

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20/06/2017 n. 4
Rif. Delibere di Giunta / 2017
SPESE 2017

E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione					
	Disavanzo tecnico da riaccertamento Straordinario residui	49.678,65			49.678,65
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	30.000,00		30.000,00
	previsioni di cassa	0,00	30.000,00		30.000,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali				
	residui presunti	476.069,92			476.069,92
	previsioni di competenza	1.127.446,52	30.000,00		1.157.446,52
	previsioni di cassa	1.603.516,44	30.000,00		1.633.516,44
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	residui presunti	2.348.949,64			2.348.949,64
	previsioni di competenza	4.688.491,58	30.000,00		4.718.491,58
	previsioni di cassa	7.071.435,15	30.000,00		7.101.435,15
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	353.110,65			353.110,65
	previsioni di competenza	141.918,38	800.000,00		941.918,38
	previsioni di cassa	621.785,38	800.000,00		1.421.785,38
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	residui presunti	554.636,88			554.636,88
	previsioni di competenza	388.176,70	800.000,00		1.188.176,70
	previsioni di cassa	1.095.420,16	800.000,00		1.895.420,16
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	11.124,95			11.124,95
	previsioni di competenza	616.113,52		-1.000,00	615.113,52
	previsioni di cassa	627.238,47		-1.000,00	626.238,47
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
	residui presunti	11.124,95			11.124,95
	previsioni di competenza	619.113,52		-1.000,00	618.113,52
	previsioni di cassa	631.346,85		-1.000,00	630.346,85
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
	residui presunti	590.201,66			590.201,66
	previsioni di competenza	1.119.511,71	799.000,00		1.918.511,71
	previsioni di cassa	1.865.257,25	799.000,00		2.664.257,25
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	In diminuzione	
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 186,05 previsioni di competenza 22.058,63 previsioni di cassa 22.494,66			186,05 22.058,63 22.494,66
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti 233.600,70 previsioni di competenza 22.058,63 previsioni di cassa 255.909,31			233.600,70 22.058,63 255.909,31
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti 233.600,70 previsioni di competenza 29.458,47 previsioni di cassa 263.309,15			233.600,70 29.458,47 263.309,15
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.000,00 previsioni di competenza 53.000,00 previsioni di cassa 57.000,00	21.000,00 21.000,00		4.000,00 74.000,00 78.000,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti 4.000,00 previsioni di competenza 53.000,00 previsioni di cassa 57.000,00	21.000,00 21.000,00		4.000,00 74.000,00 78.000,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti 4.000,00 previsioni di competenza 53.000,00 previsioni di cassa 57.000,00	21.000,00 21.000,00		4.000,00 74.000,00 78.000,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.702,80 previsioni di competenza 36.680,86 previsioni di cassa 38.383,66	12.000,00 12.000,00		1.702,80 48.680,86 50.383,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 103.411,45 previsioni di competenza 890.087,75 previsioni di cassa 993.499,20		-430.000,00 -430.000,00	103.411,45 460.087,75 563.499,20
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti 105.114,25 previsioni di competenza 926.768,61 previsioni di cassa 1.031.882,86		-418.000,00 -418.000,00	105.114,25 508.768,61 613.882,86
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti 2.860.270,89 previsioni di competenza 1.106.979,88 previsioni di cassa 4.037.250,77		-418.000,00 -418.000,00	2.860.270,89 688.979,88 3.619.250,77
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.007.024,57			1.007.024,57
		previsioni di competenza	4.722.178,69		-1.004.000,00	3.718.178,69
		previsioni di cassa	5.728.488,48		-1.004.000,00	4.724.488,48
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.189.951,39			1.189.951,39
		previsioni di competenza	5.930.785,07		-1.004.000,00	4.926.785,07
		previsioni di cassa	7.132.270,19		-1.004.000,00	6.128.270,19
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.296.044,67			1.296.044,67
		previsioni di competenza	6.569.810,18		-1.004.000,00	5.565.810,18
		previsioni di cassa	7.877.388,60		-1.004.000,00	6.873.388,60
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.217,81			37.217,81
		previsioni di competenza	29.923,00	3.611,88		33.534,88
		previsioni di cassa	67.261,85	3.611,88		70.873,73
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	37.217,81			37.217,81
		previsioni di competenza	29.923,00	3.611,88		33.534,88
		previsioni di cassa	67.261,85	3.611,88		70.873,73
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	37.217,81			37.217,81
		previsioni di competenza	29.923,00	3.611,88		33.534,88
		previsioni di cassa	67.261,85	3.611,88		70.873,73
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.657,36			32.657,36
		previsioni di competenza	28.000,00	15.939,85		43.939,85
		previsioni di cassa	145.249,24	15.939,85		161.189,09
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	33.054,49			33.054,49
		previsioni di competenza	28.000,00	15.939,85		43.939,85
		previsioni di cassa	145.646,37	15.939,85		161.586,22
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	122.145,00			122.145,00
		previsioni di competenza	378.165,00	49.000,00		427.165,00
		previsioni di cassa	500.310,00	49.000,00		549.310,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	122.145,00			122.145,00
		previsioni di competenza	378.165,00	49.000,00		427.165,00
		previsioni di cassa	500.310,00	49.000,00		549.310,00
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	338,74			338,74
		previsioni di competenza	111.922,32			111.922,32
		previsioni di cassa	112.705,86			112.705,86

