

data: 10/10/2016

n. protocollo

Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/10/2016 n. 30

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti 75.764,23 previsioni di competenza 4.375.000,00 previsioni di cassa 4.450.764,23	345.000,00	10.000,00	75.764,23 4.710.000,00 4.450.764,23
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti 32.819,62 previsioni di competenza 420.000,00 previsioni di cassa 452.819,62		20.000,00	32.819,62 400.000,00 452.819,62
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti 108.583,85 previsioni di competenza 4.795.000,00 previsioni di cassa 4.903.583,85	345.000,00	30.000,00	108.583,85 5.110.000,00 4.903.583,85
Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti 4.750,00 previsioni di competenza 430.000,00 previsioni di cassa 434.750,00		285.000,00	4.750,00 145.000,00 434.750,00
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti 4.750,00 previsioni di competenza 430.000,00 previsioni di cassa 434.750,00		285.000,00	4.750,00 145.000,00 434.750,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti 113.333,85 previsioni di competenza 5.225.000,00 previsioni di cassa 5.338.333,85	345.000,00	315.000,00	113.333,85 5.255.000,00 5.338.333,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti 1.283.725,85 previsioni di competenza 6.950.848,28 previsioni di cassa 7.670.538,17	345.000,00	315.000,00	1.283.725,85 6.980.848,28 7.700.538,17

(*) 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

data: 10/10/2016

n. protocollo

Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/10/2016 n. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Missione	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	234.341,51		234.341,51
Titolo	1 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.085.000,00	82.000,00	2.032.500,00
		previsioni di cassa	2.319.341,51		2.266.841,51
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.220,51		2.220,51
		previsioni di competenza	120.000,00	5.000,00	125.000,00
		previsioni di cassa	122.220,51		127.220,51
Totale programma	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	236.562,02		236.562,02
		previsioni di competenza	2.205.000,00	87.000,00	2.157.500,00
		previsioni di cassa	2.441.562,02		2.394.062,02
Programma	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	30.997,04		30.997,04
Titolo	1 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	200.000,00	25.000,00	225.000,00
		previsioni di cassa	230.997,04		255.997,04
Totale programma	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	30.997,04		30.997,04
		previsioni di competenza	200.000,00	25.000,00	225.000,00
		previsioni di cassa	230.997,04		255.997,04
Programma	10 RISORSE UMANE	residui presunti	2.743,15		2.743,15
Titolo	1 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.091.000,00	53.000,00	2.144.000,00
		previsioni di cassa	2.093.743,15		2.146.743,15
Totale programma	10 RISORSE UMANE	residui presunti	2.743,15		2.743,15
		previsioni di competenza	2.091.000,00	53.000,00	2.144.000,00
		previsioni di cassa	2.093.743,15		2.146.743,15
Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI				

data: 10/10/2016

n. protocollo

Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/10/2016 n. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			in aumento	in diminuzione	
		residui presunti	2.725,85		2.725,85
Titolo	1 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	100.000,00	10.000,00	110.000,00
		previsioni di cassa	102.725,85		112.725,85
		residui presunti	2.725,85		2.725,85
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	previsioni di competenza	100.000,00	10.000,00	110.000,00
		previsioni di cassa	102.725,85		112.725,85
		residui presunti	273.028,06		273.028,06
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	previsioni di competenza	4.596.000,00	175.000,00	4.636.500,00
		previsioni di cassa	4.869.028,06	134.500,00	4.909.528,06
Missione	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	1 FONDO DI RISERVA				
		residui presunti	0,00		0,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	22.148,29	10.500,01	11.648,28
		previsioni di cassa	22.148,29		11.648,28
		residui presunti	0,00		0,00
Totale programma	1 FONDO DI RISERVA	previsioni di competenza	22.148,29	10.500,01	11.648,28
		previsioni di cassa	22.148,29		11.648,28
		residui presunti	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	previsioni di competenza	22.148,29	10.500,01	11.648,28
		previsioni di cassa	22.148,29		11.648,28
		residui presunti	273.028,06		273.028,06
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsioni di competenza	4.618.148,29	175.000,00	4.648.148,28
		previsioni di cassa	4.891.176,35	145.000,01	4.921.176,34

data: 10/10/2016

n. protocollo

Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/10/2016 n. 30

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)																		
			in aumento	in diminuzione																			
<table> <tr> <td></td> <td>residui presunti</td> <td>719.689,89</td> <td></td> <td></td> <td>719.689,89</td> </tr> <tr> <td>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</td> <td>previsioni di competenza</td> <td>6.950.848,29</td> <td>175.000,00</td> <td>145.000,01</td> <td>6.980.848,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>previsioni di cassa</td> <td>7.670.538,18</td> <td></td> <td></td> <td>7.700.538,17</td> </tr> </table>							residui presunti	719.689,89			719.689,89	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsioni di competenza	6.950.848,29	175.000,00	145.000,01	6.980.848,28		previsioni di cassa	7.670.538,18			7.700.538,17
	residui presunti	719.689,89			719.689,89																		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsioni di competenza	6.950.848,29	175.000,00	145.000,01	6.980.848,28																		
	previsioni di cassa	7.670.538,18			7.700.538,17																		

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

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