

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Data: 11.11.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.						
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato						
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale						
Variazione N. 9 del 11.11.2017 Cap. 480 Art. 1 (Tit. 3 tipo1. 1) FIDA PASCOLO - ALTRI SERVIZI GENERALI-	1.783,00	1.783,00						
	1.783,00	1.783,00						
	1.783,00	2.846,62	0,00					
	1.783,00	2.846,62	1.063,62					
	1.783,00	2.846,62						
	1.783,00	2.846,62						
	1.783,00	2.846,62						
	1.783,00	2.846,62						
TOTALE CAPITOLO 480 Competenza Cassa			0,00	0,00				
			1.063,62	0,00				
Variazione N. 10 del 11.11.2017 Cap. 550 Art. 1 (Tit. 3 tipo1. 1) ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZ IONE E ALTRI SERVIZI	8.000,00	8.000,00						
	8.000,00	8.000,00						
	8.000,00	9.000,00	0,00					
	8.000,00	9.000,00	1.000,00					
	8.000,00	9.000,00						
	8.000,00	9.000,00						
	8.000,00	9.000,00						
TOTALE CAPITOLO 550 Competenza Cassa			0,00	0,00				
			1.000,00	0,00				
Variazione N. 11 del 11.11.2017 Cap. 940 Art. 1 (Tit. 3 tipo1. 5) PROVENTI DIVERSI	147.826,36	190.950,00						
	147.826,36	190.950,00						
	147.826,36	190.950,00	0,00					
	147.826,36	190.950,00	345.024,85					
	147.826,36	190.950,00						
	147.826,36	535.974,85						
	147.826,36	535.974,85						
TOTALE CAPITOLO 940 Competenza Cassa			0,00	0,00				
			345.024,85	0,00				
Variazione N. 12 del 11.11.2017 Cap. 1010 Art. 1 (Tit. 4 tipo1. 2) TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE- MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA T ETTO SCUOLA FORCELLA CORPO 1	26.976,75	850.754,11						
	26.976,75	850.754,11						
	26.976,75	877.730,86	0,00					
	26.976,75	877.730,86	26.976,75					
	26.976,75	877.730,86						
	26.976,75	877.730,86						
	26.976,75	877.730,86						
TOTALE CAPITOLO 1010 Competenza Cassa			0,00	0,00				
			26.976,75	0,00				

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Data: 11.11.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 13 del 11.11.2017	20.000,00	100.164,98	20.000,00	100.164,98				
Cap. 1060 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	20.000,00	100.164,98	20.000,00	100.164,98				
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO	20.000,00	120.164,98	20.000,00	120.164,98	0,00			
DA ALTRI SOGGETTI (CAVA COMBEX)	20.000,00	120.164,98	20.000,00	120.164,98	20.000,00			
	20.000,00	120.164,98	20.000,00	120.164,98				
	20.000,00	120.164,98	20.000,00	120.164,98				
	20.000,00	120.164,98	20.000,00	120.164,98				
	20.000,00	120.164,98	20.000,00	120.164,98				
TOTALE CAPITOLO 1060					0,00	0,00		
Competenza					20.000,00	0,00		
Cassa								
Variazione N. 14 del 11.11.2017	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cap. 1110 Art. 1 (Tit. 6 tipol. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00				
ASSUNZIONE DI MUTUI E PESTITI	0,00	22.260,64	0,00	22.260,64	0,00			
	0,00	22.260,64	0,00	22.260,64	22.260,64			
	0,00	22.260,64	0,00	22.260,64				
	0,00	22.260,64	0,00	22.260,64				
	0,00	22.260,64	0,00	22.260,64				
TOTALE CAPITOLO 1110					0,00	0,00		
Competenza					22.260,64	0,00		
Cassa								
Variazione N. 15 del 11.11.2017	100.000,00	100.500,00	100.000,00	100.500,00				
Cap. 6005 Art. 1 (Tit. 9 tipol. 2)	100.000,00	100.500,00	100.000,00	100.500,00				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI T	100.000,00	151.459,94	100.000,00	151.459,94	0,00			
ERZI	100.000,00	151.459,94	100.000,00	151.459,94	50.959,94			
	100.000,00	151.459,94	100.000,00	151.459,94				
	100.000,00	151.459,94	100.000,00	151.459,94				
	100.000,00	151.459,94	100.000,00	151.459,94				
TOTALE CAPITOLO 6005					0,00	0,00		
Competenza					50.959,94	0,00		
Cassa								
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00		
TOTALI CASSA					941.288,37	0,00		
Pluriennale 2018					0,00	0,00		
Pluriennale 2019					0,00	0,00		

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Data: 11.11.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza			
St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato							
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale							
Variazione N. 24 del 11.11.2017	10.000,00	11.294,65						
Cap.10150201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	10.000,00	11.294,65						
SPESE DI MANUTENZIONE E EDIFICI COMUNALI	10.000,00	13.063,52				0,00		
(LIRENAS) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	10.000,00	13.063,52				1.768,87		
/O DI MATERIE PRIME	10.000,00	13.063,52						
	10.000,00	13.063,52						
	10.000,00	13.063,52						
TOTALE CAPITOLO 10150201 Competenza						0,00	0,00	
Cassa						1.768,87	0,00	
Variazione N. 25 del 11.11.2017	1.000,00	502,50						
Cap.10410201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 1/1)	1.000,00	502,50						
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	952,50				0,00		
DELLE SCUOLE MATERN E	1.000,00	952,50				450,00		
	1.000,00	952,50						
	1.000,00	952,50						
	1.000,00	952,50						
TOTALE CAPITOLO 10410201 Competenza						0,00	0,00	
Cassa						450,00	0,00	
Variazione N. 26 del 11.11.2017	2.000,00	2.010,00						
Cap.10420201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	2.000,00	2.010,00						
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO	2.000,00	2.010,00				0,00		
DELLE SCUOLE ELEMEN TARI	2.000,00	2.010,00				0,00		
	2.000,00	2.010,00						
	2.000,00	2.010,00						
	2.000,00	2.010,00						
TOTALE CAPITOLO 10420201 Competenza						0,00	0,00	
Cassa						0,00	0,00	
Variazione N. 27 del 11.11.2017	1.000,00	1.005,00						
Cap.10420301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	1.000,00	1.005,00						
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.805,00				0,00		
DELLE SCUOLE ELEMEN TARI	1.000,00	1.805,00				800,00		
	1.000,00	1.805,00						
	1.000,00	1.805,00						
	1.000,00	1.805,00						
TOTALE CAPITOLO 10420301 Competenza						0,00	0,00	
Cassa						800,00	0,00	

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Data: 11.11.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 8

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 28 del 11.11.2017	2.199,89	2.199,89	2.199,89	2.199,89				
Cap.10420601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	2.199,89	2.199,89	2.199,89	2.199,89			0,00	
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM	2.199,89	3.599,89	2.199,89	3.599,89			1.400,00	
ENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI C	2.199,89	3.599,89	2.199,89	3.599,89				
OMPRESI NELLA RUBRICA	2.199,89	3.599,89	2.199,89	3.599,89				
	2.199,89	3.599,89	2.199,89	3.599,89				
	2.199,89	3.599,89	2.199,89	3.599,89				
TOTALE CAPITOLO 10420601 Competenza							0,00	0,00
Cassa							1.400,00	0,00
Variazione N. 29 del 11.11.2017	23.559,45	23.115,00	23.559,45	23.115,00				
Cap.10450301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	23.559,45	23.115,00	23.559,45	23.115,00			0,00	
SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLA	23.559,45	45.356,91	23.559,45	45.356,91			22.241,91	
STICO-. ASSISTENZA SPECIALISTICA	23.559,45	45.356,91	23.559,45	45.356,91				
	23.559,45	45.356,91	23.559,45	45.356,91				
	23.559,45	45.356,91	23.559,45	45.356,91				
	23.559,45	45.356,91	23.559,45	45.356,91				
TOTALE CAPITOLO 10450301 Competenza							0,00	0,00
Cassa							22.241,91	0,00
Variazione N. 30 del 11.11.2017	1.000,00	1.005,00	1.000,00	1.005,00				
Cap.10620202 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/1)	1.000,00	1.005,00	1.000,00	1.005,00			0,00	
Spese di mantenimento e funzionamento de	1.000,00	2.705,00	1.000,00	2.705,00			1.700,00	
llo stadio comunale	1.000,00	2.705,00	1.000,00	2.705,00				
	1.000,00	2.705,00	1.000,00	2.705,00				
	1.000,00	2.705,00	1.000,00	2.705,00				
	1.000,00	2.705,00	1.000,00	2.705,00				
TOTALE CAPITOLO 10620202 Competenza							0,00	0,00
Cassa							1.700,00	0,00
Variazione N. 31 del 11.11.2017	8.547,23	8.547,23	8.547,23	8.547,23				
Cap.10620601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	8.547,23	8.547,23	8.547,23	8.547,23			0,00	
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM	8.547,23	11.551,94	8.547,23	11.551,94			3.004,71	
ENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI C	8.547,23	11.551,94	8.547,23	11.551,94				
OMPRESI NELLA RUBRICA	8.547,23	11.551,94	8.547,23	11.551,94				
	8.547,23	11.551,94	8.547,23	11.551,94				
	8.547,23	11.551,94	8.547,23	11.551,94				
TOTALE CAPITOLO 10620601 Competenza							0,00	0,00
Cassa							3.004,71	0,00

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Data: 11.11.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 9

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 32 del 11.11.2017	4.000,00	15.020,00						
Cap.10810301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	4.000,00	15.020,00						
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RIPARTIZIONE FONDO TERRITORIALE DGR 920/2014-	4.000,00	23.420,00					0,00	
	4.000,00	23.420,00					8.400,00	
	4.000,00	23.420,00						
	4.000,00	23.420,00						
	4.000,00	23.420,00						
TOTALE CAPITOLO 10810301 Competenza Cassa							0,00	0,00
							8.400,00	0,00
Variazione N. 33 del 11.11.2017	3.000,00	0,00						
Cap.10810501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 1/1)	3.000,00	0,00						
TRASFERIMENTI SOMME ALL'UNIONE PER VIABILITA'	3.000,00	3.000,00					0,00	
	3.000,00	3.000,00					3.000,00	
	3.000,00	3.000,00						
	3.000,00	3.000,00						
	3.000,00	3.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10810501 Competenza Cassa							0,00	0,00
							3.000,00	0,00
Variazione N. 34 del 11.11.2017	7.626,03	7.626,03						
Cap.10810601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	7.626,03	7.626,03						
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	7.626,03	9.998,95					0,00	
	7.626,03	9.998,95					2.372,92	
	7.626,03	9.998,95						
	7.626,03	9.998,95						
	7.626,03	9.998,95						
TOTALE CAPITOLO 10810601 Competenza Cassa							0,00	0,00
							2.372,92	0,00
Variazione N. 35 del 11.11.2017	1.500,00	1.254,45						
Cap.10820201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	1.500,00	1.254,45						
SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	1.500,00	3.754,45					0,00	
	1.500,00	3.754,45					2.500,00	
	1.500,00	3.754,45						
	1.500,00	3.754,45						
	1.500,00	3.754,45						
TOTALE CAPITOLO 10820201 Competenza Cassa							0,00	0,00
							2.500,00	0,00

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Data: 11/11.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 11

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato					
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale					
Variazione N. 40 del 11.11.2017	25.489,94	24.000,00	25.489,94	24.000,00				
Cap.10950203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1)	25.489,94	24.000,00	25.489,94	24.000,00			0,00	
SOMME PER REDAZIONE RUOLO TARI 2015 E ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI-	25.489,94	25.489,94	25.489,94	25.489,94			1.489,94	
	25.489,94	25.489,94	25.489,94	25.489,94				
	25.489,94	25.489,94	25.489,94	25.489,94				
	25.489,94	25.489,94	25.489,94	25.489,94				
	25.489,94	25.489,94	25.489,94	25.489,94				
TOTALE CAPITOLO 10950203 Competenza Cassa							0,00	0,00
							1.489,94	0,00
Variazione N. 41 del 11.11.2017	4.000,00	4.020,00	4.000,00	4.020,00				
Cap.11040501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	4.000,00	4.020,00	4.000,00	4.020,00			0,00	
ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	4.000,00	7.020,00	4.000,00	7.020,00			3.000,00	
	4.000,00	7.020,00	4.000,00	7.020,00				
	4.000,00	7.020,00	4.000,00	7.020,00				
	4.000,00	7.020,00	4.000,00	7.020,00				
	4.000,00	7.020,00	4.000,00	7.020,00				
TOTALE CAPITOLO 11040501 Competenza Cassa							0,00	0,00
							3.000,00	0,00
Variazione N. 42 del 11.11.2017	20.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00				
Cap.20150101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	20.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00			0,00	
SACRATO- CUCCHIAIONI- CENTRI STORICI -	20.000,00	88.202,16	20.000,00	88.202,16			18.202,16	
	20.000,00	88.202,16	20.000,00	88.202,16				
	20.000,00	88.202,16	20.000,00	88.202,16				
	20.000,00	88.202,16	20.000,00	88.202,16				
	20.000,00	88.202,16	20.000,00	88.202,16				
TOTALE CAPITOLO 20150101 Competenza Cassa							0,00	0,00
							18.202,16	0,00
Variazione N. 43 del 11.11.2017	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
Cap.20150102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/2)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00	
TELERISCALDAMENTO CHIESA SS.GIOVANNI BATTISTA- IGIENICO SEDE COMUNALE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			60.000,00	
	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00				
	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00				
	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00				
	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00				
TOTALE CAPITOLO 20150102 Competenza Cassa							0,00	0,00
							60.000,00	0,00

