

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n.procollo 0
Rif. delibera del GC del 22-03-2017n.7777

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 1 : Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.800,75			27.800,75
		previsione di competenza	160.581,00	4.700,00	0,00	165.281,00
		previsione di cassa	161.581,00	4.700,00	0,00	166.281,00
Totale Programma 1 :Organi istituzionali			27.800,75	4.700,00	0,00	27.800,75
		previsione di competenza	160.581,00	4.700,00	0,00	165.281,00
		previsione di cassa	161.581,00	4.700,00	0,00	166.281,00
0102 Programma 2 : Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	55.436,53			55.436,53
		previsione di competenza	440.691,97	17.407,00	0,00	458.098,97
		previsione di cassa	478.253,18	17.407,00	0,00	495.660,18
Totale Programma 2 :Segreteria generale			55.436,53	17.407,00	0,00	55.436,53
		previsione di competenza	440.691,97	17.407,00	0,00	458.098,97
		previsione di cassa	478.253,18	17.407,00	0,00	495.660,18
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.394,66			17.394,66
		previsione di competenza	224.604,40	9.610,05	0,00	234.214,45
		previsione di cassa	224.604,40	9.610,05	0,00	234.214,45

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			17.394,66	9.610,05	0,00	17.394,66
		previsione di competenza	224.604,40	9.610,05	0,00	234.214,45
		previsione di cassa	224.604,40	9.610,05	0,00	234.214,45
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	82.181,89			82.181,89
		previsione di competenza	154.766,22	18.658,48	0,00	173.424,70
		previsione di cassa	184.766,22	18.658,48	0,00	203.424,70
Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			82.181,89	18.658,48	0,00	82.181,89
		previsione di competenza	154.766,22	18.658,48	0,00	173.424,70
		previsione di cassa	184.766,22	18.658,48	0,00	203.424,70
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.518,83			2.518,83
		previsione di competenza	146.788,51	1.500,00	0,00	148.288,51
		previsione di cassa	146.788,51	1.500,00	0,00	150.288,51
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	112.802,30			112.802,30
		previsione di competenza	95.449,52	112.802,30	0,00	208.251,82
		previsione di cassa	190.449,52	112.802,30	0,00	303.251,82
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			115.321,13	114.302,30	0,00	115.321,13
		previsione di competenza	242.238,03	114.302,30	0,00	356.540,33
		previsione di cassa	339.238,03	114.302,30	0,00	453.540,33

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.385,81			34.385,81
		previsione di competenza	583.009,95	9.670,36	0,00	592.680,31
		previsione di cassa	583.009,95	9.670,36	0,00	592.680,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.853,60			36.853,60
		previsione di competenza	21.338,20	31.730,19	0,00	53.068,39
		previsione di cassa	42.884,20	31.730,19	0,00	74.614,39
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico		residui presunti	71.239,41			71.239,41
		previsione di competenza	604.348,15	41.400,55	0,00	645.748,70
		previsione di cassa	625.894,15	41.400,55	0,00	667.294,70
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.694,46			34.694,46
		previsione di competenza	403.069,19	67,10	0,00	403.136,29
		previsione di cassa	403.069,19	67,10	0,00	403.136,29
Totale Programma 7 :Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti	34.694,46			34.694,46
		previsione di competenza	403.069,19	67,10	0,00	403.136,29
		previsione di cassa	403.069,19	67,10	0,00	403.136,29
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.700,02			23.700,02
		previsione di competenza	133.828,91	3.660,00	0,00	137.488,91
		previsione di cassa	142.328,91	3.660,00	0,00	145.988,91

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 8 :Statistica e sistemi informativi		residui presunti	23.700,02			23.700,02
		previsione di competenza	133.828,91	3.660,00	0,00	137.488,91
		previsione di cassa	142.328,91	3.660,00	0,00	145.988,91
0110 Programma 10 : Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	145.181,73			145.181,73
		previsione di competenza	262.796,72	124.000,00	0,00	386.796,72
		previsione di cassa	267.496,72	124.000,00	0,00	391.496,72
Totale Programma 10 :Risorse umane		residui presunti	145.181,73			145.181,73
		previsione di competenza	262.796,72	124.000,00	0,00	386.796,72
		previsione di cassa	267.496,72	124.000,00	0,00	391.496,72
0111 Programma 11 : Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	273.061,23			273.061,23
		previsione di competenza	488.177,45	317.427,05	0,00	805.604,50
		previsione di cassa	486.177,45	317.427,05	0,00	805.604,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.784,52			51.784,52
		previsione di competenza	10.000,00	47.692,25	0,00	57.692,25
		previsione di cassa	60.592,58	47.692,25	0,00	108.284,83
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		residui presunti	324.845,75			324.845,75
		previsione di competenza	498.177,45	365.119,30	0,00	863.296,75
		previsione di cassa	546.770,03	365.119,30	0,00	913.889,33

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	897.796,33 3.125.102,04 3.376.001,83	698.924,78 698.924,78	0,00 0,00	897.796,33 3.824.026,82 4.074.926,61
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	53.223,48 916.202,37 918.802,37	2.625,00 2.625,00	0,00 0,00	53.223,48 918.827,37 921.427,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	115.156,81 60.000,00 95.000,00	24.519,96 24.519,96	0,00 0,00	115.156,81 84.519,96 119.519,96
Totale Programma 1 :Polizia locale e amministrativa		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	168.380,29 976.202,37 1.013.802,37	27.144,96 27.144,96	0,00 0,00	168.380,29 1.003.347,33 1.040.947,33
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	168.380,29 976.202,37 1.013.802,37	27.144,96 27.144,96	0,00 0,00	168.380,29 1.003.347,33 1.040.947,33
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	45.000,41 35.000,00 80.326,06	35.342,89 35.342,89	0,00 0,00	45.000,41 70.342,89 115.668,95

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	45.000,41 35.000,00 80.326,06	35.342,89 35.342,89	0,00 0,00	45.000,41 70.342,89 115.668,95
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.889,35 3.566.451,21 90.637,75	13.304,28 13.304,28	0,00 0,00	33.889,35 3.579.755,49 103.942,03
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.889,35 3.566.451,21 90.637,75	13.304,28 13.304,28	0,00 0,00	33.889,35 3.579.755,49 103.942,03
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	78.889,76 3.601.451,21 170.963,81	48.647,17 48.647,17	0,00 0,00	78.889,76 3.650.098,38 219.610,98
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.761,06 14.183,99 26.944,99	12.761,00 12.761,00	0,00 0,00	17.761,06 26.944,99 39.705,99
Totale Programma 1 :Valorizzazione dei beni di interesse storico		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.761,06 14.183,99 26.944,99	12.761,00 12.761,00	0,00 0,00	17.761,06 26.944,99 39.705,99

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	residui presunti	17.761,06			17.761,06
MISSIONE 5	attività culturali	previsione di competenza	14.183,99	12.761,00	0,00	26.944,99
		previsione di cassa	26.944,99	12.761,00	0,00	39.705,99
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.412,88			47.412,88
		previsione di competenza	530.000,00	29.695,52	0,00	559.695,52
		previsione di cassa	530.000,00	29.695,52	0,00	559.695,52
Totale Programma 1	:Sport e tempo libero	residui presunti	47.412,88			47.412,88
		previsione di competenza	530.000,00	29.695,52	0,00	559.695,52
		previsione di cassa	530.000,00	29.695,52	0,00	559.695,52
Totale	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	47.412,88			47.412,88
MISSIONE 6		previsione di competenza	530.000,00	29.695,52	0,00	559.695,52
		previsione di cassa	530.000,00	29.695,52	0,00	559.695,52
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.530,92			6.530,92
		previsione di competenza	1.650,00	3.443,40	0,00	5.093,40
		previsione di cassa	7.093,40	3.443,40	0,00	10.536,80

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1	:Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	6.530,92			6.530,92
		previsione di competenza	1.650,00	3.443,40	0,00	5.093,40
		previsione di cassa	7.093,40	3.443,40	0,00	10.536,80
Totale	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	6.530,92			6.530,92
MISSIONE 8		previsione di competenza	1.650,00	3.443,40	0,00	5.093,40
		previsione di cassa	7.093,40	3.443,40	0,00	10.536,80
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.038,12			7.038,12
		previsione di competenza	31.300,00	4.938,12	0,00	36.238,12
		previsione di cassa	31.300,00	4.938,12	0,00	36.238,12
Totale Programma 2	:Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	7.038,12			7.038,12
		previsione di competenza	31.300,00	4.938,12	0,00	36.238,12
		previsione di cassa	31.300,00	4.938,12	0,00	36.238,12
0903 Programma 3 : Rifiuti						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.226,64			19.226,64
		previsione di competenza	107.579,00	6.521,65	0,00	114.100,65
		previsione di cassa	120.283,99	6.521,65	0,00	126.805,64
Totale Programma 3	:Rifiuti	residui presunti	19.226,64			19.226,64
		previsione di competenza	107.579,00	6.521,65	0,00	114.100,65
		previsione di cassa	120.283,99	6.521,65	0,00	126.805,64

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	26.264,76			26.264,76
MISSIONE 9		previsione di competenza	138.879,00	11.459,77	0,00	150.338,77
		previsione di cassa	151.583,99	11.459,77	0,00	163.043,76
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	65.320,71			65.320,71
		previsione di competenza	1.257.417,28	14.499,62	0,00	1.271.916,90
		previsione di cassa	1.257.417,28	14.499,62	0,00	1.271.916,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	558.661,35			558.661,35
		previsione di competenza	280.301,35	469.108,32	0,00	749.409,67
		previsione di cassa	589.219,53	469.108,32	0,00	1.058.327,85
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	623.982,06			623.982,06
		previsione di competenza	1.537.718,63	483.607,94	0,00	2.021.326,57
		previsione di cassa	1.846.636,81	483.607,94	0,00	2.330.244,75
Totale	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	623.982,06			623.982,06
MISSIONE		previsione di competenza	1.537.718,63	483.607,94	0,00	2.021.326,57
10		previsione di cassa	1.846.636,81	483.607,94	0,00	2.330.244,75
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.992,40			7.992,40
		previsione di competenza	0,00	7.992,40	0,00	7.992,40
		previsione di cassa	7.992,40	7.992,40	0,00	15.984,80

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale	Programma 4 :Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	7.992,40			7.992,40
		previsione di competenza	0,00	7.992,40	0,00	7.992,40
		previsione di cassa	7.992,40	7.992,40	0,00	15.984,80
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.962,17			7.962,17
		previsione di competenza	88.605,00	4.451,68	0,00	93.056,68
		previsione di cassa	88.605,00	4.451,68	0,00	93.056,68
Totale Programma 7 :Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui presunti	7.962,17			7.962,17
		previsione di competenza	88.605,00	4.451,68	0,00	93.056,68
		previsione di cassa	88.605,00	4.451,68	0,00	93.056,68
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.566,00			7.566,00
		previsione di competenza	46.454,58	7.566,00	0,00	54.020,58
		previsione di cassa	54.020,58	7.566,00	0,00	61.586,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.858,78			25.858,78
		previsione di competenza	50.000,00	37.375,47	0,00	87.375,47
		previsione di cassa	51.220,00	37.375,47	0,00	88.595,47
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	33.424,78			33.424,78
		previsione di competenza	96.454,58	44.941,47	0,00	141.396,05
		previsione di cassa	105.240,58	44.941,47	0,00	150.182,05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	49.379,35 185.059,58 201.837,98	57.385,55 0,00 57.385,55	0,00 0,00	49.379,35 242.445,13 259.223,53
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività						
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Totale MISSIONE 14	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.417,52 207.010,20 207.010,20	3.971,75 0,00 3.971,75	0,00 0,00	10.417,52 210.981,95 210.981,95
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.417,52 207.010,20 207.010,20	3.971,75 0,00 3.971,75	0,00 0,00	10.417,52 210.981,95 210.981,95
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.926.814,93 10.317.257,02 7.531.875,38	1.377.041,84 0,00 1.377.041,84	0,00 0,00	1.926.814,93 11.694.298,86 8.908.917,22
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.400.302,32 26.241.938,28 23.060.997,34	1.377.041,84 0,00 1.377.041,84	0,00 0,00	3.400.302,32 27.618.980,12 24.438.039,18

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 7777 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		55.466,67	543.257,49	0,00	598.724,16
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		71.903,20	833.784,35	0,00	905.687,55
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		1.290.116,00	0,00	0,00	1.290.116,00

ENTRATE					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.085.548,87			6.085.548,87
	previsione di competenza	26.241.938,28	1.377.041,84	0,00	27.618.960,12
	previsione di cassa	25.071.409,63	0,00	0,00	25.071.409,63

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE