

COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

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

data: n. protocollo.....
Rif. delibera 100000 G del 18/07/2017

ENTRATE

TITOLO	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
57		Fondo di solidarietà comunale	89.777,16			89.777,16
0			972.263,87	0,00	0,00	972.263,87
			1.062.041,03	266,19	0,00	1.062.307,22
301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	89.777,16			89.777,16
			972.263,87	0,00	0,00	972.263,87
			1.062.041,03	266,19	0,00	1.062.307,22
1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.902.091,53			5.902.091,53
			5.649.746,23	0,00	0,00	5.649.746,23
			7.024.505,63	266,19	0,00	7.024.771,82
2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00			0,00
128		CONTRIBUTO REGIONALE CONDUITORI MENO ABBENTIPAG. CANONE LOCAZIONE	48.799,45	0,00	0,00	48.799,45
0			48.799,45	0,00	-41.786,66	7.012,79
101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	232.328,27			232.328,27
			636.775,61	0,00	0,00	636.775,61
			851.382,85	0,00	-41.786,66	809.596,19
2		TRASFERIMENTI CORRENTI	261.328,27			261.328,27
			642.775,61	0,00	0,00	642.775,61
			886.382,85	0,00	-41.786,66	844.596,19
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 91 del 20/07/2017

Segretario Comunale

Segretario Generale

F.to Dotessa Giada De Francesco

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
100					
Capitolo					
263	Dritti ed oneri per istruttoria domande dicondono edilizio	506,08			506,08
0		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Articolo		3.506,08	10.983,45	0,00	14.489,53
Capitolo	Proventi gestione farmacia	0,00			0,00
319					
0		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
Articolo		22.200,00	482,03	0,00	22.682,03
Capitolo	Fitti reali di fabbricati	75.145,33			75.145,33
382					
0		11.837,70	0,00	0,00	11.837,70
Articolo		86.983,03	0,00	-283,57	86.699,46
Capitolo	Fitti fabbricati immobili federalismo demaniale	0,00			0,00
382					
1		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Articolo		15.000,00	0,00	-843,24	14.156,76
Capitolo	CANONE CONCESSIONE TEATRO COMUNALE	7.800,00			7.800,00
386					
0		5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
Articolo		13.650,00	0,00	-2.925,00	10.725,00
Capitolo	Canone locazione per locale Colle Palme	4.680,00			4.680,00
386					
4		9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
Articolo		14.040,00	8.317,80	0,00	22.357,80
Capitolo	Canone concessione pinetina comunale	18.082,00			18.082,00
386					
6		9.072,00	0,00	0,00	9.072,00
Articolo		23.752,00	0,00	-3.024,00	20.728,00
Capitolo	Canone concessione area Teatro Villa Clementi	4.992,00			4.992,00
386					
11		0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo		4.992,00	4.992,00	0,00	9.984,00
Capitolo	Canonici locali uso medici	0,00			0,00
386					
12		0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo		0,00	3.484,32	0,00	3.484,32

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 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.406.874,18			1.406.874,18
TOTALE TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	793.101,08	0,00	0,00	793.101,08
		2.189.468,48	21.183,79	0,00	2.210.652,27
		1.695.970,69			1.695.970,69
		1.073.649,53	0,00	0,00	1.073.649,53
		2.758.678,87	21.183,79	0,00	2.779.862,66
TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Capitolo	536 Proventi concessioni cimiteriali per investimento	7.463,70			7.463,70
Articolo	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.073,70	17.643,75	0,00	28.717,45
Totale Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	130.303,94			130.303,94
		172.997,71	0,00	0,00	172.997,71
		306.911,65	17.643,75	0,00	324.555,40
TOTALE TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.509.679,06			2.509.679,06
		1.827.385,30	0,00	0,00	1.827.385,30
		4.160.385,48	17.643,75	0,00	4.178.029,23
TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tipologia	100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere				
Capitolo	650 Anticipazioni di cassa	0,00			0,00
Articolo	0				
		2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
		2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00
		2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
		2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36
TOTALE TITOLO	7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00			0,00
		2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
		2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36
TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
		2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
		2.778.992,85	3.213.488,51	0,00	5.992.481,36

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia	100	Entrate per partite di giro			
Capitolo	4000	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del Tuel			
Articolo	0	residui presunti			0,00
		previsione di competenza	0,00		600.000,00
		previsione di cassa			0,00
		residui presunti	600.000,00		1.200.000,00
Capitolo	4001	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel			
Articolo	0	previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa	0,00		600.000,00
		residui presunti	600.000,00		1.200.000,00
Totale Tipologia	100	Entrate per partite di giro			473,00
		previsione di competenza	0,00		1.775.140,35
		previsione di cassa	1.200.000,00		2.975.140,35
		residui presunti			202.809,52
		previsione di competenza	0,00		2.940.533,37
		previsione di cassa	1.200.000,00		4.344.987,85
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		residui presunti			10.598.783,97
		previsione di competenza	0,00		17.023.954,07
		previsione di cassa	4.452.582,24	-41.786,66	26.180.732,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					