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Data: 11.11.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag. : 14

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.							
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato							
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale							
Variazione N. 52 del 11.11.2017	10.000,00	2.000,00						
Cap.40000301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	10.000,00	2.000,00						
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL	10.000,00	7.000,00					0,00	
E .PER CONTO TERZI	10.000,00	7.000,00					5.000,00	
	10.000,00	7.000,00						
	10.000,00	7.000,00						
	10.000,00	7.000,00						
	10.000,00	7.000,00						
TOTALE CAPITOLO 40000301 Competenza							0,00	0,00
Cassa							5.000,00	0,00
Variazione N. 53 del 11.11.2017	100.000,00	80.000,00						
Cap.40000501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	100.000,00	80.000,00						
SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	110.000,00					0,00	
	100.000,00	110.000,00					30.000,00	
	100.000,00	110.000,00						
	100.000,00	110.000,00						
	100.000,00	110.000,00						
	100.000,00	110.000,00						
TOTALE CAPITOLO 40000501 Competenza							0,00	0,00
Cassa							30.000,00	0,00
TOTALI COMPETENZA							0,00	0,00
TOTALI CASSA							819.097,55	0,00
Pluriennale 2018							0,00	0,00
Pluriennale 2019							0,00	0,00

COMUNE DI PESCOSOLIDO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,			
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati			
		Residui presunti	499.780,22		499.780,22
		Previsione di competenza	493.491,00	0,00	493.491,00
		Previsione di cassa	413.519,04	434.002,57	847.521,61
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	514.837,93	0,00	514.837,93
		Previsione di competenza	772.381,48	0,00	772.381,48
		Previsione di cassa	692.409,52	434.002,57	1.126.412,09
Titolo	2	Trasferimenti correnti			
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni			
		Residui presunti	123.081,86		123.081,86
		Previsione di competenza	68.000,00	0,00	68.000,00
		Previsione di cassa	88.000,00	40.000,00	128.000,00
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	123.081,86	0,00	123.081,86
		Previsione di competenza	68.000,00	0,00	68.000,00
		Previsione di cassa	88.000,00	40.000,00	128.000,00
Titolo	3	Entrate extratributarie			
		Residui presunti	123.081,86		123.081,86
		Previsione di competenza	68.000,00	0,00	68.000,00
		Previsione di cassa	88.000,00	40.000,00	128.000,00

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 0 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	4.956,08 40.883,00 40.883,00	0,00 2.063,62	0,00 0,00	4.956,08 40.883,00 42.946,62
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	393.107,73 325.021,98 368.145,62	0,00 2.063,62	0,00 0,00	393.107,73 325.021,98 370.209,24
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.074.570,26 51.976,75 955.919,09	0,00 46.976,75	0,00 0,00	1.074.570,26 51.976,75 1.002.895,84
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.080.607,21 81.976,75 985.919,09	0,00 46.976,75	0,00 0,00	1.080.607,21 81.976,75 1.032.895,84
Titolo	6	Accensione Prestiti					
Tipologia	03.00	Accensione mutui e altri finanziamenti a	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	22.260,64 0,00 0,00	0,00 22.260,64	0,00 0,00	22.260,64 0,00 22.260,64
Totale Titolo	6	Accensione Prestiti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	22.260,64 0,00 0,00	0,00 22.260,64	0,00 0,00	22.260,64 0,00 22.260,64
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					

COMUNE DI PESCOSOLIDO

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	51.459,94 103.000,00 103.500,00	0,00 50.959,94	0,00 0,00	51.459,94 103.000,00 154.459,94
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	54.081,67 268.000,00 268.750,00	0,00 50.959,94	0,00 0,00	54.081,67 268.000,00 319.709,94
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.776.109,00 757.350,75 1.601.821,13	0,00 596.263,52	0,00 0,00	1.776.109,00 757.350,75 2.198.084,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.187.977,04 1.979.514,61 2.867.358,63	0,00 596.263,52	0,00 0,00	2.187.977,04 1.979.514,61 3.463.622,15

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI PESCOSOLIDO

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 0 - Variazione - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	388.106,61 62.000,00 305.514,65	0,00 129.024,43	0,00 0,00	388.106,61 62.000,00 434.539,08
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	458.274,45 448.064,22 706.461,56	0,00 157.448,80	0,00 0,00	458.274,45 448.064,22 863.910,36
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1 Istruzione prescolastica	Residui presunti	854,58	0,00	0,00	854,58
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Previsione di cassa	1.505,00	450,00	0,00	1.955,00
Programma	1 Istruzione prescolastica	Residui presunti	111.537,38	0,00	0,00	111.537,38
Titolo	2 Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	90.410,82	21.126,56	0,00	111.537,38
Totale Programma	1 Istruzione prescolastica	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	112.391,96 2.500,00 91.915,82	0,00 0,00 21.576,56	0,00 0,00 0,00	112.391,96 2.500,00 113.492,38
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	3.751,45	0,00	0,00	3.751,45
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Previsione di cassa	3.015,00	800,00	0,00	3.815,00
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	88.051,38	0,00	0,00	88.051,38
Titolo	2 Spese in conto capitale	Previsione di competenza	26.976,75	0,00	0,00	26.976,75
		Previsione di cassa	66.976,75	47.871,38	0,00	114.848,13

COMUNE DI PESCOSOLIDO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	91.802,83 29.976,75 69.991,75	0,00 48.671,38	0,00 0,00	91.802,83 29.976,75 118.663,13
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	35.127,02	0,00	0,00	35.127,02
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di competenza	41.559,45	0,00	0,00	41.559,45
		Previsione di cassa	48.190,00	22.241,91	0,00	70.431,91
Totale Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	35.127,02 41.559,45 48.190,00	0,00 0,00 22.241,91	0,00 0,00 0,00	35.127,02 41.559,45 70.431,91
Totale Missione	4 Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	239.321,81 74.036,20 210.097,57	0,00 0,00 92.489,85	0,00 0,00 0,00	239.321,81 74.036,20 302.587,42
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle					
Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Previsione di cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00
Totale Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00
Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					

COMUNE DI PESCOSOLIDO

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 0 - Variazione - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Sport e tempo libero	Residui presunti	2.645,19			2.645,19
	1 Spese correnti	Previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programma Titolo	1 Sport e tempo libero	Residui presunti	67.864,92			67.864,92
	2 Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Titolo	1 Sport e tempo libero	Residui presunti	30.000,00	37.864,92	0,00	67.864,92
	2 Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	Residui presunti	70.510,11	0,00	0,00	70.510,11
		Previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Previsione di cassa	31.005,00	39.564,92	0,00	70.569,92
Totale Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti	70.510,11	0,00	0,00	70.510,11
		Previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Previsione di cassa	31.005,00	39.564,92	0,00	70.569,92
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	143.785,72	0,00	0,00	143.785,72
		Previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Previsione di cassa	105.000,00	48.785,72	0,00	153.785,72
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	143.785,72	0,00	0,00	143.785,72
		Previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Previsione di cassa	105.000,00	48.785,72	0,00	153.785,72
Totale Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	143.785,72	0,00	0,00	143.785,72
		Previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Previsione di cassa	105.000,00	48.785,72	0,00	153.785,72
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					

COMUNE DI PESCOSOLIDO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 0 - Variazione - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	2.942,68			2.942,68
	1 Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	3.000,00 4.000,00	0,00 1.893,34	0,00 0,00	3.000,00 5.893,34
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero	Residui presunti	2.942,68	0,00	0,00	2.942,68
Programma Titolo	3 Rifiuti	Residui presunti	127.052,79			127.052,79
		1 Spese correnti	140.489,94	0,00	0,00	140.489,94
		Previsione di competenza Previsione di cassa	134.977,83	132.564,90	0,00	267.542,73
Totale Programma	3 Rifiuti	Residui presunti	127.052,79	0,00	0,00	127.052,79
Programma Titolo	4 Servizio idrico integrato	Residui presunti	140.489,94			140.489,94
		1 Spese correnti	134.977,83	132.564,90	0,00	267.542,73
		Previsione di competenza Previsione di cassa	127.052,79	0,00	0,00	127.052,79
Totale Programma	4 Servizio idrico integrato	Residui presunti	140.489,94	0,00	0,00	140.489,94
Programma Titolo	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	10.524,92			10.524,92
		1 Spese correnti	94.078,12	0,00	0,00	94.078,12
		Previsione di competenza Previsione di cassa	97.788,07	1.662,11	0,00	99.450,18
Totale Programma	9 Servizio idrico integrato	Residui presunti	10.524,92	0,00	0,00	10.524,92
Programma Titolo	10 Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	94.078,12			94.078,12
		1 Spese correnti	97.788,07	1.662,11	0,00	99.450,18
		Previsione di competenza Previsione di cassa	140.520,39	0,00	0,00	140.520,39
Totale Programma	10 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	237.568,06	136.120,35	0,00	237.568,06
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	237.568,06	136.120,35	0,00	237.568,06
		Previsione di competenza	236.765,90		0,00	236.765,90
		Previsione di cassa			0,00	372.886,25

COMUNE DI PESCOSOLIDO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 0 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)		
				in aumento	in diminuzione			
Programma Titolo	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	Residui presunti	53.636,32			53.636,32		
		Previsione di competenza	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00		
		Previsione di cassa	56.474,45	10.900,00	0,00	67.374,45		
Totale Programma	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	242.083,40	0,00	0,00	242.083,40		
		Previsione di competenza	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00		
		Previsione di cassa	203.098,13	10.900,00	0,00	213.998,13		
Totale Missione	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	242.083,40	0,00	0,00	242.083,40		
		Previsione di competenza	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00		
		Previsione di cassa	203.098,13	10.900,00	0,00	213.998,13		
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Titolo	Programmazione e governo della rete dei Spese correnti	Residui presunti	3.621,24		3.621,24	
				Previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				Previsione di cassa	4.020,00	3.000,00	0,00	7.020,00
Totale Programma	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24		
		Previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
		Previsione di cassa	4.020,00	3.000,00	0,00	7.020,00		
Totale Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	9.106,24	0,00	0,00	9.106,24		
		Previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
		Previsione di cassa	5.020,00	3.000,00	0,00	8.020,00		
Missione	50 Debito pubblico							

COMUNE DI PESCOSOLIDO

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 0 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	1 Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti	10.040,33	0,00	0,00	10.040,33
	1 Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	75.448,00 75.307,86	9.974,55	0,00	75.448,00 85.282,41
Totale Programma	1 Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	10.040,33 75.448,00 75.307,86	0,00 9.974,55	0,00 0,00	10.040,33 75.448,00 85.282,41
Programma Titolo	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	767.393,01	0,00	0,00	767.393,01
	4 Rimborsio Prestiti	Previsione di competenza Previsione di cassa	147.815,01 433.394,66	282.813,36	0,00	147.815,01 716.208,02
	Totale Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	767.393,01 147.815,01 433.394,66	0,00 282.813,36	0,00 0,00
Totale Missione	50 Debito pubblico	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	777.433,34 223.263,01 508.702,52	0,00 292.787,91	0,00 0,00	777.433,34 223.263,01 801.490,43
Missione	99 Servizi per conto terzi					
Programma Titolo	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	56.858,03	0,00	0,00	56.858,03
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza Previsione di cassa	268.000,00 232.000,00	35.000,00	0,00	268.000,00 267.000,00
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	56.858,03 268.000,00 232.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	56.858,03 268.000,00 267.000,00

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 17.10.2017 n. 53

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	99 Servizi per conto terzi	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	56.858,03 268.000,00 232.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	56.858,03 268.000,00 267.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.916.538,80 1.257.157,66 2.019.410,95	0,00 819.097,55	0,00 0,00	1.916.538,80 1.257.157,66 2.838.508,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.164.458,33 1.979.514,61 2.852.992,26	0,00 819.097,55	0,00 0,00	2.164.458,33 1.979.514,61 3.672.089,81

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa