

ALL. 8

CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CT ACQUE IN LIQUIDAZIONE

Allegato delibera di variazione del bilancio - Variazioni Categorie/Macroaggregati

data n. protocollo

Rif. delibera del ORGANO DELIBERANTE del n.

20/06/2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2015
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125,31 37.141,71 37.141,71	0,00 0,00 0,00	37.013,71 37.013,71 37.141,71
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.327,49 626.538,22 626.538,20	0,00 0,00 0,00	582.473,22 582.473,22 626.538,20
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	619.486,93 0,00 0,00	0,00 619.486,93 0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.452,80 663.679,93 663.679,91	619.486,93 0,00 0,00	619.486,93 663.679,93 663.679,91
Totale Programma	1 Organi istituzionali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.452,80 663.679,93 663.679,91	619.486,93 0,00 0,00	-596.034,13 663.679,93 663.679,91
Programma	2 Segreteria generale				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9,13 37.257,10 37.257,10	0,00 0,00 0,00	34.561,10 34.561,10 37.257,10
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	34.561,10 0,00 0,00	0,00 34.561,10 0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9,13 37.257,10 37.257,10	34.561,10 0,00 0,00	-34.551,97 37.257,10 37.257,10
Totale Programma	2 Segreteria generale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9,13 37.257,10 37.257,10	34.561,10 0,00 0,00	-34.551,97 37.257,10 37.257,10
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.327,96 11.748,08 11.748,08	0,00 0,00 0,00	1.800,00 1.800,00 11.748,08

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00 0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.327,96 11.748,08 11.748,08	1.800,00 0,00	1.527,96 11.748,08 11.748,08
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.327,96 11.748,08 11.748,08	1.800,00 0,00	1.527,96 11.748,08 11.748,08
Programma	6	Ufficio tecnico				
Macroaggregato	1	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.549,82 124.247,59 124.247,59	0,00 0,00	2.227,59 122.020,00 124.247,59
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	827,86 8.891,60 8.891,60	0,00 0,00	391,60 8.500,00 8.891,60
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 14.439,70 14.439,70	0,00 0,00	9.439,70 5.000,00 14.439,70
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.140,80 0,00	12.058,89 0,00	0,00 13.199,69 0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.377,68 148.719,69 147.578,89	12.058,89 0,00	2.318,79 148.719,69 147.578,89
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.377,68 148.719,69 147.578,89	12.058,89 0,00	2.318,79 148.719,69 147.578,89
Programma	11	Altri servizi generali				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.180,21 412.856,75 412.856,75	0,00 0,00	304.119,68 304.119,68 412.856,75
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 27.502,41 0,00	304.119,68 0,00	0,00 331.622,09 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00			
		previsione di competenza	271.026,53	0,00	131.195,89	-131.195,89
		previsione di cassa	271.026,53	0,00	46.546,53	224.480,00
					0,00	271.026,53
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	55.347,78			
		previsione di competenza	1.572.790,49	1.018.573,13	1.103.222,49	-1.047.874,71
		previsione di cassa	1.544.147,26	0,00	1.018.573,13	1.572.790,49
					0,00	1.544.147,26

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale					
Categoria	1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 224.480,00 224.480,00	0,00 0,00 0,00	84.649,36 0,00 0,00	-84.649,36 224.480,00 224.480,00
Categoria	10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.546,53 0,00 46.546,53	46.546,53 0,00 0,00	46.546,53 0,00 0,00	0,00 46.546,53 46.546,53
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.546,53 224.480,00 271.026,53	46.546,53 0,00 0,00	131.195,89 0,00 0,00	-84.649,36 271.026,53 271.026,53
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.546,53 224.480,00 271.026,53	46.546,53 0,00 0,00	131.195,89 0,00 0,00	-84.649,36 271.026,53 271.026,53
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.546,53 224.480,00 271.026,53	46.546,53 0,00 0,00	131.195,89 0,00 0,00	-84.649,36 271.026,53 271.026,53
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		930.273,38		46.546,53	930.273,38
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Utilizzo avanzo d'amministrazione					
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.546,53 1.201.299,91 271.026,53	46.546,53 0,00 0,00	131.195,89 46.546,53 0,00	-84.649,36 1.201.299,91 271.026,53

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.378,00	37.013,71	0,00	41.391,71
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	100.451,00	582.473,22	0,00	682.924,22
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	104.829,00	619.486,93	0,00	724.315,93
Totale Programma	1 Organi istituzionali	104.829,00	619.486,93	0,00	724.315,93
Programma	2 Segreteria generale				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	2.696,00	34.561,10	0,00	37.257,10
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.696,00	34.561,10	0,00	37.257,10
Totale Programma	2 Segreteria generale	2.696,00	34.561,10	0,00	37.257,10
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	10.948,08	1.800,00	0,00	12.748,08
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	10.948,08	1.800,00	0,00	12.748,08
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.948,08	1.800,00	0,00	12.748,08
Programma	6 Ufficio tecnico				
Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente	123.160,80	2.227,59	0,00	125.388,39
Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.500,00	391,60	0,00	8.891,60
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	5.000,00	9.439,70	0,00	14.439,70
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	136.660,80	12.058,89	0,00	148.719,69
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	136.660,80	12.058,89	0,00	148.719,69
Programma	11 Altri servizi generali				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	116.358,00	304.119,68	0,00	420.477,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	26.144,41	0,00	0,00	26.144,41	
Totale Titolo	1 Spese correnti	142.502,41	304.119,68	0,00	446.622,09	
Macroaggregato	5 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma	11 Altri servizi generali	142.502,41	304.119,68	0,00	446.622,09	
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	397.636,29	972.026,60	0,00	1.369.662,89	
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	4 Servizio idrico integrato					
Macroaggregato	5 Altre spese in conto capitale	0,00	84.649,36	0,00	84.649,36	
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	84.649,36	0,00	84.649,36	
Totale Programma	4 Servizio idrico integrato	0,00	84.649,36	0,00	84.649,36	
Programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Macroaggregato	5 Altre spese in conto capitale	0,00	46.546,53	0,00	46.546,53	
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	46.546,53	0,00	46.546,53	
Totale Programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	46.546,53	0,00	46.546,53	
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	131.195,89	0,00	131.195,89	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	397.636,29	1.103.222,49	0,00	1.500.858,78

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale					
Categoria	1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	previsione di competenza	0,00	84.649,36	0,00	84.649,36
Categoria	10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	0,00	46.546,53	0,00	46.546,53
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	previsione di competenza	0,00	131.195,89	0,00	131.195,89
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	previsione di competenza	0,00	131.195,89	0,00	131.195,89
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	131.195,89	0,00	131.195,89
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		28.759,71	972.026,60		1.000.786,31
	Utilizzo avanzo d'amministrazione					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		previsione di competenza	28.759,71	1.103.222,49	0,00	1.131.982,20

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza 4.378,00	0,00	0,00	4.378,00
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza 100.451,00	0,00	0,00	100.451,00
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza 104.829,00	0,00	0,00	104.829,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	previsione di competenza 104.829,00	0,00	0,00	104.829,00
Programma	2 Segreteria generale				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza 2.696,00	0,00	0,00	2.696,00
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza 2.696,00	0,00	0,00	2.696,00
Totale Programma	2 Segreteria generale	previsione di competenza 2.696,00	0,00	0,00	2.696,00
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza 10.948,08	0,00	0,00	10.948,08
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza 10.948,08	0,00	0,00	10.948,08
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza 10.948,08	0,00	0,00	10.948,08
Programma	6 Ufficio tecnico				
Macroaggregato	1 Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza 122.020,00	0,00	0,00	122.020,00
Macroaggregato	2 Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza 8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza 135.520,00	0,00	0,00	135.520,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017	
			In aumento	in diminuzione		
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	previsione di competenza	135.520,00	0,00	0,00	135.520,00
Programma	11 Altri servizi generali					
Macroaggregato	3 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	135.819,01	0,00	0,00	135.819,01
Macroaggregato	10 Altre spese correnti	previsione di competenza	5.325,40	0,00	0,00	5.325,40
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	141.144,41	0,00	0,00	141.144,41
Macroaggregato	5 Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	previsione di competenza	141.144,41	0,00	0,00	141.144,41
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	395.137,49	0,00	0,00	395.137,49
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	4 Servizio idrico integrato					
Macroaggregato	5 Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	4 Servizio idrico integrato	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Macroaggregato	5 Altre spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	395.137,49	0,00	0,00	395.137,49

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale				
Categoria	1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		26.144,41	0,00	0,00	26.144,41
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo d'amministrazione					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		previsione di competenza 26.144,41	0,00	0,00	26.144,41

	2015	2016	2017	Cassa
Magiori Entrate	46.546,53	1.103.222,49		
Minori Spese	1.018.573,13			
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.065.119,66	1.103.222,49		
Minori Entrate	46.546,53	-	-	
Maggiori Spese	1.018.573,13	1.103.222,49	-	
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	1.065.119,66	1.103.222,49	-	