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 G del 18/07/2017 n. 100000

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	25 Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amministratori	0,00			0,00
Articolo					
	residui presunti				
	previsione di competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	previsione di cassa	24.000,00	0,00	-2.500,00	21.500,00
Capitolo	28 Quote associative	104.386,60			104.386,60
Articolo					
	residui presunti		0,00	0,00	40.000,00
	previsione di competenza	40.000,00			
	previsione di cassa	144.386,60	2.500,00	0,00	146.886,60
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	111.023,14			111.023,14
	previsione di competenza	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
	previsione di cassa	258.523,14	0,00	0,00	258.523,14
Totale Programma	1 Organi istituzionali	111.023,14			0,00
	previsione di competenza	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
	previsione di cassa	258.523,14	0,00	0,00	258.523,14
Programma	2 Segreteria generale				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	138 Spese per fiti, arbitraggio consulenze	68.694,47			68.694,47
Articolo					
	residui presunti				
	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	previsione di cassa	98.694,47	0,00	-757,54	97.936,93
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	169.667,84			169.667,84
	previsione di competenza	640.799,69	0,00	0,00	640.799,69
	previsione di cassa	805.950,98	0,00	-757,54	805.193,44

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	2	Segreteria generale	169.667,84			0,00
		residui presunti				
		previsione di competenza	640.799,69	0,00	0,00	640.799,69
		previsione di cassa	805.950,98	0,00	-757,54	805.193,44
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	48	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	665,99			665,99
Articolo	1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		residui presunti	2.665,99	0,00	-2.000,00	665,99
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	20.273,64			20.273,64
		previsione di competenza	97.471,38	0,00	0,00	97.471,38
		previsione di cassa	117.745,02	0,00	-2.000,00	115.745,02
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	20.273,64			0,00
		residui presunti	97.471,38	0,00	0,00	97.471,38
		previsione di competenza	117.745,02	0,00	-2.000,00	115.745,02
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	0,00	19.262,11
		residui presunti	38.512,76	0,00	-3.158,11	35.354,65
Capitolo	100	Fornitura energia elettrica altri immobili comunali	0,00			0,00
Articolo	0		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		previsione di competenza	80.000,00	0,00	-0,02	79.999,98
Capitolo	356	Imposte, tasse, contributi ed iva	0,00			0,00
Articolo	0		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		previsione di competenza	27.000,00	15.633,00	0,00	42.633,00
Capitolo	2449	Spesa buoni pasto personale dipendente	10.462,32			10.462,32
Articolo	0		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di competenza	25.462,32	0,00	-206,00	25.256,32

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	124.145,78			124.145,78
	residui presunti				
	previsione di competenza	682.386,96	0,00	0,00	682.386,96
	previsione di cassa	806.032,74	12.268,87	0,00	818.301,61
Totale Programma	11 Altri servizi generali	162.121,16			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	753.778,97	0,00	0,00	753.778,97
	previsione di cassa	915.400,13	12.268,87	0,00	927.669,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi Istituzionali e generali e di gestione	761.712,70			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.347.158,05	0,00	0,00	3.347.158,05
	previsione di cassa	4.091.176,59	12.268,87	-2.757,54	4.100.687,92
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	737 Spesa per fornitura gas				
Articolo	0				
	residui presunti	24.312,60			24.312,60
	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	previsione di cassa	44.312,60	6.134,60	0,00	50.447,20
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	45.057,87			45.057,87
	residui presunti				
	previsione di competenza	71.012,62	0,00	0,00	71.012,62
	previsione di cassa	116.070,49	6.134,60	0,00	122.205,09
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	254.434,55			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.255.574,41	0,00	0,00	1.255.574,41
	previsione di cassa	1.510.008,96	6.134,60	0,00	1.516.143,56
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	808 Spese diverse per l'assistenza scolastica				
Articolo	0				
	residui presunti	12.825,08			12.825,08
	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
	previsione di cassa	13.425,08	0,00	-300,00	13.125,08
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	334.549,55			334.549,55
	residui presunti				
	previsione di competenza	635.256,31	0,00	0,00	635.256,31
	previsione di cassa	940.468,86	0,00	-300,00	940.168,86

SPENSE,

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti			0,00
Totale Programma						0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	635.256,31
			previsione di cassa	0,00	-300,00	940.168,86
	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti			0,00
TOTALE MISSIONE			previsione di competenza	0,00	0,00	1.946.841,94
			previsione di cassa	6.134,60	-300,00	2.530.020,65
	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
MISSIONE						
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	925	ACQUISTO VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA				
Articolo	0		residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	0,00	-500,00	0,00
Capitolo	930	Spese gestione Museo Civico	residui presunti			3.208,15
Articolo	1		previsione di competenza	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	0,00	-367,00	17.841,15
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			5.216,73
			previsione di competenza	0,00	0,00	15.500,00
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	previsione di cassa	0,00	-867,00	19.422,73
			residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	15.500,00
			previsione di cassa	0,00	-867,00	19.422,73
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	143.502,68
			previsione di cassa	0,00	-867,00	189.300,77
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				

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	1770	ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRO	residui presunti			22,00
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	0,00	-2.500,00	22,00
Capitolo	1790	Manifestazioni nel settore sportivo contribuiti	residui presunti			0,00
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	0,00	-1.500,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			22.364,98
			previsione di competenza	0,00	0,00	28.671,53
			previsione di cassa	0,00	-4.000,00	47.036,51
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	515.902,45
			previsione di cassa	0,00	-4.000,00	667.960,33
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	515.902,45
			previsione di cassa	0,00	-4.000,00	667.960,33
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	0,00	6.700,00
			previsione di cassa	0,00	-346,28	6.553,72
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			23.106,94
			previsione di competenza	0,00	0,00	50.679,01
			previsione di cassa	0,00	-346,28	73.439,67
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	50.679,01
			previsione di cassa	0,00	-346,28	152.619,84

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		8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	102.287,11			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	
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	38,00		0,00
			previsione di competenza	5.800,00	0,00	5.800,00
			previsione di cassa	5.838,00	0,00	4.810,50
			residui presunti	38,00		0,00
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	previsione di competenza	5.800,00	0,00	5.800,00
			previsione di cassa	5.838,00	0,00	4.810,50
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	5	Interventi per le famiglie				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	1880	Fornitura leasing ecografo	residui presunti	6.773,26		6.773,26
Articolo	0		previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	7.773,26	0,00	7.612,76
Capitolo	1889	CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	0		previsione di competenza	48.799,45	0,00	48.799,45
			previsione di cassa	48.799,45	0,00	7.012,79
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	228.110,21		228.110,21
			previsione di competenza	371.987,31	0,00	371.987,31
			previsione di cassa	600.491,50	0,00	558.544,34
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	228.110,21		0,00
			previsione di competenza	371.987,31	0,00	371.987,31
			previsione di cassa	600.491,50	0,00	558.544,34
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	470.706,77		0,00
			previsione di competenza	634.447,40	0,00	634.447,40
			previsione di cassa	1.105.548,15	0,00	1.063.600,99
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO	4	Rimborso di prestiti				

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	2922	Estinzione di mutui per OO.PP.- quota capitale	59.211,55			59.211,55
Articolo	0		151.298,60	0,00	0,00	151.298,60
Totale Titolo	4	Rimborso di prestiti	210.510,15	9.169,99	0,00	219.680,14
			59.211,55			59.211,55
			151.298,60	0,00	0,00	151.298,60
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	210.510,15	9.169,99	0,00	219.680,14
			59.211,55			0,00
			151.298,60	0,00	0,00	151.298,60
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	210.510,15	9.169,99	0,00	219.680,14
			59.211,55			0,00
			151.298,60	0,00	0,00	151.298,60
			210.510,15	9.169,99	0,00	219.680,14
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				
Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
Totale Titolo	5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Capitolo	2920	Rimborso anticipazione di Cassa	1.754.914,86			1.754.914,86
Articolo	0		2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
Totale Titolo	5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	4.533.907,71	3.213.488,51	0,00	7.747.396,22
			1.754.914,86			1.754.914,86
			2.778.992,85	0,00	0,00	2.778.992,85
Totale Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	4.533.907,71	3.213.488,51	0,00	7.747.396,22
			1.754.914,86			0,00
			2.874.972,52	0,00	0,00	2.874.972,52
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	4.629.887,38	3.213.488,51	0,00	7.843.375,89
			1.754.914,86			0,00
			2.874.972,52	0,00	0,00	2.874.972,52
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	4.629.887,38	3.213.488,51	0,00	7.843.375,89

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
TITOLO	7	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Capitolo	4000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	residui presunti			0,00
Articolo	0		previsione di competenza	0,00	0,00	600.000,00
			previsione di cassa	600.000,00	0,00	1.200.000,00
			residui presunti			0,00
Capitolo	4001	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195	previsione di competenza	0,00	0,00	600.000,00
Articolo	0		previsione di cassa	600.000,00	0,00	1.200.000,00
			residui presunti			489.225,01
Totale Titolo	7	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	0,00	0,00	2.940.533,37
			previsione di cassa	1.200.000,00	0,00	4.629.758,38
			residui presunti			0,00
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	previsione di competenza	0,00	0,00	2.940.533,37
			previsione di cassa	1.200.000,00	0,00	4.629.758,38
			residui presunti			0,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	0,00	0,00	2.940.533,37
			previsione di cassa	1.200.000,00	0,00	4.629.758,38
			residui presunti			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti			5.332.534,17
			previsione di competenza	0,00	0,00	17.023.954,07
			previsione di cassa	4.462.041,06	-51.245,48	25.923.819,04