00 | -18.720,00 | 565.781,83 |
| | | previsioni di cassa | 591.604,51 | | -24.650,00 | 566.954,51 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 1.144.290,62 | | | 1.144.290,62 |
| | | previsioni di competenza | 5.185.370,37 | 18.720,00 | -18.720,00 | 5.185.370,37 |
| | | previsioni di cassa | 5.332.379,23 | | -24.650,00 | 5.307.729,23 |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma 1 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 25.660,00 | | | 25.660,00 |
| | | previsioni di cassa | 2.015.098,99 | 24.650,00 | | 2.039.748,99 |
| Totale Programma 1 | Fondo di riserva | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 25.660,00 | | | 25.660,00 |
| | | previsioni di cassa | 2.015.098,99 | 24.650,00 | | 2.039.748,99 |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 220.130,32 | | | 220.130,32 |
| | | previsioni di cassa | 2.016.098,99 | 24.650,00 | | 2.040.748,99 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 24.650,00 | 18.720,00 | -18.720,00 | 24.650,00 |
| | | previsioni di cassa | 2.039.748,99 | 24.650,00 | -24.650,00 | 2.039.748,99 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 4.992.105,03 | | | 4.992.105,03 |
| | | previsioni di competenza | 30.934.858,81 | 18.720,00 | -18.720,00 | 30.934.858,81 |
| | | previsioni di cassa | 36.019.448,30 | 24.650,00 | -24.650,00 | 36.019.448,30 |

ENTRATE 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 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. 60 ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|------------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 41.822,21 | | | 41.822,21 |
| | | previsioni di competenza | 514.643,50 | 18.720,00 | | 533.363,50 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 41.822,21 | | | 41.822,21 |
| | | previsioni di competenza | 514.643,50 | 18.720,00 | | 533.363,50 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 1.562.302,70 | | | 1.562.302,70 |
| | | previsioni di competenza | 4.632.389,38 | 18.720,00 | | 4.651.109,38 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 18.720,00 | | 18.720,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 13.272.300,69 | | | 13.272.300,69 |
| | | previsioni di competenza | 20.529.733,22 | 18.720,00 | | 20.548.453,22 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

ENTRATE 2018

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 60 ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---------------|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 5.607,46 | 18.720,00 | | 24.327,46 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 1.574.486,65 | | | 1.574.486,65 |
| Totale Generale delle entrate | | residui presunti | 11.676.825,59 | | | 11.676.825,59 |
| | | previsioni di competenza | 20.529.733,22 | 18.720,00 | | 20.548.453,22 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa