

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse dell'ente
data: 30/12/2017 n. 75
Rif. Determine tecn - 1071 / 2017 del 20/12/2017
SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 74 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.01.101410012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato amministrativo ed operaio addetto ai Servizi Tecnici.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.319,52		-1.570,27	5.749,25
		previsioni di cassa	7.748,02		-1.570,27	6.177,75
01061.10.101410901	FPV- Salario accessorio personale dei servizio tecnico e urbanistica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	17.448,75	1.570,27		19.019,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.586,00			111.586,00
		previsioni di competenza	966.054,13	1.570,27	-1.570,27	966.054,13
		previsioni di cassa	1.060.191,38		-1.570,27	1.058.621,11
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	238.377,25			238.377,25
		previsioni di competenza	2.081.191,83	1.570,27	-1.570,27	2.081.191,83
		previsioni di cassa	1.349.745,65		-1.570,27	1.348.175,38
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
01081.01.101420012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato amministrativo ed operaio addetto al Servizio Informatica.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.866,84		-933,42	933,42
		previsioni di cassa	1.866,84		-933,42	933,42
01081.10.101420901	FPV- Salario accessorio personale addetto al servizio inforamtica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.411,90	933,42		3.345,32
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.282,72			15.282,72
		previsioni di competenza	81.931,63	933,42	-933,42	81.931,63
		previsioni di cassa	94.802,45		-933,42	93.869,03
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	15.663,36			15.663,36
		previsioni di competenza	113.431,63	933,42	-933,42	113.431,63
		previsioni di cassa	101.856,09		-933,42	100.922,67
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	2.503,69	-2.503,69	5.185.370,37
		previsioni di cassa	5.266.698,00		-2.503,69	5.264.194,31
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 74 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
04061.01.104810012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato del servizio scuolabus.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.345,48		-2.010,03	4.335,45
		previsioni di cassa	6.345,48		-2.010,03	4.335,45
04061.10.104810901	FPV - Salario accessorio personale addetto al servizio scuolabus	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.069,88	2.010,03		3.079,91
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	273.705,87			273.705,87
		previsioni di competenza	864.682,38	2.010,03	-2.010,03	864.682,38
		previsioni di cassa	1.137.318,37		-2.010,03	1.135.308,34
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	273.705,87			273.705,87
		previsioni di competenza	874.827,18	2.010,03	-2.010,03	874.827,18
		previsioni di cassa	1.147.463,17		-2.010,03	1.145.453,14
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	380.717,90			380.717,90
		previsioni di competenza	1.296.638,44	2.010,03	-2.010,03	1.296.638,44
		previsioni di cassa	1.646.286,46		-2.010,03	1.644.276,43
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
09021.01.109650012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto ai parchi e giardini.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.752,39		-618,14	1.134,25
		previsioni di cassa	1.752,39		-618,14	1.134,25
09021.10.109650901	FPV - Salario accessorio personale addetto a parchi e giardini	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.687,23	618,14		2.305,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.462,09			41.462,09
		previsioni di competenza	200.978,56	618,14	-618,14	200.978,56
		previsioni di cassa	240.753,42		-618,14	240.135,28
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	41.462,09			41.462,09
		previsioni di competenza	200.978,56	618,14	-618,14	200.978,56
		previsioni di cassa	240.753,42		-618,14	240.135,28
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	210.035,97			210.035,97
		previsioni di competenza	1.569.579,76	618,14	-618,14	1.569.579,76
		previsioni di cassa	1.777.928,50		-618,14	1.777.310,36
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 74 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
14021.01.111000012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Commercio.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	833,18		-216,59	616,59
		previsioni di cassa	833,18		-216,59	616,59
14021.10.111000901	FPV - Salario accessorio personale del servizio commercio	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	877,32	216,59		1.093,91
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.495,98			11.495,98
		previsioni di competenza	76.299,46	216,59	-216,59	76.299,46
		previsioni di cassa	86.918,12		-216,59	86.701,53
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	11.495,98			11.495,98
		previsioni di competenza	76.299,46	216,59	-216,59	76.299,46
		previsioni di cassa	86.918,12		-216,59	86.701,53
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	12.473,98			12.473,98
		previsioni di competenza	77.277,46	216,59	-216,59	77.277,46
		previsioni di cassa	88.874,12		-216,59	88.657,53
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
20011.10.101999021	Fondo di riserva di cassa	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	4.618.100,69	5.348,45		4.623.449,14
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.660,00			25.660,00
		previsioni di cassa	4.618.100,69	5.348,45		4.623.449,14
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.660,00			25.660,00
		previsioni di cassa	4.618.100,69	5.348,45		4.623.449,14
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	220.130,32			220.130,32
		previsioni di cassa	4.619.100,69	5.348,45		4.624.449,14
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	428,50			428,50
		previsioni di competenza	41.612,49	5.348,45	-5.348,45	41.612,49
		previsioni di cassa	4.636.646,60	5.348,45	-5.348,45	4.636.646,60
Totale Generale delle uscite		residui presunti	4.992.105,03			4.992.105,03
		previsioni di competenza	30.934.858,81	5.348,45	-5.348,45	30.934.858,81
		previsioni di cassa	36.019.448,30	5.348,45	-5.348,45	36.019.448,30

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 74 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. 74 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01061.01.101410012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato amministrativo ed operaio addetto ai Servizi Tecnici.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.539,21	1.570,27		7.109,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	236.136,87			236.136,87
		previsioni di competenza	931.938,60	1.570,27		933.508,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	471.286,94			471.286,94
		previsioni di competenza	1.832.923,08	1.570,27		1.834.493,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti					
01081.01.101420012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato amministrativo ed operaio addetto al Servizio Informatica.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	933,42	933,42		1.866,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.512,27			28.512,27
		previsioni di competenza	77.307,99	933,42		78.241,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	28.892,91			28.892,91
		previsioni di competenza	102.134,99	933,42		103.068,41
		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	4.691.633,09	2.503,69		4.694.136,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
04061.01.104810012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato del servizio scuolabus.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.210,03	2.010,03		5.220,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	622.493,22			622.493,22
		previsioni di competenza	454.535,18	2.010,03		456.545,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 74 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	622.493,22			622.493,22
		previsioni di competenza	464.679,98	2.010,03		466.690,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	777.750,39			777.750,39
		previsioni di competenza	691.254,26	2.010,03		693.264,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
09021.01.109650012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto ai parchi e giardini.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.039,54	618,14		1.657,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.417,95			58.417,95
		previsioni di competenza	139.988,66	618,14		140.606,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	58.417,95			58.417,95
		previsioni di competenza	139.988,66	618,14		140.606,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	349.253,03			349.253,03
		previsioni di competenza	1.545.671,92	618,14		1.546.290,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti					
14021.01.111000012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Commercio.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	416,59	216,59		633,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.635,97			17.635,97
		previsioni di competenza	118.359,14	216,59		118.575,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	17.635,97			17.635,97
		previsioni di competenza	118.359,14	216,59		118.575,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	18.613,97			18.613,97
		previsioni di competenza	118.359,14	216,59		118.575,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 74 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	7.407,12			7.407,12
		previsioni di competenza	11.138,79	5.348,45		16.487,24
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	13.272.300,69			13.272.300,69
		previsioni di competenza	23.279.885,02	5.348,45		23.285.233,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 74 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			96.899,43	5.348,45		102.247,88
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.233.346,48			4.233.346,48
Totale Generale delle entrate		residui presunti	11.676.825,59			11.676.825,59
		previsioni di competenza	23.279.885,02	5.348,45		23.285.233,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa