

COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera del P del 04/07/2017 n. 90000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	Organi istituzionali				
TITOLO	SPESE CORRENTI				
Capitolo	Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amministratori	0,00			0,00
Articolo		24.000,00	0,00	-2.500,00	21.500,00
	residui presunti	24.000,00	0,00		24.000,00
Capitolo	Quote associative	104.386,60			104.386,60
Articolo		40.000,00	2.500,00	0,00	42.500,00
	residui presunti	144.386,60	0,00	0,00	144.386,60
Totale Titolo	SPESE CORRENTI	111.023,14	0,00	0,00	111.023,14
Totale Programma	Organi istituzionali	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
		258.523,14	0,00	0,00	258.523,14
		111.023,14			0,00
		147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
		258.523,14	0,00	0,00	258.523,14
Programma	Segreteria generale				
TITOLO	SPESE CORRENTI				
Capitolo	RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00			0,00
Articolo		26.000,00	0,00	-757,54	25.242,46
	residui presunti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale Titolo	SPESE CORRENTI	169.667,84			169.667,84
		640.799,69	0,00	-757,54	640.042,15
		805.950,98	0,00	0,00	805.950,98

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

P.C./G.M. n. 90 del 20/07/2017
Il Segretario Comunale



F.to Segretario Generale
Dott. Carlo De Francesco

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Segreteria generale	169.667,84			0,00
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	640.799,69	0,00	-757,54	640.042,15
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	805.950,98	0,00	0,00	805.950,98
Capitolo	48	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE				
Articolo	1		665,99			665,99
		residui presunti				
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		previsione di cassa	2.665,99	0,00	0,00	2.665,99
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	20.273,64			20.273,64
		residui presunti				
		previsione di competenza	97.471,38	0,00	-2.000,00	95.471,38
		previsione di cassa	117.745,02	0,00	0,00	117.745,02
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	20.273,64			0,00
		residui presunti				
		previsione di competenza	97.471,38	0,00	-2.000,00	95.471,38
		previsione di cassa	117.745,02	0,00	0,00	117.745,02
Programma	11	Altri servizi generali				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	99	SPESE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA ACQUA	19.250,65			19.250,65
Articolo	0	UTENZE COMUNALI (SGUVA)	19.262,11	0,00	-3.158,11	16.104,00
		previsione di competenza				
		previsione di cassa	38.512,76	0,00	0,00	38.512,76
		residui presunti	0,00			0,00
Capitolo	100	Fornitura energia elettrica altri immobili comunali	80.000,00			
Articolo	0		80.000,00	0,00	-0,02	79.999,98
		previsione di competenza				
		previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		residui presunti	0,00			0,00
Capitolo	356	Imposte, tasse, contributi ed iva	27.000,00	15.633,00	0,00	42.633,00
Articolo	0		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		previsione di competenza				
		previsione di cassa	10.462,32			10.462,32
		residui presunti				
Capitolo	2449	Spesa buoni pasto personale dipendente	15.000,00	0,00	-206,00	14.794,00
Articolo	0		25.462,32	0,00	0,00	25.462,32
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
Capitolo				in aumento	in diminuzione	
2478	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI PATRIMONIALI		0,00			0,00
0		residui presunti	500,00	0,00	-500,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa				
1	SPESE CORRENTI	residui presunti	124.145,78			124.145,78
		previsione di competenza	682.386,96	11.768,87	0,00	694.155,83
		previsione di cassa	806.032,74	0,00	0,00	806.032,74
11	Altri servizi generali	residui presunti	162.121,16			0,00
		previsione di competenza	753.778,97	11.768,87	0,00	765.547,84
		previsione di cassa	915.400,13	0,00	0,00	915.400,13
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	761.712,70			0,00
		previsione di competenza	3.347.158,05	11.768,87	-2.757,54	3.356.169,38
		previsione di cassa	4.091.176,59	0,00	0,00	4.091.176,59
TOTALE MISSIONE						
4	Istruzione e diritto allo studio					
2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
1	SPESE CORRENTI					
737	Spesa per fornitura gas	residui presunti	24.312,60			24.312,60
0		previsione di competenza	20.000,00	6.134,60	0,00	26.134,60
		previsione di cassa	44.312,60	0,00	0,00	44.312,60
1	SPESE CORRENTI	residui presunti	45.057,87			45.057,87
		previsione di competenza	71.012,62	6.134,60	0,00	77.147,22
		previsione di cassa	116.070,49	0,00	0,00	116.070,49
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	254.434,55			0,00
		previsione di competenza	1.255.574,41	6.134,60	0,00	1.261.709,01
		previsione di cassa	1.510.008,96	0,00	0,00	1.510.008,96
Totale Programma						
6	Servizi ausiliari all'istruzione					
1	SPESE CORRENTI					
808	Spese diverse per l'assistenza scolastica	residui presunti	12.825,08			12.825,08
0		previsione di competenza	600,00	0,00	-300,00	300,00
		previsione di cassa	13.425,08	0,00	0,00	13.425,08

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
1	SPESE CORRENTI	334.549,55			334.549,55
Totale Titolo					
	residui presunti				
	previsione di competenza	635.256,31	0,00	-300,00	634.956,31
	previsione di cassa	940.468,86	0,00	0,00	940.468,86
6	Servizi ausiliari all'istruzione	334.549,55			0,00
Totale Programma					
	residui presunti				
	previsione di competenza	635.256,31	0,00	-300,00	634.956,31
	previsione di cassa	940.468,86	0,00	0,00	940.468,86
4	Istruzione e diritto allo studio	606.681,11			0,00
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.946.841,94	6.134,60	-300,00	1.952.676,54
	previsione di cassa	2.524.186,05	0,00	0,00	2.524.186,05
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
1	SPESE CORRENTI	0,00			0,00
Totale Titolo					
	residui presunti				
	previsione di competenza	500,00	0,00	-500,00	0,00
	previsione di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00
925	ACQUISTO VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA	3.208,15			3.208,15
0		15.000,00	0,00	-367,00	14.633,00
Capitolo		18.208,15	0,00	0,00	18.208,15
1	Spese gestione Museo Civico	5.216,73			5.216,73
Totale Programma					
	residui presunti				
	previsione di competenza	15.500,00	0,00	-867,00	14.633,00
	previsione di cassa	20.289,73	0,00	0,00	20.289,73
1	SPESE CORRENTI	5.216,73			0,00
Totale Titolo					
	residui presunti				
	previsione di competenza	15.500,00	0,00	-867,00	14.633,00
	previsione di cassa	20.289,73	0,00	0,00	20.289,73
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	46.225,09			0,00
Totale Programma					
	residui presunti				
	previsione di competenza	143.502,68	0,00	-867,00	142.635,68
	previsione di cassa	189.300,77	0,00	0,00	189.300,77
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti				
	previsione di competenza	143.502,68	0,00	-867,00	142.635,68
	previsione di cassa	189.300,77	0,00	0,00	189.300,77
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	Sport e tempo libero				
1					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	1770	ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRO	residui presunti			22,00
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	-2.500,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	2.522,00
Capitolo	1790	Manifestazioni nel settore sportivo contribuiti	residui presunti			0,00
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	-1.500,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	1.500,00
Capitolo	1795	Interessi passivi mutuo messa a norma campo sportivo L. Ariola	residui presunti			1.033,70
Articolo	1		previsione di competenza	2.580,69	0,00	4.617,18
			previsione di cassa	0,00	0,00	3.070,19
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			22.364,98
			previsione di competenza	0,00	-1.419,31	27.252,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	51.036,51
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	-1.419,31	514.483,14
			previsione di cassa	0,00	0,00	671.960,33
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	-1.419,31	514.483,14
			previsione di cassa	0,00	0,00	671.960,33
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	2020	Servizi diversi per la gestione del centro urbano	residui presunti			200,00
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	-346,28	6.353,72
			previsione di cassa	0,00	0,00	6.900,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			23.106,94
			previsione di competenza	0,00	-346,28	50.332,73
			previsione di cassa	0,00	0,00	73.785,95

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	102.287,11			0,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-346,28	50.332,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	152.966,12
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	102.287,11			0,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-346,28	50.332,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	152.966,12
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3 Rifiuti				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	1574 Nettezza Urbana: Spese generali di funzionamento	470.260,98			470.260,98
Articolo	0	residui presunti			
		previsione di competenza	51.303,16	0,00	1.783.376,22
		previsione di cassa	0,00	0,00	2.202.334,04
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	483.813,33			483.813,33
		previsione di competenza	51.303,16	0,00	1.880.023,53
		previsione di cassa	0,00	0,00	2.312.533,70
Totale Programma	3 Rifiuti	483.813,33			0,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	51.303,16	0,00	1.880.023,53
		previsione di cassa	0,00	0,00	2.312.533,70
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	569.805,57			0,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	51.303,16	0,00	1.942.489,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	2.460.992,21
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	2008 Spese per la manutenzione delle strade e piazze	122,00			122,00
Articolo	0	residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-2,74	1.497,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.622,00

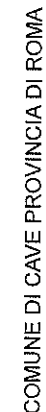
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	191.551,54			191.551,54
	residui presunti				
	previsione di competenza	210.979,92	0,00	-2,74	210.977,18
	previsione di cassa	402.531,46	0,00	0,00	402.531,46
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	39.919,01			39.919,01
Capitolo	2841 Arredo urbano e riqualificazione di alcuni luoghi del territorio				
Articolo	0	49.002,00	34.821,32	0,00	83.823,32
	previsione di competenza				
	previsione di cassa	88.921,01	0,00	0,00	88.921,01
Totale Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	56.316,44			56.316,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.155.862,28	34.821,32	0,00	1.190.683,60
	previsione di cassa	961.154,75	0,00	0,00	961.154,75
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	247.867,98			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.366.842,20	34.821,32	-2,74	1.401.660,78
	previsione di cassa	1.363.686,21	0,00	0,00	1.363.686,21
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	285.826,22			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.586.608,24	34.821,32	-2,74	1.621.426,82
	previsione di cassa	1.621.410,49	0,00	0,00	1.621.410,49
MISSIONE	11 Soccorso civile				
Programma	1 Sistema di protezione civile				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	38,00			38,00
Capitolo	1884 Spese per Fondi di solidarietà e protezione civile				
Articolo	0	5.800,00	0,00	-1.027,50	4.772,50
	residui presunti				
	previsione di competenza	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	38,00			38,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	5.800,00	0,00	-1.027,50	4.772,50
	previsione di cassa	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
Totale Programma	1 Sistema di protezione civile	38,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	5.800,00	0,00	-1.027,50	4.772,50
	previsione di cassa	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE		11 Soccorso civile	38,00			0,00
		residui presunti				
		previsione di competenza	5.800,00	0,00	-1.027,50	4.772,50
		previsione di cassa	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.773,26			6.773,26
Programma		5 Interventi per le famiglie	1.000,00	0,00	-160,50	839,50
Titolo		1 SPESE CORRENTI	7.773,26	0,00	0,00	7.773,26
Capitolo		1880 Fornitura leasing ecografo				
Articolo		0				
		residui presunti	6.773,26			6.773,26
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	-160,50	839,50
		previsione di cassa	7.773,26	0,00	0,00	7.773,26
Capitolo		1889 CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI	0,00			0,00
Articolo		0				
		previsione di competenza	48.799,45	0,00	-41.226,15	7.573,30
		previsione di cassa	48.799,45	0,00	0,00	48.799,45
Totale Titolo		1 SPESE CORRENTI	228.110,21	0,00	-41.386,65	228.110,21
		previsione di competenza	371.987,31	0,00	-41.386,65	330.600,66
		previsione di cassa	600.491,50	0,00	0,00	600.491,50
Totale Programma		5 Interventi per le famiglie	228.110,21	0,00	-41.386,65	228.110,21
		residui presunti	371.987,31	0,00	-41.386,65	330.600,66
		previsione di competenza	600.491,50	0,00	0,00	600.491,50
		previsione di cassa	470.706,77	0,00	0,00	470.706,77
TOTALE MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	634.447,40	0,00	-41.386,65	593.060,75
		residui presunti	1.105.548,15	0,00	0,00	1.105.548,15
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
Programma		1 Fondo di riserva				
Titolo		1 SPESE CORRENTI				
Capitolo		2480 Fondo di riserva ordinario				
Articolo		0				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	16.185,53	697,18	0,00	16.882,71
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
1	SPESE CORRENTI	0,00			0,00
Totale Titolo					
		residui presunti			
		previsione di competenza	697,18	0,00	16.882,71
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00		0,00
1	Fondo di riserva				
		previsione di competenza	697,18	0,00	16.882,71
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00		0,00
20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	697,18	0,00	590.639,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	115.068,23
		residui presunti			
50	Debito pubblico				
Programma					
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
4	Rimborso di prestiti				
2922	Estinzione di mutui per O.O.P.P.- quota capitale				
0					
		residui presunti			59.211,55
		previsione di competenza	9.169,69	0,00	160.468,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	210.510,15
		residui presunti			59.211,55
4	Rimborso di prestiti				
		previsione di competenza	9.169,69	0,00	160.468,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	210.510,15
		residui presunti			0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
		previsione di competenza	9.169,69	0,00	160.468,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	210.510,15
		residui presunti			0,00
50	Debito pubblico				
		previsione di competenza	9.169,69	0,00	160.468,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	210.510,15
		residui presunti			0,00
60	Anticipazioni finanziarie				
Programma					
1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
		previsione di competenza	9.169,69	0,00	160.468,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	210.510,15
		residui presunti			0,00
5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
		previsione di competenza	9.169,69	0,00	160.468,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	210.510,15
		residui presunti			0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	2920	Rimborso anticipazione diCassa	1.754.914,86			1.754.914,86
Articolo	0		2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36
			4.533.907,71	0,00	0,00	4.533.907,71
Totale Titolo	5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.754.914,86			1.754.914,86
			2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36
Totale Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	4.533.907,71	0,00	0,00	4.533.907,71
			1.754.914,86			0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	2.874.972,52	3.213.488,51	0,00	6.088.461,03
			4.629.887,38	0,00	0,00	4.629.887,38
			1.754.914,86			0,00
			2.874.972,52	3.213.488,51	0,00	6.088.461,03
			4.629.887,38	0,00	0,00	4.629.887,38
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Capitolo	4000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	0,00			0,00
Articolo	0		600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
			600.000,00	0,00		600.000,00
Capitolo	4001	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195	0,00			0,00
Articolo	0		600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
			600.000,00	0,00		600.000,00
Totale Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	489.225,01			489.225,01
			2.940.533,37	1.200.000,00	0,00	4.140.533,37
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.429.758,38	0,00	0,00	3.429.758,38
			489.225,01			0,00
			2.940.533,37	1.200.000,00	0,00	4.140.533,37
			3.429.758,38	0,00	0,00	3.429.758,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	489.225,01			0,00
		previsione di competenza	2.940.533,37	1.200.000,00	0,00	4.140.533,37
		previsione di cassa	3.429.758,38	0,00	0,00	3.429.758,38
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	5.332.534,17			5.332.534,17
		previsione di competenza	17.023.954,07	4.527.383,33	-48.107,02	21.503.230,38
		previsione di cassa	21.513.023,46	0,00	0,00	21.513.023,46



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

data: ...
Rif. delibera 90000 P
n.protocollo.....
del 04/07/2017

ENTRÉE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV				
Tipologia	0				
Capitolo	1 Avanzo Amm. ne Vincolato				
Articolo	1	residui presunti			0,00
		previsione di competenza	17.177,57		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
Capitolo	1 Avanzo Amm. ne Non Vincolato	residui presunti			0,00
Articolo	4	previsione di competenza	51.303,16		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
Totale Tipologia	0	previsione di competenza	68.480,73		1.190.253,43
		previsione di cassa	0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV	1.121.772,70	68.480,73		1.190.253,43
		previsione di competenza	68.480,73		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
TITOLO	1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
Capitolo	57 Fondo di solidarietà comunale				
Articolo	0	residui presunti			89.777,16
		previsione di competenza	266,19		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	89.777,16	266,19		89.777,16
		previsione di competenza	266,19		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE TITOLO		1.062.041,03	0,00		1.062.041,03

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	1				
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.902.091,53			5.902.091,53
		residui presunti			
		previsione di competenza	266,19	0,00	5.650.012,42
		previsione di cassa	0,00	0,00	7.024.505,63
TITOLO	2				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Capitolo	CONTRIBUTO REGIONALE CONDUITTORE MENO	0,00			0,00
Articolo	ABBIENTIPAG. CANONE LOCAZIONE	48.799,45	0,00	-41.786,66	7.012,79
		previsione di competenza	0,00	0,00	48.799,45
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-41.786,66	232.328,27
		previsione di cassa	0,00	0,00	594.988,95
		residui presunti	0,00	0,00	851.382,85
		previsione di competenza	0,00	-41.786,66	261.328,27
		previsione di cassa	0,00	0,00	600.988,95
TOTALE TITOLO	2				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-41.786,66	886.382,85
		previsione di cassa	0,00	0,00	
TITOLO	3				
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Capitolo	Diritti ed oneri per istruttoria domande di condono edilizio	506,08			506,08
Articolo		previsione di competenza	10.983,45	0,00	13.983,45
		previsione di cassa	0,00	0,00	3.506,08
		residui presunti			0,00
Capitolo	Proventi gestione farmacia				
Articolo		previsione di competenza	482,03	0,00	22.682,03
		previsione di cassa	0,00	0,00	22.200,00
Capitolo	Fitti reali di fabbricati				
Articolo		75.145,33			75.145,33
		previsione di competenza	0,00	-283,57	11.554,13
		previsione di cassa	0,00	0,00	86.983,03
Capitolo	Fitti fabbricati immobili federalismo demaniale				
Articolo		0,00			0,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-843,24	14.156,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	15.000,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Capitolo	386	CANONE CONCESSIONE TEATRO COMUNALE			7.800,00
Articolo	0	residui presunti			7.800,00
		previsione di competenza			5.850,00
		previsione di cassa	0,00	-2.925,00	2.925,00
Capitolo	386	Canone locazione per locale Colle Palme			13.650,00
Articolo	4	residui presunti			4.680,00
		previsione di competenza			9.360,00
		previsione di cassa	8.317,80	0,00	17.677,80
Capitolo	386	Canone concessione pinetina comunale			14.040,00
Articolo	6	residui presunti			18.082,00
		previsione di competenza			9.072,00
		previsione di cassa	0,00	-3.024,00	6.048,00
Capitolo	386	Canone concessione area Teatro Villa Clementi			23.752,00
Articolo	11	residui presunti			4.992,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	4.992,00	0,00	4.992,00
Capitolo	386	Canoni locali uso medici			4.992,00
Articolo	12	residui presunti			0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	3.484,32	0,00	3.484,32
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00
		residui presunti			1.406.874,18
		previsione di competenza	21.183,79	0,00	814.284,87
		previsione di cassa	0,00	0,00	2.189.468,48
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1.695.970,69
		previsione di competenza	21.183,79	0,00	1.094.833,32
		previsione di cassa	0,00	0,00	2.758.678,87
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			7.463,70
Capitolo	536	Proventi concessioni cimiteriali per investimento			0,00
Articolo	1	residui presunti			11.073,70
		previsione di competenza	17.643,75	0,00	17.643,75
		previsione di cassa	0,00	0,00	11.073,70
Totale Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			130.303,94
		residui presunti			172.997,71
		previsione di competenza	17.643,75	0,00	190.641,46
		previsione di cassa	0,00	0,00	306.911,65

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.509.679,06			2.509.679,06
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.827.385,30	17.643,75	0,00	1.845.029,05
	previsione di cassa	4.160.385,48	0,00	0,00	4.160.385,48
TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tipologia	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere				
Capitolo	Anticipazioni di cassa				
Articolo		0,00			0,00
	residui presunti	2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36
	previsione di competenza	2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
	previsione di cassa				
Totale Tipologia	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00
	residui presunti	2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36
	previsione di competenza	2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00			0,00
	residui presunti	2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36
	previsione di competenza	2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
	previsione di cassa				
TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	Entrate per partite di giro				
Capitolo	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del Tuel	0,00			0,00
Articolo		600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
	residui presunti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	previsione di competenza				
Capitolo	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel	0,00			0,00
Articolo		600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
	residui presunti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	previsione di competenza				
Totale Tipologia	Entrate per partite di giro	473,00			473,00
	residui presunti	1.775.140,35	1.200.000,00	0,00	2.975.140,35
	previsione di competenza	1.775.140,35	0,00	0,00	1.775.140,35
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	202.809,52			202.809,52
	residui presunti	2.940.533,37	1.200.000,00	0,00	4.140.533,37
	previsione di competenza	3.144.987,85	0,00	0,00	3.144.987,85
	previsione di cassa				

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	10.598.783,97			10.598.783,97
	previsione di competenza	17.023.954,07	4.521.062,97	-41.786,66	21.503.230,38
	previsione di cassa	21.769.936,91	0,00	0,00	21.769.936,91