

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	19.956,41 242.739,25 241.626,58	0,00	29.000,00 29.000,00	19.956,41 213.739,25 212.626,58
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	19.956,41 242.739,25 241.626,58	0,00	29.000,00 29.000,00	19.956,41 213.739,25 212.626,58
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.905,10 146.360,59 148.011,85	0,00	9.152,63 9.152,63	3.905,10 137.207,96 138.859,22
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	3.905,10 146.360,59 148.011,85	0,00	9.152,63 9.152,63	3.905,10 137.207,96 138.859,22
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.603,17 118.307,21 116.280,63	0,00 8.306,23 8.306,23		2.603,17 126.613,44 124.586,86
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	2.603,17 118.307,21 116.280,63	0,00 8.306,23 8.306,23		2.603,17 126.613,44 124.586,86
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	130.043,64 98.651,00 140.193,64	0,00	35.800,00 3.800,00	130.043,64 62.851,00 136.393,64
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	130.043,64 98.651,00 140.193,64	0,00	35.800,00 3.800,00	130.043,64 62.851,00 136.393,64
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.828,86 25.500,00 28.328,86	0,00 2.200,00 2.200,00		2.828,86 27.700,00 30.528,86
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa	2.828,86 25.500,00 28.328,86	0,00 2.200,00 2.200,00		2.828,86 27.700,00 30.528,86
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	11.495,55 405.980,84 401.496,17	0,00 283,48 283,48		11.495,55 406.264,32 401.779,65
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	4.872,44 59.795,65 64.668,09	0,00	5.000,00 5.000,00	4.872,44 54.795,65 59.668,09
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa	16.367,99 465.776,49 466.164,26	0,00 283,48 283,48	5.000,00 5.000,00	16.367,99 461.059,97 461.447,74
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa				
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.885,77 66.880,95 64.574,17	0,00 71,00 71,00		3.885,77 66.951,95 64.645,17

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
01.10	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa	3.885,77 66.880,95 64.574,17	0,00 71,00 71,00		3.885,77 66.951,95 64.645,17
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
	01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.632,86 4.447,68 5.105,12	0,00 1.979,35 1.974,61	
01.11	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	2.632,86 4.447,68 5.105,12	0,00 1.979,35 1.974,61		2.632,86 2.468,33 3.130,51
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
	01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	32.109,46 98.112,58 123.618,60	0,00 6.325,34 6.325,34	
03	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	32.109,46 98.112,58 123.618,60	0,00 6.325,34 6.325,34		32.109,46 91.787,24 117.293,26
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	214.333,26 1.266.775,75 1.333.903,71	0,00 10.860,71 10.860,71	87.257,32 55.252,58	214.333,26 1.190.379,14 1.289.511,84
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa				
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa				
	03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	60.090,85 90.482,45 98.283,25	0,00 4.638,00 138,00	60.090,85 85.844,45 98.145,25

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
04	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa	60.090,85 90.482,45 98.283,25	0,00	4.638,00 138,00	60.090,85 85.844,45 98.145,25
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa	60.090,85 90.482,45 98.283,25	0,00	4.638,00 138,00	60.090,85 85.844,45 98.145,25
04.01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.01.1	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui competenza cassa				
04.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.632,28 37.887,62 41.519,90	0,00 5.300,00 5.300,00		3.632,28 43.187,62 46.819,90
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	33.281,60 5.200,00 38.481,60	0,00 14.700,00 14.700,00		33.281,60 19.900,00 53.181,60
04.02	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui competenza cassa	36.913,88 43.087,62 80.001,50	0,00 20.000,00 20.000,00		36.913,88 63.087,62 100.001,50
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa				
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	14.907,84 112.611,60 127.519,44	0,00	1.100,00 1.100,00	14.907,84 111.511,60 126.419,44
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	10.338,54 7.000,00 17.338,54	0,00	200,00 200,00	10.338,54 6.800,00 17.138,54
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	25.246,38 119.611,60 144.857,98	0,00	1.300,00 1.300,00	25.246,38 118.311,60 143.557,98

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa				
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	19.560,65 263.400,43 269.322,17	0,00	5.524,00	19.560,65 257.876,43 263.798,17
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa	19.560,65 263.400,43 269.322,17	0,00	5.524,00	19.560,65 257.876,43 263.798,17
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	81.720,91 426.099,65 494.181,65	0,00 20.000,00 20.000,00	6.824,00 6.824,00	81.720,91 439.275,65 507.357,65
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa				
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00		0,00 900,00 900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00		0,00 900,00 900,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	21.475,72 80.011,01 86.794,36	0,00	4.251,67 3.172,00	21.475,72 75.759,34 83.622,36
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.068,59 45.532,04 47.600,63	0,00 6.000,00 6.000,00		2.068,59 51.532,04 53.600,63

