

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 13/04/2017 n. 4****Rif. Delibere di Giunta RAG - 62 / 2017 del 19/04/2017****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	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.562,38			33.562,38
		previsioni di competenza	420.413,77		-774,60	419.639,17
		previsioni di cassa	435.257,36		-774,60	434.482,76
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	33.562,38			33.562,38
		previsioni di competenza	433.413,77		-774,60	432.639,17
		previsioni di cassa	448.257,36		-774,60	447.482,76
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.374,56			27.374,56
		previsioni di competenza	533.772,03	49,22	-2.028,02	531.793,23
		previsioni di cassa	474.511,18	49,22	-2.028,02	472.532,38
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	27.374,56			27.374,56
		previsioni di competenza	533.772,03	49,22	-2.028,02	531.793,23
		previsioni di cassa	474.511,18	49,22	-2.028,02	472.532,38
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.156,69			33.156,69
		previsioni di competenza	155.762,00	500,00		156.262,00
		previsioni di cassa	188.870,93	500,00		189.370,93
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	33.156,69			33.156,69
		previsioni di competenza	155.762,00	500,00		156.262,00
		previsioni di cassa	188.870,93	500,00		189.370,93
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	125.568,52			125.568,52
		previsioni di competenza	994.846,40		-2.463,75	992.382,65
		previsioni di cassa	1.066.482,00	8.394,28	-2.463,75	1.072.412,53
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	310.315,12			310.315,12
		previsioni di competenza	1.485.016,95		-2.463,75	1.482.553,20
		previsioni di cassa	1.683.339,00	8.394,28	-2.463,75	1.689.269,53
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.369,07			46.369,07
		previsioni di competenza	325.746,32	5.788,57		331.534,89
		previsioni di cassa	365.519,06	5.818,97		371.338,03

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 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	46.752,07			46.752,07
		previsioni di competenza	325.746,32	5.788,57		331.534,89
		previsioni di cassa	365.902,06	5.818,97		371.721,03
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.517,20			15.517,20
		previsioni di competenza	74.784,37		-289,35	74.495,02
		previsioni di cassa	87.960,01		-70,63	87.889,38
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	15.897,84			15.897,84
		previsioni di competenza	74.784,37		-289,35	74.495,02
		previsioni di cassa	88.340,65		-70,63	88.270,02
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.585,71			37.585,71
		previsioni di competenza	201.606,51			201.606,51
		previsioni di cassa	205.195,29		-10,00	205.185,29
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	76.919,52			76.919,52
		previsioni di competenza	212.342,51			212.342,51
		previsioni di cassa	255.265,10		-10,00	255.255,10
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.265.805,43			1.265.805,43
		previsioni di competenza	4.443.973,42	6.337,79	-5.555,72	4.444.755,49
		previsioni di cassa	5.436.012,47	14.762,47	-5.347,00	5.445.427,94
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	19.581,00			19.581,00
		previsioni di cassa	0,00	19.581,00		19.581,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	3.904,00			3.904,00
		previsioni di competenza	105.052,98			105.052,98
		previsioni di cassa	85.471,98	19.581,00		105.052,98
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	74.609,39			74.609,39
		previsioni di competenza	692.326,29			692.326,29
		previsioni di cassa	729.386,22	19.581,00		748.967,22
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.736,59	3.500,00		14.236,59
		previsioni di cassa	10.736,59	3.500,00		14.236,59
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	86.818,38			86.818,38
		previsioni di competenza	168.833,87	3.500,00		172.333,87
		previsioni di cassa	245.875,47	3.500,00		249.375,47

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 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	309.243,17			309.243,17
		previsioni di competenza	899.115,05		-931,20	898.183,85
		previsioni di cassa	913.820,72	912,37	-931,20	913.801,89
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	309.243,17			309.243,17
		previsioni di competenza	909.259,85		-931,20	908.328,65
		previsioni di cassa	923.965,52	912,37	-931,20	923.946,69
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	441.126,14			441.126,14
		previsioni di competenza	1.142.404,67	3.500,00	-931,20	1.144.973,47
		previsioni di cassa	1.264.900,14	4.412,37	-931,20	1.268.381,31
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	225.960,63			225.960,63
		previsioni di competenza	564.569,45		-264,94	564.304,51
		previsioni di cassa	738.264,97		-264,94	738.000,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.332,63			47.332,63
		previsioni di competenza	11.732,96			11.732,96
		previsioni di cassa	47.955,06	10.000,00		57.955,06
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	273.293,26			273.293,26
		previsioni di competenza	576.302,41		-264,94	576.037,47
		previsioni di cassa	786.220,03	10.000,00	-264,94	795.955,09
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	273.293,26			273.293,26
		previsioni di competenza	594.927,41		-264,94	594.662,47
		previsioni di cassa	801.220,03	10.000,00	-264,94	810.955,09
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	132.645,84			132.645,84
		previsioni di competenza	325.477,84			325.477,84
		previsioni di cassa	419.276,78	100,00		419.376,78
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	161.883,70			161.883,70
		previsioni di competenza	360.238,51			360.238,51
		previsioni di cassa	483.275,31	100,00		483.375,31
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	206.177,42			206.177,42
		previsioni di competenza	404.910,55			404.910,55
		previsioni di cassa	572.186,08	100,00		572.286,08
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

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 1	Spese correnti	residui presunti	43.619,62			43.619,62
		previsioni di competenza	147.435,39		-322,27	147.113,12
		previsioni di cassa	189.121,05		-322,27	188.798,78
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	43.619,62			43.619,62
		previsioni di competenza	147.435,39		-322,27	147.113,12
		previsioni di cassa	189.121,05		-322,27	188.798,78
Programma 3		Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	207.337,60			207.337,60
		previsioni di competenza	1.345.840,00			1.345.840,00
		previsioni di cassa	1.445.918,40	48,20		1.445.966,60
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	207.337,60			207.337,60
		previsioni di competenza	1.345.840,00			1.345.840,00
		previsioni di cassa	1.445.918,40	48,20		1.445.966,60
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	253.718,42			253.718,42
		previsioni di competenza	1.496.036,59		-322,27	1.495.714,32
		previsioni di cassa	1.637.800,65	48,20	-322,27	1.637.526,58
Missione 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	497.548,33			497.548,33
		previsioni di competenza	5.709.048,42		-3.500,00	5.705.548,42
		previsioni di cassa	6.055.245,98		-13.826,35	6.041.419,63
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	682.484,04			682.484,04
		previsioni di competenza	6.078.549,78		-3.500,00	6.075.049,78
		previsioni di cassa	6.580.771,63		-13.826,35	6.566.945,28
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	682.484,04			682.484,04
		previsioni di competenza	6.078.549,78		-3.500,00	6.075.049,78
		previsioni di cassa	6.580.771,63		-13.826,35	6.566.945,28
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 2		Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	191.023,65			191.023,65
		previsioni di competenza	901.695,01			901.695,01
		previsioni di cassa	1.088.785,06		-45,37	1.088.739,69
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	191.023,65			191.023,65
		previsioni di competenza	901.695,01			901.695,01
		previsioni di cassa	1.088.785,06		-45,37	1.088.739,69
Programma 3		Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	811.090,70			811.090,70
		previsioni di competenza	5.309.722,15		-226,44	5.309.495,71
		previsioni di cassa	5.924.031,41		-226,44	5.923.804,97

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 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	818.960,22			818.960,22
		previsioni di competenza	5.361.082,17		-226,44	5.360.855,73
		previsioni di cassa	5.983.260,95		-226,44	5.983.034,51
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	133.947,68			133.947,68
		previsioni di competenza	1.097.024,27			1.097.024,27
		previsioni di cassa	1.184.911,81	1.954,00		1.186.865,81
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	133.947,68			133.947,68
		previsioni di competenza	1.097.024,27			1.097.024,27
		previsioni di cassa	1.184.911,81	1.954,00		1.186.865,81
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.700,00			23.700,00
		previsioni di competenza	111.210,00	5.739,80		116.949,80
		previsioni di cassa	126.078,00	5.739,80		131.817,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	30,00			30,00
		previsioni di competenza	83.970,00			83.970,00
		previsioni di cassa	30,00	83.970,00		84.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	23.730,00			23.730,00
		previsioni di competenza	195.180,00	5.739,80		200.919,80
		previsioni di cassa	126.108,00	89.709,80		215.817,80
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.637.786,80			1.637.786,80
		previsioni di competenza	9.886.186,46	5.739,80	-226,44	9.891.699,82
		previsioni di cassa	10.916.791,48	91.663,80	-271,81	11.008.183,47
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.598,06			12.598,06
		previsioni di competenza	105.241,81			105.241,81
		previsioni di cassa	100.117,08	9.321,50		109.438,58
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	12.598,06			12.598,06
		previsioni di competenza	105.241,81			105.241,81
		previsioni di cassa	100.117,08	9.321,50		109.438,58
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	13.576,06			13.576,06
		previsioni di competenza	106.219,81			106.219,81
		previsioni di cassa	102.073,08	9.321,50		111.394,58
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	55.660,00			55.660,00
		previsioni di cassa	800.000,00		-124.454,70	675.545,30

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 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	55.660,00			55.660,00
		previsioni di cassa	800.000,00		-124.454,70	675.545,30
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	232.032,91			232.032,91
		previsioni di cassa	801.000,00		-124.454,70	676.545,30
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	351.650,95			351.650,95
		previsioni di competenza	796.692,21	15.577,59	-10.800,57	801.469,23
		previsioni di cassa	1.752.540,47	149.889,34	-145.418,27	1.757.011,54
Totale Generale delle uscite		residui presunti	5.616.805,31			5.616.805,31
		previsioni di competenza	29.171.499,22	15.577,59	-10.800,57	29.176.276,24
		previsioni di cassa	33.679.352,96	149.889,34	-145.418,27	33.683.824,03

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			868.569,15			868.569,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.080.529,13			1.080.529,13
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.513.344,22			1.513.344,22
		previsioni di competenza	4.102.190,92	-65.000,00		4.037.190,92
		previsioni di cassa	5.178.130,22	-48.305,95		5.129.824,27
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.513.344,22			1.513.344,22
		previsioni di competenza	4.102.190,92	-65.000,00		4.037.190,92
		previsioni di cassa	5.178.130,22	-48.305,95		5.129.824,27
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	680.928,22			680.928,22
		previsioni di competenza	3.018.989,49	67.100,00		3.086.089,49
		previsioni di cassa	3.083.765,48	50.100,00		3.133.865,48
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	368.241,46			368.241,46
		previsioni di competenza	1.240.217,03	2.677,02		1.242.894,05
		previsioni di cassa	1.438.761,69	2.677,02		1.441.438,71
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.182.610,22			1.182.610,22
		previsioni di competenza	4.376.206,52	69.777,02		4.445.983,54
		previsioni di cassa	4.731.167,71	52.777,02		4.783.944,73
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	29.054,33			29.054,33
		previsioni di competenza	80.365,00	69.777,02	-65.000,00	85.142,02
		previsioni di cassa	90.579,33	52.777,02	-48.305,95	95.050,40
Totale Generale delle entrate		residui presunti	6.184.835,62			6.184.835,62
		previsioni di competenza	29.171.499,22	69.777,02	-65.000,00	29.176.276,24
		previsioni di cassa	31.612.377,75	52.777,02	-48.305,95	31.616.848,82

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa