

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE N. 33 DEL 30/10/2017

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.553,63	0,00	0,00	5.553,63
			previsioni di competenza	175.750,58	5.321,18	18.300,00	162.771,76
			previsioni di cassa	181.304,21	5.321,18	18.300,00	168.325,39
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	5.553,63	0,00	0,00	5.553,63
			previsioni di competenza	176.750,58	5.321,18	18.300,00	163.771,76
			previsioni di cassa	182.304,21	5.321,18	18.300,00	169.325,39
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	373.512,16	0,00	0,00	373.512,16
			previsioni di competenza	1.416.624,67	3.951,80	15.995,00	1.404.581,47
			previsioni di cassa	1.790.136,83	3.951,80	15.995,00	1.778.093,63
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	81.555,01	0,00	0,00	81.555,01
			previsioni di competenza	372.512,95	51.289,27	31.289,27	392.512,95
			previsioni di cassa	454.067,96	51.289,27	31.289,27	474.067,96
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	455.067,17	0,00	0,00	455.067,17
			previsioni di competenza	1.789.137,62	55.241,07	47.284,27	1.797.094,42
			previsioni di cassa	2.244.204,79	55.241,07	47.284,27	2.252.161,59
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	69.195,89	0,00	0,00	69.195,89
			previsioni di competenza	979.107,93	21.440,00	50.144,61	950.403,32
			previsioni di cassa	1.048.303,82	21.440,00	50.144,61	1.019.599,21
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	69.195,89	0,00	0,00	69.195,89
			previsioni di competenza	980.107,93	21.440,00	50.144,61	951.403,32
			previsioni di cassa	1.049.303,82	21.440,00	50.144,61	1.020.599,21
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	68.376,73	0,00	0,00	68.376,73
			previsioni di competenza	313.658,12	3.606,00	6.385,00	310.879,12
			previsioni di cassa	382.034,85	3.606,00	6.385,00	379.255,85

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE N. 33 DEL 30/10/2017

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	68.376,73	0,00	0,00	68.376,73
			previsioni di competenza	313.658,12	3.606,00	6.385,00	310.879,12
			previsioni di cassa	382.034,85	3.606,00	6.385,00	379.255,85
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	678.604,73	0,00	0,00	678.604,73
			previsioni di competenza	3.407.625,19	85.608,25	122.113,88	3.371.119,56
			previsioni di cassa	4.086.229,92	85.608,25	122.113,88	4.049.724,29
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	02	GIOVANI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
			previsioni di cassa	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
Totale Programma	02	GIOVANI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
			previsioni di cassa	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
			previsioni di cassa	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	90.504,39	0,00	0,00	90.504,39
			previsioni di competenza	202.172,50	11.397,25	3.790,12	209.779,63
			previsioni di cassa	292.676,89	11.397,25	3.790,12	300.284,02
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	90.504,39	0,00	0,00	90.504,39
			previsioni di competenza	202.172,50	11.397,25	3.790,12	209.779,63
			previsioni di cassa	292.676,89	11.397,25	3.790,12	300.284,02
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	90.504,39	0,00	0,00	90.504,39
			previsioni di competenza	202.172,50	11.397,25	3.790,12	209.779,63
			previsioni di cassa	292.676,89	11.397,25	3.790,12	300.284,02

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE N. 33 DEL 30/10/2017

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	60.693,04	0,00	0,00	60.693,04
			previsioni di competenza	70.410,00	0,00	277,00	70.133,00
			previsioni di cassa	131.103,04	0,00	277,00	130.826,04
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	98.746,32	0,00	0,00	98.746,32
			previsioni di competenza	120.410,00	0,00	277,00	120.133,00
			previsioni di cassa	219.156,32	0,00	277,00	218.879,32
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	98.746,32	0,00	0,00	98.746,32
			previsioni di competenza	120.410,00	0,00	277,00	120.133,00
			previsioni di cassa	219.156,32	0,00	277,00	218.879,32
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	101.766,05	13.390,00	17.925,11	97.230,94
			previsioni di cassa	101.766,05	13.390,00	17.925,11	97.230,94
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	101.766,05	13.390,00	17.925,11	97.230,94
			previsioni di cassa	101.766,05	13.390,00	17.925,11	97.230,94
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.380.957,87	0,00	0,00	2.380.957,87
			previsioni di competenza	10.391.657,34	171.909,92	33.543,67	10.530.023,59
			previsioni di cassa	12.772.615,21	171.909,92	33.543,67	12.910.981,46
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	2.381.781,37	0,00	0,00	2.381.781,37
			previsioni di competenza	10.391.657,34	171.909,92	33.543,67	10.530.023,59
			previsioni di cassa	12.773.438,71	171.909,92	33.543,67	12.911.804,96

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE N. 33 DEL 30/10/2017

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
			In aumento	In diminuzione		
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	2.381.781,37	0,00	0,00	2.381.781,37
		previsioni di competenza	10.493.423,39	185.299,92	51.468,78	10.627.254,53
		previsioni di cassa	12.875.204,76	185.299,92	51.468,78	13.009.035,90
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	01 FONDO DI RISERVA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	31.500,00	12.000,00	0,00	43.500,00
		previsioni di cassa	32.000,00	12.000,00	0,00	44.000,00
Totale Programma	01 FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	31.500,00	12.000,00	0,00	43.500,00
		previsioni di cassa	32.000,00	12.000,00	0,00	44.000,00
Programma	03 ALTRI FONDI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	15.695,00	12.672,01	2.673,00	25.694,01
		previsioni di cassa	2.278,00	12.672,01	2.673,00	12.277,01
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	15.695,00	12.672,01	2.673,00	25.694,01
		previsioni di cassa	2.278,00	12.672,01	2.673,00	12.277,01
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	47.195,00	24.672,01	2.673,00	69.194,01
		previsioni di cassa	34.278,00	24.672,01	2.673,00	56.277,01
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.802.390,31	0,00	0,00	3.802.390,31
		previsioni di competenza	17.284.398,26	355.427,43	180.322,78	17.459.502,91
		previsioni di cassa	21.073.871,57	355.427,43	180.322,78	21.248.976,22
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.802.390,31	0,00	0,00	3.802.390,31
		previsioni di competenza	17.284.398,26	355.427,43	180.322,78	17.459.502,91
		previsioni di cassa	21.073.871,57	355.427,43	180.322,78	21.248.976,22

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE N. 33 DEL 30/10/2017

Pag. 5

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			284.278,63	0,00	0,00	284.278,63	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			616.808,59	0,00	0,00	616.808,59	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			441.931,99	8.064,14	0,00	449.996,13	
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.630.099,78 13.129.911,76 15.760.011,54	0,00 235.261,43 235.261,43	0,00 96.609,16 96.609,16	2.630.099,78 13.268.564,03 15.898.663,81
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.696.228,39 13.321.102,28 16.017.330,67	0,00 235.261,43 235.261,43	0,00 96.609,16 96.609,16	2.696.228,39 13.459.754,55 16.155.982,94
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	37.434,77 204.823,00 235.757,77	0,00 19.512,04 19.512,04	0,00 0,00 0,00	37.434,77 224.335,04 255.269,81
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	37.435,00 216.323,00 247.258,00	0,00 19.512,04 19.512,04	0,00 0,00 0,00	37.435,00 235.835,04 266.770,04
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	651.132,43 477.453,77 1.128.586,20	0,00 8.876,20 8.876,20	0,00 0,00 0,00	651.132,43 486.329,97 1.137.462,40
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	651.132,43 477.453,77 1.128.586,20	0,00 8.876,20 8.876,20	0,00 0,00 0,00	651.132,43 486.329,97 1.137.462,40

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE N. 33 DEL 30/10/2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.407.378,63	0,00	0,00	3.407.378,63
		previsioni di competenza	15.941.379,05	263.649,67	96.609,16	16.108.419,56
		previsioni di cassa	19.342.257,68	263.649,67	96.609,16	19.509.298,19
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.407.378,63	0,00	0,00	3.407.378,63
		previsioni di competenza	17.284.398,26	271.713,81	96.609,16	17.459.502,91
		previsioni di cassa	19.342.257,68	263.649,67	96.609,16	19.509.298,19