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	338,74			338,74
		previsioni di competenza	111.922,32			111.922,32
		previsioni di cassa	112.705,86			112.705,86
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.692,93			4.692,93
		previsioni di competenza	78.736,54	636,01		79.372,55
		previsioni di cassa	100.281,11	636,01		100.917,12
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	4.692,93			4.692,93
		previsioni di competenza	78.736,54	636,01		79.372,55
		previsioni di cassa	100.281,11	636,01		100.917,12
Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	187.945,29			187.945,29
		previsioni di competenza	2.561.653,05	-2.500.000,00		61.653,05
		previsioni di cassa	2.891.843,40	-2.500.000,00		391.843,40
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	193.309,19			193.309,19
		previsioni di competenza	2.591.452,55	-2.500.000,00		91.452,55
		previsioni di cassa	2.927.006,80	-2.500.000,00		427.006,80
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	472.275,94			472.275,94
		previsioni di competenza	3.664.697,57	-2.434.424,14		1.230.273,43
		previsioni di cassa	4.404.957,89	-2.434.424,14		1.970.533,75
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	42,70			42,70
		previsioni di competenza	61.662,00	1.000,00		62.662,00
		previsioni di cassa	61.904,70	1.000,00		62.904,70
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	42,70			42,70
		previsioni di competenza	61.662,00	1.000,00		62.662,00
		previsioni di cassa	67.744,61	1.000,00		68.744,61
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30,50			30,50
		previsioni di competenza	1.366,00	1.000,00		2.366,00
		previsioni di cassa	1.396,50	1.000,00		2.396,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	50.000,00			50.000,00
		previsioni di competenza	0,00	10.000,00		10.000,00
		previsioni di cassa	50.000,00	10.000,00		60.000,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	50.030,50			50.030,50
		previsioni di competenza	1.366,00	11.000,00		12.366,00
		previsioni di cassa	51.396,50	11.000,00		62.396,50

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	50.073,20			50.073,20
		previsioni di competenza	63.028,00	12.000,00		75.028,00
		previsioni di cassa	119.141,11	12.000,00		131.141,11
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	237.560,57			237.560,57
		previsioni di competenza	4.256.515,08		-2.990.812,26	1.265.702,82
		previsioni di cassa	4.671.626,23		-2.990.812,26	1.680.813,97
Totale Generale delle uscite		residui presunti	11.875.058,26			11.875.058,26
		previsioni di competenza	32.021.759,36		-2.990.812,26	29.030.947,10
		previsioni di cassa	47.864.200,03		-2.990.812,26	44.873.387,77

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		248.229,76			248.229,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.020.415,47			2.020.415,47
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	517.501,40 1.949.283,44 2.429.927,65	103.187,74 103.187,74	517.501,40 2.052.471,18 2.533.115,39
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	517.501,40 1.949.283,44 2.429.927,65	103.187,74 103.187,74	517.501,40 2.052.471,18 2.533.115,39
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.652.211,49 726.321,88 5.548.395,30	800.000,00 800.000,00	4.652.211,49 1.526.321,88 6.348.395,30
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	341,86 2.530.500,00 2.530.841,86	-2.500.000,00 -2.500.000,00	341,86 30.500,00 30.841,86
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.701.750,33 3.885.687,18 8.757.299,44	-1.700.000,00 -1.700.000,00	4.701.750,33 2.185.687,18 7.057.299,44
TITOLO 6	Accensione di prestiti				
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	414.892,80 1.394.000,00 1.808.892,80	-1.394.000,00 -1.394.000,00	414.892,80 0,00 414.892,80
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	414.892,80 1.394.000,00 1.808.892,80	-1.394.000,00 -1.394.000,00	414.892,80 0,00 414.892,80
Totale Variazioni in entrata		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 3.894.000,00 3.894.000,00	-2.990.812,26 -2.990.812,26	0,00 903.187,74 903.187,74
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.210.157,75 32.021.759,36 39.527.707,62	-2.990.812,26 -2.990.812,26	10.210.157,75 29.030.947,10 36.536.895,36

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione					
	Disavanzo tecnico da riaccertamento Straordinario residui	49.678,65			49.678,65
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	102.317,96 200.000,00 0,00		102.317,96 193.700,00 0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	102.317,96 200.000,00 0,00	-6.300,00	102.317,96 193.700,00 0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	338,74 105.554,62 0,00	6.300,00	338,74 111.854,62 0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	338,74 105.554,62 0,00	6.300,00	338,74 111.854,62 0,00
Programma 8	Cooperazione e associazionismo				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	249.598,34 0,00 0,00	1.250.000,00	249.598,34 1.250.000,00 0,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	254.962,24 24.799,50 0,00	1.250.000,00	254.962,24 1.274.799,50 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	546.128,99 616.307,08 0,00	1.250.000,00	546.128,99 1.866.307,08 0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	299.633,32 302.154,62 0,00	1.250.000,00	299.633,32 1.552.154,62 0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	14.740.156,08 31.441.634,94 2.059.268,47	1.250.000,00	14.740.156,08 32.691.634,94 2.059.268,47

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 341,86			341,86
		previsioni di competenza 24.500,00	1.250.000,00		1.274.500,00
		previsioni di cassa 0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti 4.819.250,33			4.819.250,33
		previsioni di competenza 6.243.365,30	1.250.000,00		7.493.365,30
		previsioni di cassa 0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti 0,00			0,00
		previsioni di competenza 0,00	1.250.000,00		1.250.000,00
		previsioni di cassa 0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti 10.489.668,27			10.489.668,27
		previsioni di competenza 31.441.634,94	1.250.000,00		32.691.634,94
		previsioni di cassa 0,00			0,00

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo di amministrazione					
	Disavanzo tecnico da riaccertamento Straordinario residui	49.678,65			49.678,65
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	102.317,96		102.317,96
		previsioni di competenza	200.000,00	-6.300,00	193.700,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	102.317,96		102.317,96
		previsioni di competenza	200.000,00	-6.300,00	193.700,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	338,74		338,74
		previsioni di competenza	105.554,62	6.300,00	111.854,62
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	338,74		338,74
		previsioni di competenza	105.554,62	6.300,00	111.854,62
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Programma 8	Cooperazione e associazionismo				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	249.598,34		249.598,34
		previsioni di competenza	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	254.962,24		254.962,24
		previsioni di competenza	24.799,50	1.250.000,00	1.274.799,50
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	558.328,99		558.328,99
		previsioni di competenza	610.307,08	1.250.000,00	1.860.307,08
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	299.633,32		299.633,32
		previsioni di competenza	302.154,62	1.250.000,00	1.552.154,62
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	14.864.810,38		14.864.810,38
		previsioni di competenza	29.346.296,94	1.250.000,00	30.596.296,94
		previsioni di cassa	1.640.238,50		1.640.238,50

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	341,86		341,86
		previsioni di competenza	24.500,00	1.250.000,00	1.274.500,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	4.819.250,33		4.819.250,33
		previsioni di competenza	4.256.027,30	1.250.000,00	5.506.027,30
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	10.506.872,95		10.506.872,95
		previsioni di competenza	29.346.296,94	1.250.000,00	30.596.296,94
		previsioni di cassa	0,00		0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa