

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		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	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo / Articolo	347907 / 0 (Resp/CdR: 9/5) - LAVORI COMPLESSO IMMOBILIARE COMICENT (CONTR.R-T.) vincolato	residui presunti	4.293,21			4.293,21
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	4.293,21	0,00	4.293,21
Totale Macroaggregato		residui presunti	4.293,21			4.293,21
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	4.293,21	0,00	4.293,21
Totale Titolo		residui presunti	4.293,21			4.293,21
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	4.293,21	0,00	4.293,21
Totale Programma		residui presunti	4.293,21			4.293,21
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	4.293,21	0,00	4.293,21
TOTALE MISSIONE		residui presunti	4.293,21			4.293,21
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	4.293,21	0,00	4.293,21

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	2 Giustizia					
Programma	1 Uffici giudiziari					
Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi					
Capitolo / Articolo	101616 / 0 (Resp/CdR: 19/103) - SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRETURA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00
Capitolo / Articolo	101618 / 0 (Resp/CdR: 25/15) - SPESE TELEFONICHE PRETURA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	128,23 1.000,00 5.378,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250,17	128,23 1.000,00 5.128,23
Totale Macroaggregato		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.128,23 3.000,00 7.378,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.250,17	2.128,23 3.000,00 5.128,23
Totale Titolo		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.128,23 3.000,00 7.378,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.250,17	2.128,23 3.000,00 5.128,23
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.128,23 3.000,00 7.378,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.250,17	2.128,23 3.000,00 5.128,23
TOTALE MISSIONE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.128,23 3.000,00 7.378,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.250,17	2.128,23 3.000,00 5.128,23

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1 Istruzione prescolastica					
Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi					
Capitolo / Articolo	102440 / 0 (Resp/CdR: 11/7) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
		previsione di cassa	53.985,58	0,00	5.068,17	48.917,41
Totale Macroaggregato		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
		previsione di cassa	53.985,58	0,00	5.068,17	48.917,41
Totale Titolo		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
		previsione di cassa	53.985,58	0,00	5.068,17	48.917,41
Totale Programma		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
		previsione di cassa	53.985,58	0,00	5.068,17	48.917,41
Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi					
Capitolo / Articolo	101924 / 0 (Resp/CdR: 19/103) - SPESE PER IL RISCALDAMENTO	residui presunti	71.788,08			71.788,08
		previsione di competenza	71.788,08	0,00	0,00	71.788,08
		previsione di cassa	71.788,08	0,00	10.589,16	61.198,92
Totale Macroaggregato		residui presunti	71.788,08			71.788,08
		previsione di competenza	71.788,08	0,00	0,00	71.788,08
		previsione di cassa	71.788,08	0,00	10.589,16	61.198,92
Totale Titolo		residui presunti	71.788,08			71.788,08
		previsione di competenza	71.788,08	0,00	0,00	71.788,08
		previsione di cassa	71.788,08	0,00	10.589,16	61.198,92
Titolo	2 Spese in conto capitale					

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/ 05/ 2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Macroaggregato	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo / Articolo	313251 / 0 (Resp/CdR: 13/9) - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ALBERGHI (FINANZ. R.T. CAP.403634)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
		previsione di cassa	315.000,00	0,00	42.875,61	272.124,39
Totale Macroaggregato		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
		previsione di cassa	315.000,00	0,00	42.875,61	272.124,39
Totale Titolo		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
		previsione di cassa	315.000,00	0,00	42.875,61	272.124,39
Totale Programma		residui presunti	71.788,08			71.788,08
		previsione di competenza	386.788,08	0,00	0,00	386.788,08
		previsione di cassa	386.788,08	0,00	53.464,77	333.323,31
TOTALE MISSIONE		residui presunti	71.788,08			71.788,08
		previsione di competenza	400.388,08	0,00	0,00	400.388,08
		previsione di cassa	440.773,66	0,00	58.532,94	382.240,72

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi					
Capitolo / Articolo	102420 / 0 (Resp/CdR: 19/103) - SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO	residui presunti	17.000,00			17.000,00
		previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		previsione di cassa	42.770,17	0,00	2,41	42.767,76
Totale Macroaggregato		residui presunti	17.000,00			17.000,00
		previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		previsione di cassa	42.770,17	0,00	2,41	42.767,76
Totale Titolo		residui presunti	17.000,00			17.000,00
		previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		previsione di cassa	42.770,17	0,00	2,41	42.767,76
Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo / Articolo	314602 / 0 (Resp/CdR: 7/3) - RESTAURO PALAZZO GALEOTTI (CONTR.FOND.CARIPIT CAP.403605)	residui presunti	207.746,65			207.746,65
		previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		previsione di cassa	617.204,40	0,00	16.448,39	600.756,01
Totale Macroaggregato		residui presunti	207.746,65			207.746,65
		previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		previsione di cassa	617.204,40	0,00	16.448,39	600.756,01
Totale Titolo		residui presunti	207.746,65			207.746,65
		previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		previsione di cassa	617.204,40	0,00	16.448,39	600.756,01
Totale Programma		residui presunti	224.746,65			224.746,65
		previsione di competenza	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
		previsione di cassa	659.974,57	0,00	16.450,80	643.523,77
TOTALE MISSIONE		residui presunti	224.746,65			224.746,65
		previsione di competenza	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
		previsione di cassa	659.974,57	0,00	16.450,80	643.523,77

