(ENTRATA)

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

D.Lgs. 118 - Allegato 8

data: 6/12/16 n. protocollo 1156

Rif. delibera del DE del 24/11/2016 n. 6

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				**0,00**			**0,00**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				**0,00**			**0,00**
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				**0,00**	**20.986,52**		**20.986,52**
TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	789.527,16			789.527,16
			previsione di competenza	272.411,19	732.274,30		1.004.685,49
			previsione di cassa	1.972.682,94	732.274,30		2.704.957,24
Totale TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**789.527,16**			**789.527,16**
			previsione di competenza	**272.411,19**	**732.274,30**		**1.004.685,49**
			previsione di cassa	**1.972.682,94**	**732.274,30**		**2.704.957,24**
TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	47.195,57			47.195,57
			previsione di competenza	900.000,00		-44.060,28	855.939,72
			previsione di cassa	1.008.796,96		-44.060,28	964.736,68
Tipologia	0300	Interessi attivi	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	100,00		-86,02	13,98
			previsione di cassa	100,00		-86,02	13,98
Tipologia	0400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	149,94		149,94
			previsione di cassa	3.203,63	149,94		3.353,57
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	26.492,93			26.492,93
			previsione di competenza	0,00	9.435,55		9.435,55
			previsione di cassa	27.547,93	9.435,55		36.983,48
Totale TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**	**residui presunti**	**73.688,50**			**73.688,50**
			previsione di competenza	**900.100,00**	**9.585,49**	**-44.146,30**	**865.539,19**
			previsione di cassa	**1.039.648,52**	**9.585,49**	**-44.146,30**	**1.005.087,71**
TITOLO	**4**	**Entrate in conto capitale**					

Il Tesoriere

06 DIC. 2016

(ENTRATA)

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

D.Lgs. 118 - Allegato 8

data: 6/12/16 n. protocollo 1154

Rif. delibera del DE del 24/11/2016 n. 6

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	5.822,84		5.822,84
			previsione di cassa	27.832,78	5.822,84		33.655,62
Tipologia	0300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	5.603,35			5.603,35
			previsione di competenza	3.484.139,99		-3.484.139,99	0,00
			previsione di cassa	4.733.730,77		-3.484.139,99	1.249.590,78
Totale TITOLO	**4**	**Entrate in conto capitale**	**residui presunti**	**5.603,35**			**5.603,35**
			previsione di competenza	**3.484.139,99**	**5.822,84**	**-3.484.139,99**	**5.822,84**
			previsione di cassa	**4.761.563,55**	**5.822,84**	**-3.484.139,99**	**1.283.246,40**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**	**868.819,01**			**868.819,01**
			previsione di competenza	**4.656.651,18**	**768.669,15**	**-3.528.286,29**	**1.897.034,04**
			previsione di cassa	**7.773.895,01**	**747.682,63**	**-3.528.286,29**	**4.993.291,35**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	**871.450,69**			**871.450,69**
			previsione di competenza	**5.259.426,18**	**768.669,15**	**-3.528.286,29**	**2.499.809,04**
			previsione di cassa	**17.836.719,42**	**747.682,63**	**-3.528.286,29**	**15.056.115,76**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE * SERVIZIO RAGIONERIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
MISSIONE	**01**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma	**01**	**Organi istituzionali**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.016,57			2.016,57
			previsione di competenza	25.000,00		-22.142,06	2.857,94
			previsione di cassa	28.138,93		-22.142,06	5.996,87
Totale Programma	**01**	**Organi istituzionali**	**residui presunti**	**2.016,57**			**2.016,57**
			previsione di competenza	**25.000,00**		**-22.142,06**	**2.857,94**
			previsione di cassa	**28.138,93**		**-22.142,06**	**5.996,87**
Programma	**02**	**Segreteria generale**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	343.275,00			343.275,00
			previsione di competenza	299.006,24	598.094,98		897.101,22
			previsione di cassa	785.658,55	598.094,98		1.383.753,53
Totale Programma	**02**	**Segreteria generale**	**residui presunti**	**343.275,00**			**343.275,00**
			previsione di competenza	**299.006,24**	**598.094,98**		**897.101,22**
			previsione di cassa	**785.658,55**	**598.094,98**		**1.383.753,53**
Programma	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.813,98			12.813,98
			previsione di competenza	32.700,00		-3.813,22	28.886,78
			previsione di cassa	81.236,55		-3.813,22	77.423,33
Totale Programma	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**residui presunti**	**12.813,98**			**12.813,98**
			previsione di competenza	**32.700,00**		**-3.813,22**	**28.886,78**
			previsione di cassa	**81.236,55**		**-3.813,22**	**77.423,33**
Programma	**06**	**Ufficio tecnico**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.006,33			45.006,33
			previsione di competenza	49.710,00		-49.710,00	0,00
			previsione di cassa	366.259,52		-49.710,00	316.549,52

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Programma	**06**	**Ufficio tecnico**	**residui presunti**	**45.006,33**			**45.006,33**
			previsione di competenza	**49.710,00**		**-49.710,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**366.259,52**		**-49.710,00**	**316.549,52**
Programma	**11**	**Altri servizi generali**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	65.450,32			65.450,32
			previsione di competenza	95.650,00		-43.631,04	52.018,96
			previsione di cassa	568.618,39		-43.631,04	524.987,35
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**residui presunti**	**65.450,32**			**65.450,32**
			previsione di competenza	**95.650,00**		**-43.631,04**	**52.018,96**
			previsione di cassa	**568.618,39**		**-43.631,04**	**524.987,35**
Totale MISSIONE	**01**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**residui presunti**	**468.562,20**			**468.562,20**
			previsione di competenza	**502.066,24**	**598.094,98**	**-119.296,32**	**980.864,90**
			previsione di cassa	**1.829.911,94**	**598.094,98**	**-119.296,32**	**2.308.710,60**
MISSIONE	**06**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma	**01**	**Sport e tempo libero**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	1.500,00		1.500,00
			previsione di cassa	13.000,00	1.500,00		14.500,00
Totale Programma	**01**	**Sport e tempo libero**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	**1.500,00**		**1.500,00**
			previsione di cassa	**13.000,00**	**1.500,00**		**14.500,00**
Totale MISSIONE	**06**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	**1.500,00**		**1.500,00**
			previsione di cassa	**13.000,00**	**1.500,00**		**14.500,00**
MISSIONE	**09**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma	**01**	**Difesa del suolo**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.603.960,89			2.603.960,89
			previsione di competenza	3.484.139,99		-3.484.139,99	0,00
			previsione di cassa	6.823.100,88		-3.484.139,99	3.338.960,89
Totale Programma	**01**	**Difesa del suolo**	**residui presunti**	**2.603.960,89**			**2.603.960,89**
			previsione di competenza	**3.484.139,99**		**-3.484.139,99**	**0,00**
			previsione di cassa	**6.823.100,88**		**-3.484.139,99**	**3.338.960,89**
Programma	**07**	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.577,27			8.577,27
			previsione di competenza	20.025,00		-20.025,00	0,00
			previsione di cassa	93.043,35		-20.025,00	73.018,35
Totale Programma	**07**	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	**residui presunti**	**8.577,27**			**8.577,27**
			previsione di competenza	**20.025,00**		**-20.025,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**93.043,35**		**-20.025,00**	**73.018,35**
Totale MISSIONE	**09**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**residui presunti**	**2.612.538,16**			**2.612.538,16**
			previsione di competenza	**3.504.164,99**		**-3.504.164,99**	**0,00**
			previsione di cassa	**6.916.144,23**		**-3.504.164,99**	**3.411.979,24**
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma	**02**	**Trasporto pubblico locale**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	82.938,82			82.938,82
			previsione di competenza	0,00	9.662,62		9.662,62
			previsione di cassa	93.471,93	9.662,62		103.134,55
Totale Programma	**02**	**Trasporto pubblico locale**	**residui presunti**	**82.938,82**			**82.938,82**
			previsione di competenza	**0,00**	**9.662,62**		**9.662,62**
			previsione di cassa	**93.471,93**	**9.662,62**		**103.134,55**
Totale MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**residui presunti**	**82.938,82**			**82.938,82**
			previsione di competenza	**0,00**	**9.662,62**		**9.662,62**
			previsione di cassa	**93.471,93**	**9.662,62**		**103.134,55**
MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.514,92			22.514,92
			previsione di competenza	1.808,34		-1.808,34	0,00
			previsione di cassa	232.973,93		-1.808,34	231.165,59
Totale Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**	**residui presunti**	**22.514,92**			**22.514,92**
			previsione di competenza	**1.808,34**		**-1.808,34**	**0,00**
			previsione di cassa	**232.973,93**		**-1.808,34**	**231.165,59**
Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	178.995,45			178.995,45
			previsione di competenza	26.593,27	484.080,92		510.674,19
			previsione di cassa	420.014,95	473.466,63		893.481,58
Totale Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**residui presunti**	**178.995,45**			**178.995,45**
			previsione di competenza	**26.593,27**	**484.080,92**		**510.674,19**
			previsione di cassa	**420.014,95**	**473.466,63**		**893.481,58**
Totale MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	**201.510,37**			**201.510,37**
			previsione di competenza	**28.401,61**	**484.080,92**	**-1.808,34**	**510.674,19**
			previsione di cassa	**652.988,88**	**473.466,63**	**-1.808,34**	**1.124.647,17**
MISSIONE	**16**	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**					
Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	351.088,01			351.088,01
			previsione di competenza	0,00	10.372,23		10.372,23
			previsione di cassa	351.088,01			351.088,01
Totale Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	**residui presunti**	**351.088,01**			**351.088,01**
			previsione di competenza	**0,00**	**10.372,23**		**10.372,23**
			previsione di cassa	**351.088,01**			**351.088,01**
Totale MISSIONE	**16**	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	**residui presunti**	**351.088,01**			**351.088,01**
			previsione di competenza	**0,00**	**10.372,23**		**10.372,23**
			previsione di cassa	**351.088,01**			**351.088,01**

(SPESA)

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

D.Lgs. 118 - Allegato 8

data: 6/12/16 n. protocollo 1152

Rif. delibera del DE del 24/11/2016 n. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
MISSIONE	**50**	**Debito pubblico**					
Programma	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	164,92			164,92
			previsione di competenza	49.747,09		-49.747,09	0,00
			previsione di cassa	49.947,00		-49.747,09	199,91
Totale Programma	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**residui presunti**	**164,92**			**164,92**
			previsione di competenza	**49.747,09**		**-49.747,09**	**0,00**
			previsione di cassa	**49.947,00**		**-49.747,09**	**199,91**
Programma	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo	4	Rimborso prestiti	residui presunti	9.168,85			9.168,85
			previsione di competenza	188.311,15		-188.311,15	0,00
			previsione di cassa	284.584,57		-188.311,15	96.273,42
Totale Programma	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**residui presunti**	**9.168,85**			**9.168,85**
			previsione di competenza	**188.311,15**		**-188.311,15**	**0,00**
			previsione di cassa	**284.584,57**		**-188.311,15**	**96.273,42**
Totale MISSIONE	**50**	**Debito pubblico**	**residui presunti**	**9.333,77**			**9.333,77**
			previsione di competenza	**238.058,24**		**-238.058,24**	**0,00**
			previsione di cassa	**334.531,57**		**-238.058,24**	**96.473,33**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	**3.725.971,33**			**3.725.971,33**
			previsione di competenza	**4.272.691,08**	**1.103.710,75**	**-3.863.327,89**	**1.513.073,94**
			previsione di cassa	**10.191.136,56**	**1.082.724,23**	**-3.863.327,89**	**7.410.532,90**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	**7.214.700,81**			**7.214.700,81**
			previsione di competenza	**5.259.426,18**	**1.103.710,75**	**-3.863.327,89**	**2.499.809,04**
			previsione di cassa	**17.327.506,70**	**1.082.724,23**	**-3.863.327,89**	**14.546.903,04**

(SPESA)

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

D.Lgs. 118 - Allegato 8

data: 6/12/16 **n. protocollo** 4154

Rif. delibera del DE del 24/11/2016 n. 6

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE * SERVIZIO RAGIONERIA