

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

data: num. protocollo:

Rif. determina del PROPOSTA del 31/01/2018 n. 2018/1

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	417.579,98	0,00	0,00	417.579,98
				0,00		
		previsione di competenza	509.000,00	0,00	-200.000,00	309.000,00
				-200.000,00		
		previsione di cassa	926.579,98	0,00	-200.000,00	726.579,98
				-200.000,00		
Tipologia 0500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	695.000,00	200.000,00	0,00	895.000,00
				200.000,00		
		previsione di cassa	695.000,00	200.000,00	0,00	895.000,00
				200.000,00		
	TOTALE Titolo 4	residui presunti	417.579,98	0,00	0,00	417.579,98
				0,00		
		previsione di competenza	2.149.000,00	200.000,00	-200.000,00	2.149.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	2.566.579,98	200.000,00	-200.000,00	2.566.579,98
				0,00		

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

data: num. protocollo:
Rif. determina del PROPOSTA del 31/01/2018 n. 2018/1
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	417.579,98	0,00	0,00	417.579,98
				0,00		
		previsione di competenza	2.149.000,00	200.000,00	-200.000,00	2.149.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	2.566.579,98	200.000,00	-200.000,00	2.566.579,98
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	4.073.606,51	0,00	0,00	4.073.606,51
				0,00		
		previsione di competenza	16.566.082,00	200.000,00	-200.000,00	16.566.082,00
				0,00		
		previsione di cassa	25.527.315,55	200.000,00	-200.000,00	25.527.315,55
				0,00		

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

data: num. protocollo:
Rif. determina del PROPOSTA del 31/01/2018 n. 2018/1
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.618,92	0,00	0,00	40.618,92
				0,00		
		previsione di competenza	60.000,00	0,00	-9.400,00	50.600,00
				-9.400,00		
		previsione di cassa	100.618,92	0,00	-9.400,00	91.218,92
				-9.400,00		
	TOTALE Programma 06	residui presunti	122.138,84	0,00	0,00	122.138,84
				0,00		
		previsione di competenza	196.460,00	0,00	-9.400,00	187.060,00
				-9.400,00		
		previsione di cassa	318.598,84	0,00	-9.400,00	309.198,84
				-9.400,00		
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	110.063,64	0,00	0,00	110.063,64
				0,00		
		previsione di competenza	68.000,00	9.400,00	0,00	77.400,00
				9.400,00		
		previsione di cassa	178.063,64	9.400,00	0,00	187.463,64
				9.400,00		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del PROPOSTA del 31/01/2018 n. 2018/1
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE Programma 11	residui presunti	346.724,83	0,00	0,00	346.724,83	
				0,00			
		previsione di competenza	1.061.700,00	9.400,00	0,00	1.071.100,00	
				9.400,00			
		previsione di cassa	1.291.574,83	9.400,00	0,00	1.300.974,83	
				9.400,00			
		TOTALE Missione 01					
		residui presunti	1.910.788,47	0,00	0,00	1.910.788,47	
				0,00			
		previsione di competenza	4.182.970,00	9.400,00	-9.400,00	4.182.970,00	
				0,00			
		previsione di cassa	5.976.908,47	9.400,00	-9.400,00	5.976.908,47	
				0,00			
		Missione 10					
		Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilità				
		TITOLO 2	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Spese in conto capitale	residui presunti	601.490,86	0,00	0,00	601.490,86	
				0,00			
		previsione di competenza	1.044.000,00	30.556,00	0,00	1.074.556,00	
				30.556,00			
		previsione di cassa	1.645.490,86	30.556,00	0,00	1.676.046,86	
				30.556,00			

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del PROPOSTA del 31/01/2018 n. 2018/1
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE Programma 05		residui presunti	797.738,50	0,00	0,00	797.738,50
				0,00		
		previsione di competenza	1.517.594,00	30.556,00	0,00	1.548.150,00
				30.556,00		
		previsione di cassa	2.315.332,50	30.556,00	0,00	2.345.888,50
				30.556,00		
TOTALE Missione 10		residui presunti	798.271,69	0,00	0,00	798.271,69
				0,00		
		previsione di competenza	1.551.594,00	30.556,00	0,00	1.582.150,00
				30.556,00		
		previsione di cassa	2.349.865,69	30.556,00	0,00	2.380.421,69
				30.556,00		
Missione 12 Programma 09 Titolo 2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale Spese in conto capitale	residui presunti	8.394,83	0,00	0,00	8.394,83
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
				25.000,00		
		previsione di cassa	8.394,83	25.000,00	0,00	33.394,83
				25.000,00		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del PROPOSTA del 31/01/2018 n. 2018/1
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 09	residui presunti	41.972,06	0,00	0,00	41.972,06
				0,00		
		previsione di competenza	136.670,00	25.000,00	0,00	161.670,00
				25.000,00		
previsione di cassa	178.642,06	25.000,00	0,00	203.642,06		
		25.000,00				
	TOTALE Missione 12	residui presunti	391.149,03	0,00	0,00	391.149,03
				0,00		
		previsione di competenza	1.271.870,00	25.000,00	0,00	1.296.870,00
				25.000,00		
previsione di cassa	1.663.019,03	25.000,00	0,00	1.688.019,03		
		25.000,00				
Missione 50 Programma 02 Titolo 4	Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Rimborso di prestiti	residui presunti	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00		
		previsione di competenza	789.556,00	39.444,00	-95.000,00	734.000,00
				-55.556,00		
previsione di cassa	907.556,00	39.444,00	-95.000,00	852.000,00		
		-55.556,00				

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del PROPOSTA del 31/01/2018 n. 2018/1
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE Programma 02	residui presunti		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00		
		previsione di competenza	789.556,00	39.444,00	-95.000,00	734.000,00
				-55.556,00		
previsione di cassa		907.556,00	39.444,00	-95.000,00	852.000,00	
			-55.556,00			
TOTALE Missione 50	residui presunti		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00		
		previsione di competenza	789.556,00	39.444,00	-95.000,00	734.000,00
				-55.556,00		
previsione di cassa		907.556,00	39.444,00	-95.000,00	852.000,00	
			-55.556,00			
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti		3.218.209,19	0,00	0,00	3.218.209,19
				0,00		
		previsione di competenza	7.795.990,00	104.400,00	-104.400,00	7.795.990,00
				0,00		
previsione di cassa		10.897.349,19	104.400,00	-104.400,00	10.897.349,19	
			0,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti		6.584.330,08	0,00	0,00	6.584.330,08
				0,00		
		previsione di competenza	16.566.082,00	104.400,00	-104.400,00	16.566.082,00
				0,00		
previsione di cassa		22.508.902,08	104.400,00	-104.400,00	22.508.902,08	
			0,00			

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

data: num. protocollo:
Rif. determina del PROPOSTA del 31/01/2018 n. 2018/1
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario
VENTURINI NADIA