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	23.544,31	0,00		23.544,31
		competenza	125.543,05	6.000,00	4.251,67	127.291,38
		cassa	134.394,99	6.000,00	3.172,00	137.222,99
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	23.544,31	0,00		23.544,31
		competenza	125.543,05	6.900,00	4.251,67	128.191,38
		cassa	134.394,99	6.900,00	3.172,00	138.122,99
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui				
		competenza				
		cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui				
		competenza				
		cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	11.448,43	0,00		11.448,43
		competenza	62.625,19	2.800,00		65.425,19
		cassa	68.223,62	2.800,00		71.023,62
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui	11.448,43	0,00		11.448,43
		competenza	62.625,19	2.800,00		65.425,19
		cassa	68.223,62	2.800,00		71.023,62
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	11.448,43	0,00		11.448,43
		competenza	62.625,19	2.800,00		65.425,19
		cassa	68.223,62	2.800,00		71.023,62
07	MISSIONE 07 - Turismo	residui				
		competenza				
		cassa				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui				
		competenza				
		cassa				
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	9.560,23	0,00		9.560,23
		competenza	91.600,00	2.850,00		94.450,00
		cassa	97.440,23	2.850,00		100.290,23
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui	9.560,23	0,00		9.560,23
		competenza	91.600,00	2.850,00		94.450,00
		cassa	97.440,23	2.850,00		100.290,23

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
09	Totale MISSIONE 07 - Turismo	residui	9.560,23	0,00		9.560,23
		competenza	91.600,00	2.850,00		94.450,00
		cassa	97.440,23	2.850,00		100.290,23
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui				
		competenza				
		cassa				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui				
		competenza				
		cassa				
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	12.720,07	0,00		12.720,07
		competenza	24.548,00	5.000,00		29.548,00
		cassa	35.868,07	5.000,00		40.868,07
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui	12.720,07	0,00		12.720,07
		competenza	24.548,00	5.000,00		29.548,00
		cassa	35.868,07	5.000,00		40.868,07
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	12.720,07	0,00		12.720,07
		competenza	24.548,00	5.000,00		29.548,00
		cassa	35.868,07	5.000,00		40.868,07
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui				
		competenza				
		cassa				
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	60.054,39	0,00		60.054,39
		competenza	188.305,98	52.130,37		240.436,35
		cassa	238.286,37	52.130,37		290.416,74
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	34.629,20	0,00		34.629,20
		competenza	957.559,94		413.069,50	544.490,44
		cassa	740.189,14		201.069,50	539.119,64
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui	94.683,59	0,00		94.683,59
		competenza	1.145.865,92	52.130,37	413.069,50	784.926,79
		cassa	978.475,51	52.130,37	201.069,50	829.536,38

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
12	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui	94.683,59	0,00		94.683,59
		competenza	1.145.865,92	52.130,37	413.069,50	784.926,79
		cassa	978.475,51	52.130,37	201.069,50	829.536,38
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui				
		competenza				
		cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.394,39	0,00		2.394,39
		competenza	31.730,00		2.400,00	29.330,00
		cassa	34.124,39		2.400,00	31.724,39
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui	2.394,39	0,00		2.394,39
		competenza	31.730,00		2.400,00	29.330,00
		cassa	34.124,39		2.400,00	31.724,39
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	2.394,39	0,00		2.394,39
		competenza	31.730,00		2.400,00	29.330,00
		cassa	34.124,39		2.400,00	31.724,39
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui				
		competenza				
		cassa				
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui				
		competenza				
		cassa				
13.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	3.473,89	0,00		3.473,89
		competenza	22.458,92	500,00		22.958,92
		cassa	25.332,81	500,00		25.832,81
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui	3.473,89	0,00		3.473,89
		competenza	22.458,92	500,00		22.958,92
		cassa	25.332,81	500,00		25.832,81
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui	3.473,89	0,00		3.473,89
		competenza	22.458,92	500,00		22.958,92
		cassa	25.332,81	500,00		25.832,81

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa				
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa				
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.432,25 24.375,63 26.518,49	0,00	320,09 320,09	2.432,25 24.055,54 26.198,40
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa	2.432,25 24.375,63 26.518,49	0,00	320,09 320,09	2.432,25 24.055,54 26.198,40
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa	2.432,25 24.375,63 26.518,49	0,00	320,09 320,09	2.432,25 24.055,54 26.198,40
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 7.429,74 0,00	0,00 38.050,00 0,00		0,00 45.479,74 0,00
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 47.081,50 0,00		0,00 47.081,50 0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 7.429,74 0,00	0,00 85.131,50 0,00		0,00 92.561,24 0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 7.429,74 0,00	0,00 85.131,50 0,00		0,00 92.561,24 0,00

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

Data 24/11/2017 num.protocollo 945

Rif.delibera CC del 28/11/2017 n.

SPESE

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.958 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	516.402,18 3.319.534,30 3.326.746,72	0,00 186.172,58 101.041,08	518.760,58 269.176,17	516.402,18 2.986.946,30 3.158.611,63