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo / Articolo	300307 / 0 (Resp/CdR: 21/17) - INCARICHI PIANO MOBILITA' E SOSTA (FINANZ.O)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	283.443,49	0,00	207.339,52	76.103,97
Totale Macroaggregato		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	283.443,49	0,00	207.339,52	76.103,97
Totale Titolo		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	283.443,49	0,00	207.339,52	76.103,97
Totale Programma		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	283.443,49	0,00	207.339,52	76.103,97
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	283.443,49	0,00	207.339,52	76.103,97

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2 Trasporto pubblico locale					
Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi					
Capitolo / Articolo	103322 / 0 (Resp/CdR: 13/9) - QUOTA A CARICO ENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	36.106,62			36.106,62
		previsione di competenza	123.627,00	0,00	0,00	123.627,00
		previsione di cassa	268.769,43	0,00	5.963,88	262.805,55
Totale Macroaggregato		residui presunti	36.106,62			36.106,62
		previsione di competenza	123.627,00	0,00	0,00	123.627,00
		previsione di cassa	268.769,43	0,00	5.963,88	262.805,55
Totale Titolo		residui presunti	36.106,62			36.106,62
		previsione di competenza	123.627,00	0,00	0,00	123.627,00
		previsione di cassa	268.769,43	0,00	5.963,88	262.805,55
Totale Programma		residui presunti	36.106,62			36.106,62
		previsione di competenza	123.627,00	0,00	0,00	123.627,00
		previsione di cassa	268.769,43	0,00	5.963,88	262.805,55
TOTALE MISSIONE		residui presunti	36.106,62			36.106,62
		previsione di competenza	123.627,00	0,00	0,00	123.627,00
		previsione di cassa	268.769,43	0,00	5.963,88	262.805,55

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo / Articolo	314224 / 0 (Resp/CdR: 13/9) - LAVORI ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SUPERAMENTO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.234,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.766,00	3.234,00 0,00 3.234,00
Totale Macroaggregato		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.234,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.766,00	3.234,00 0,00 3.234,00
Totale Titolo		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.234,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.766,00	3.234,00 0,00 3.234,00
Totale Programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.234,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.766,00	3.234,00 0,00 3.234,00
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo / Articolo	330215 / 0 (Resp/CdR: 13/9) - AMPLIAMENTO CIMITERI PESCIA, COLLODI, VENERI E PIETRABUONA 1 E 2 LOTTO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.368,87 0,00 143.508,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 141.273,21	2.368,87 0,00 2.235,47
Totale Macroaggregato		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.368,87 0,00 143.508,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 141.273,21	2.368,87 0,00 2.235,47
Totale Titolo		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.368,87 0,00 143.508,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 141.273,21	2.368,87 0,00 2.235,47

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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		residui presunti	2.368,87			2.368,87
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	143.508,68	0,00	141.273,21	2.235,47
TOTALE MISSIONE		residui presunti	5.602,87			5.602,87
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	148.508,68	0,00	143.039,21	5.469,47

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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del GM del 22/05/2017 n. 1

SPESE 2017 (Variazione n. 16)

MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1 - ESERCIZIO 2017	VARI AZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	1 Fondo di riserva					
Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	10 Altre spese correnti					
Capitolo / Articolo	105326 / 0 (Resp/CdR: 8/101) - FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	75.000,27	0,00	0,00	75.000,27
		previsione di cassa	49.881,80	25.118,47	0,00	75.000,27
Totale Macroaggregato		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	75.000,27	0,00	0,00	75.000,27
		previsione di cassa	49.881,80	25.118,47	0,00	75.000,27
Totale Titolo		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	75.000,27	0,00	0,00	75.000,27
		previsione di cassa	49.881,80	25.118,47	0,00	75.000,27
Totale Programma		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	75.000,27	0,00	0,00	75.000,27
		previsione di cassa	49.881,80	25.118,47	0,00	75.000,27
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	75.000,27	0,00	0,00	75.000,27
		previsione di cassa	49.881,80	25.118,47	0,00	75.000,27
TOTALE VARI AZIONI IN USCITA		residui presunti	344.665,66			344.665,66
		previsione di competenza	889.015,35	0,00	0,00	889.015,35
		previsione di cassa	1.858.730,03	29.411,68	433.576,52	1.454.565,19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	10.343.013,68			10.343.013,68
		previsione di competenza	54.296.311,40	0,00	0,00	54.296.311,40
		previsione di cassa	53.363.193,91	29.411,68	433.576,52	52.959.029,07

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa