All. A

Comune di PESCIA (PT)

Città di Pescia

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

data: ..... /..... /..... n. protocollo .....

Rif. delibera del dd del 02/12/2016 n. 2

ENTRATE 2016 (Variazione n. 21)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 113 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			**251.988,81**	**0,00**	**0,00**	**251.988,81**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			**1.101.893,37**	**112.283,03**	**112.283,03**	**1.101.893,37**
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			**0,00**	**0,00**		**0,00**
TITOLO	**4 Entrate in conto capitale**					
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti	979.101,75			979.101,75
		previsione di competenza	5.642.831,60	119.000,00	481.550,45	5.280.281,15
		previsione di cassa	6.466.798,66	119.000,00	481.550,45	6.104.248,21
TOTALE TITOLO		residui presunti	979.101,75			979.101,75
		previsione di competenza	5.642.831,60	119.000,00	481.550,45	5.280.281,15
		previsione di cassa	6.466.798,66	119.000,00	481.550,45	6.104.248,21
TITOLO						
Tipologia		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	979.101,75			979.101,75
		previsione di competenza	5.642.831,60	119.000,00	481.550,45	5.280.281,15
		previsione di cassa	6.466.798,66	119.000,00		6.104.248,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	17.517.129,37			17.517.129,37
		previsione di competenza	50.675.259,26	231.283,03	593.833,48	50.312.708,81
		previsione di cassa	54.650.348,57	119.000,00	481.550,45	54.287.798,12

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..... /..... /..... n. protocollo .....
Rif. delibera del dd del 02/12/2016 n. 2
SPESE 2016 (Variazione n. 21)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 113 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			**700.596,58**			**700.596,58**
MISSIONE	**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	221.074,73			221.074,73
		previsione di competenza	1.765.687,00	54.000,00	112.283,03	1.707.403,97
		previsione di cassa	1.934.004,26	54.000,00	112.283,03	1.875.721,23
Totale Programma		residui presunti	221.074,73			221.074,73
		previsione di competenza	1.765.687,00	54.000,00	112.283,03	1.707.403,97
		previsione di cassa	1.934.004,26	54.000,00	112.283,03	1.875.721,23
TOTALE MISSIONE		residui presunti	221.074,73			221.074,73
		previsione di competenza	1.765.687,00	54.000,00	112.283,03	1.707.403,97
		previsione di cassa	1.934.004,26	54.000,00	112.283,03	1.875.721,23
MISSIONE	**4 Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	98.893,12			98.893,12
		previsione di competenza	1.582.908,20	65.000,00	481.550,45	1.166.357,75
		previsione di cassa	1.681.771,32	65.000,00	481.550,45	1.265.220,87
Totale Programma		residui presunti	98.893,12			98.893,12
		previsione di competenza	1.582.908,20	65.000,00	481.550,45	1.166.357,75
		previsione di cassa	1.681.771,32	65.000,00	481.550,45	1.265.220,87
TOTALE MISSIONE		residui presunti	98.893,12			98.893,12
		previsione di competenza	1.582.908,20	65.000,00	481.550,45	1.166.357,75
		previsione di cassa	1.681.771,32	65.000,00	481.550,45	1.265.220,87
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	319.967,85			319.967,85
		previsione di competenza	3.348.595,20	119.000,00	593.833,48	2.873.761,72
		previsione di cassa	3.615.775,58	119.000,00	593.833,48	3.140.942,10

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

data: ..... /..... /..... n. protocollo .....

Rif. delibera del dd del 02/12/2016 n. 2

SPESE 2016 (Variazione n. 21)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 113 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	10.606.461,40			10.606.461,40
		previsione di competenza	49.974.662,68	119.000,00	593.833,48	49.499.829,20
		previsione di cassa	53.732.017,91	119.000,00	593.833,48	53.257.184,43

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: ..... /..... /..... n. protocollo .....
Rif. delibera del dd del 02/12/2016 n. 2
SPESE 2016 (Variazione n. 21)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE .. 113 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2 Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	112.283,03	0,00	112.283,03
Totale Programma		fondo pluriennale vincolato	0,00	112.283,03	0,00	112.283,03
TOTALE MISSIONE		fondo pluriennale vincolato	0,00	112.283,03	0,00	112.283,03
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		fondo pluriennale vincolato	0,00	112.283,03	0,00	112.283,03

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..... /..... /..... n. protocollo .....
Rif. delibera del dt del 02/12/2016 n. 12
ENTRATE 2017 (Variazione n. 12)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 90 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			**400.000,00**	**112.283,03**	**0,00**	**512.283,03**
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			**0,00**	**0,00**		**0,00**
TITOLO	**4 Entrate in conto capitale**					
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti	1.623.334,93			1.623.334,93
		previsione di competenza	1.103.320,56	481.550,45	119.000,00	1.465.871,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	1.623.334,93			1.623.334,93
		previsione di competenza	1.103.320,56	481.550,45	119.000,00	1.465.871,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO						
Tipologia		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.623.334,93			1.623.334,93
		previsione di competenza	1.103.320,56	481.550,45	119.000,00	1.465.871,01
		previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	18.126.175,73			18.126.175,73
		previsione di competenza	43.002.649,80	593.833,48	119.000,00	43.477.483,28
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..... /..... /..... n. protocollo .....
Rif. delibera del dt del 02/12/2016 n. 12
SPESE 2017 (Variazione n. 12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 90 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			**1.035.241,12**			**1.035.241,12**
MISSIONE	**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	508.950,95			508.950,95
		previsione di competenza	757.720,56	593.833,48	119.000,00	1.232.554,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		residui presunti	508.950,95			508.950,95
		previsione di competenza	757.720,56	593.833,48	119.000,00	1.232.554,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	508.950,95			508.950,95
		previsione di competenza	757.720,56	593.833,48	119.000,00	1.232.554,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	508.950,95			508.950,95
		previsione di competenza	757.720,56	593.833,48	119.000,00	1.232.554,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	12.732.518,79			12.732.518,79
		previsione di competenza	41.967.408,68	593.833,48	119.000,00	42.442.242,16
		previsione di cassa	19.591,42	0,00	0,00	19.591,42

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa