

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

Data : 27/11/2017 N. Protocollo :

ENTRATE

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 27/11/2017 n. 31

Titolo, Tipologia	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
- Tipologia 1	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale Utilizzo Avanzo Amministrazione		34.812,59 72.313,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.812,59 72.313,00 0,00
- Tipologia 2	Avanzo di amministrazione	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
- Tipologia 3	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 0	Fondo pluriennale vincolato per spese In conto capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Avanzo di amministrazione	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
- Tipologia 101	Trasferimenti correnti		4.101.207,56	0,00	0,00	4.101.207,56
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	20.317.405,00 24.418.612,56	48.653,00 48.653,00	0,00 0,00	20.366.058,00 24.467.265,56
	Trasferimenti correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	4.101.207,56 20.317.405,00 24.418.612,56	0,00 48.653,00 48.653,00	0,00 0,00 0,00	4.101.207,56 20.366.058,00 24.467.265,56

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

ENTRATE

Data : 27/11/2017 N. Protocollo :

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 27/11/2017 n. 31

Titolo, Tipologia	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
- Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
- Tipologia 300	Interessi attivi	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
- Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 4.641,69 4.641,69	0,00 0,00 0,00	0,00 4.641,69 4.641,69
- Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	158,09 170.000,00 170.158,09	0,00 0,00 0,00	0,00 4.641,69 4.641,69	158,09 165.358,31 165.516,40
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	158,09 170.500,00 170.658,09	0,00 4.641,69 4.641,69	0,00 4.641,69 4.641,69	158,09 170.500,00 170.658,09
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
- Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00
- Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00

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

Data : 27/11/2017 N. Protocollo :

ENTRATE

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 27/11/2017 n. 31

Titolo, Tipologia	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
TITOLO 6	Accensione prestiti	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6	Accensione prestiti	Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione di cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tipologia 100	Entrate per partite di giro	Previsione competenza	1.817.000,00	0,00	0,00	1.817.000,00
- Tipologia 200	Entrate per conto terzi	Previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione di cassa	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Residui presunti	4.101.365,65	0,00	0,00	4.101.365,65
		Previsione competenza	27.462.030,59	53.294,69	4.641,69	27.510.683,59
		Previsione di cassa	31.456.270,65	53.294,69	4.641,69	31.504.923,65
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Residui presunti	4.101.365,65	0,00	0,00	4.101.365,65
		Previsione competenza	27.462.030,59	53.294,69	4.641,69	27.510.683,59
		Previsione di cassa	31.456.270,65	53.294,69	4.641,69	31.504.923,65

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

SPESE

Data : 27/11/2017 N. Protocollo :

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 27/11/2017 n. 31

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
	Disavanzo d' amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
- Programma 1	Organi Istituzionali	Residui presunti	25.176,54	0,00	0,00	25.176,54
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	26.170,00	7.000,00	0,00	33.170,00
		Previsione di cassa	51.346,54	7.000,00	0,00	58.346,54
- TOTALE PROGRAMMA 1	Organi istituzionali	Residui presunti	25.176,54	0,00	0,00	25.176,54
		Previsione competenza	26.170,00	7.000,00	0,00	33.170,00
		Previsione di cassa	51.346,54	7.000,00	0,00	58.346,54
- Programma 2	Segreteria generale	Residui presunti	387.885,07	0,00	0,00	387.885,07
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
		Previsione di cassa	1.220.885,07	0,00	0,00	1.220.885,07
- TOTALE PROGRAMMA 2	Segreteria generale	Residui presunti	387.885,07	0,00	0,00	387.885,07
		Previsione competenza	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
		Previsione di cassa	1.220.885,07	0,00	0,00	1.220.885,07
- Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Residui presunti	9.294,00	0,00	0,00	9.294,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
		Previsione di cassa	23.144,00	0,00	0,00	23.144,00
- TOTALE PROGRAMMA 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Residui presunti	9.294,00	0,00	0,00	9.294,00
		Previsione competenza	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
		Previsione di cassa	23.144,00	0,00	0,00	23.144,00

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

Data : 27/11/2017 N. Protocollo :

SPESE

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 27/11/2017 n. 31

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
- Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE PROGRAMMA 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
- Programma 6	Ufficio tecnico	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		Previsione di cassa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
- TOTALE PROGRAMMA 6	Ufficio tecnico	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		Previsione di cassa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
- Programma 8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE PROGRAMMA 8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESE

Data : 27/11/2017 N. Protocollo :

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 27/11/2017 n. 31

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
- Programma 11	Altri servizi generali	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	422.355,61	0,00	0,00	422.355,61
		Previsione competenza	901.020,00	7.000,00	0,00	908.020,00
		Previsione di cassa	1.323.375,61	7.000,00	0,00	1.330.375,61
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
- Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
---		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
---		Previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- TOTALE PROGRAMMA 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Programma 3	Rifiuti	Residui presunti	4.874.382,08	0,00	0,00	4.874.382,08
---		Previsione competenza	19.523.697,59	48.653,00	7.000,00	19.565.350,59
---		Previsione di cassa	24.398.079,67	48.653,00	7.000,00	24.439.732,67

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

Data : 27/11/2017 N. Protocollo :

SPESE

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 27/11/2017 n. 31

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
--- Titolo 2	Spese in conto Capitale	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 92.313,00 92.313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92.313,00 92.313,00
- TOTALE PROGRAMMA 3	Rifiuti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	4.874.382,08 19.616.010,59 24.490.392,67	0,00 48.653,00 48.653,00	0,00 7.000,00 7.000,00	4.874.382,08 19.657.663,59 24.532.045,67
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	4.874.382,08 19.626.010,59 24.500.392,67	0,00 48.653,00 48.653,00	0,00 7.000,00 7.000,00	4.874.382,08 19.667.663,59 24.542.045,67
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
- Programma 1	Fondo di riserva					
--- Titolo 1	Spese Correnti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 93.000,00 93.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93.000,00 93.000,00
- TOTALE PROGRAMMA 1	Fondo di riserva	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 93.000,00 93.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93.000,00 93.000,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 93.000,00 93.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93.000,00 93.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
- Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
--- Titolo 4	Rimborso di prestiti	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
- TOTALE PROGRAMMA 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	Residui presunti Previsione competenza Previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

SPESA

Data : 27/11/2017 N. Protocollo :

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del 27/11/2017 n. 31

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Natura	Previsioni precedenti	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni aggiornate
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
- Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
--- Titolo 1	Spese Correnti	Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
--- Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		Previsione di cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	Residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione competenza	5.005.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00
		Previsione di cassa	5.005.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
- Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Residui presunti	146.972,04	0,00	0,00	146.972,04
--- Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione competenza	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00
		Previsione di cassa	1.983.972,04	0,00	0,00	1.983.972,04
- TOTALE PROGRAMMA 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Residui presunti	146.972,04	0,00	0,00	146.972,04
		Previsione competenza	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00
		Previsione di cassa	1.983.972,04	0,00	0,00	1.983.972,04
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	146.972,04	0,00	0,00	146.972,04
		Previsione competenza	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00
		Previsione di cassa	1.983.972,04	0,00	0,00	1.983.972,04
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Residui presunti	5.443.709,73	0,00	0,00	5.443.709,73
		Previsione competenza	27.462.030,59	55.653,00	7.000,00	27.510.683,59
		Previsione di cassa	32.905.740,32	55.653,00	7.000,00	32.954.393,32
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti	5.443.709,73	0,00	0,00	5.443.709,73
		Previsione competenza	27.462.030,59	55.653,00	7.000,00	27.510.683,59
		Previsione di cassa	32.905.740,32	55.653,00	7.000,00	32.954.393,32