

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 09/08/2017 n. 25

Rif. Delibere di Giunta / 2017 del 09/08/2017

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 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	27.360,78			27.360,78
		previsioni di competenza	422.861,53	1.278,72		424.140,25
		previsioni di cassa	447.774,55			447.774,55
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	27.360,78			27.360,78
		previsioni di competenza	436.861,53	1.278,72		438.140,25
		previsioni di cassa	460.774,55			460.774,55
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.822,68			25.822,68
		previsioni di competenza	537.532,63	982,76	-350,00	538.165,39
		previsioni di cassa	555.903,72			555.903,72
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	25.822,68			25.822,68
		previsioni di competenza	537.532,63	982,76	-350,00	538.165,39
		previsioni di cassa	555.903,72			555.903,72
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.039,33			33.039,33
		previsioni di competenza	156.488,12	5.000,00		161.488,12
		previsioni di cassa	189.527,45			189.527,45
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	33.039,33			33.039,33
		previsioni di competenza	156.488,12	5.000,00		161.488,12
		previsioni di cassa	189.527,45			189.527,45
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.586,00			111.586,00
		previsioni di competenza	1.002.497,37	3.223,31	-4.395,17	1.001.325,51
		previsioni di cassa	1.101.604,69			1.101.604,69
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	238.377,25			238.377,25
		previsioni di competenza	2.082.698,48	3.223,31	-4.395,17	2.081.526,62
		previsioni di cassa	1.710.588,17			1.710.588,17
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.463,65			27.463,65
		previsioni di competenza	325.406,90	2.237,22		327.644,12
		previsioni di cassa	352.870,55			352.870,55

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 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	27.846,64			27.846,64
		previsioni di competenza	325.406,90	2.237,22		327.644,12
		previsioni di cassa	353.253,55			353.253,55
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.282,72			15.282,72
		previsioni di competenza	81.649,02	265,06		81.914,08
		previsioni di cassa	90.067,09			90.067,09
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	15.663,36			15.663,36
		previsioni di competenza	113.149,02	265,06		113.414,08
		previsioni di cassa	90.447,73			90.447,73
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.706,11			22.706,11
		previsioni di competenza	313.379,92	294,35		313.674,27
		previsioni di cassa	256.850,27			256.850,27
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	62.039,92			62.039,92
		previsioni di competenza	326.189,92	294,35		326.484,27
		previsioni di cassa	308.994,08			308.994,08
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.144.290,62			1.144.290,62
		previsioni di competenza	5.217.503,06	13.281,42	-4.745,17	5.226.039,31
		previsioni di cassa	5.606.765,38			5.606.765,38
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	59.406,21			59.406,21
		previsioni di competenza	568.793,24	2.148,68	-1.935,84	569.006,08
		previsioni di cassa	627.883,89			627.883,89
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	59.406,21			59.406,21
		previsioni di competenza	568.793,24	2.148,68	-1.935,84	569.006,08
		previsioni di cassa	627.883,89			627.883,89
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	63.310,21			63.310,21
		previsioni di competenza	683.846,22	2.148,68	-1.935,84	684.059,06
		previsioni di cassa	736.840,87			736.840,87
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	273.705,87			273.705,87
		previsioni di competenza	886.066,19	310,62		886.376,81
		previsioni di cassa	1.169.963,39			1.169.963,39
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	273.705,87			273.705,87
		previsioni di competenza	896.210,99	310,62		896.521,61
		previsioni di cassa	1.180.108,19			1.180.108,19

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	380.717,90			380.717,90
		previsioni di competenza	1.157.857,40	310,62		1.158.168,02
		previsioni di cassa	1.523.765,04			1.523.765,04
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	217.984,42			217.984,42
		previsioni di competenza	566.217,55	801,55	-1.000,00	566.019,10
		previsioni di cassa	782.548,72			782.548,72
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	264.206,52			264.206,52
		previsioni di competenza	582.950,51	801,55	-1.000,00	582.752,06
		previsioni di cassa	840.503,78			840.503,78
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	264.206,52			264.206,52
		previsioni di competenza	602.575,51	801,55	-1.000,00	602.377,06
		previsioni di cassa	859.128,78			859.128,78
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	118.543,13			118.543,13
		previsioni di competenza	372.177,84		-3.500,00	368.677,84
		previsioni di cassa	443.431,85			443.431,85
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	147.780,99			147.780,99
		previsioni di competenza	427.938,51		-3.500,00	424.438,51
		previsioni di cassa	507.430,38			507.430,38
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	192.074,71			192.074,71
		previsioni di competenza	472.610,55		-3.500,00	469.110,55
		previsioni di cassa	596.396,14			596.396,14
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.462,09			41.462,09
		previsioni di competenza	162.336,22	459,74		162.795,96
		previsioni di cassa	188.897,48			188.897,48
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	41.462,09			41.462,09
		previsioni di competenza	162.336,22	459,74		162.795,96
		previsioni di cassa	188.897,48			188.897,48
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	210.035,97			210.035,97
		previsioni di competenza	1.515.937,42	459,74		1.516.397,16
		previsioni di cassa	1.706.072,56			1.706.072,56
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	234.254,99			234.254,99
		previsioni di competenza	1.135.699,12	314,79		1.136.013,91
		previsioni di cassa	1.319.928,57			1.319.928,57
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	234.254,99			234.254,99
		previsioni di competenza	1.160.340,38	314,79		1.160.655,17
		previsioni di cassa	1.333.977,33			1.333.977,33
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	186.911,73			186.911,73
		previsioni di competenza	926.397,42	191,75	-409,89	926.179,28
		previsioni di cassa	1.088.606,75			1.088.606,75
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	186.911,73			186.911,73
		previsioni di competenza	926.397,42	191,75	-409,89	926.179,28
		previsioni di cassa	1.088.606,75			1.088.606,75
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	712.943,46			712.943,46
		previsioni di competenza	5.099.472,27	9.125,99	-3.488,45	5.105.109,81
		previsioni di cassa	5.858.992,38			5.858.992,38
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	720.812,98			720.812,98
		previsioni di competenza	5.207.636,29	9.125,99	-3.488,45	5.213.273,83
		previsioni di cassa	5.918.221,92			5.918.221,92
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	123.174,68			123.174,68
		previsioni di competenza	1.027.476,18	187,62	-1.275,18	1.026.388,62
		previsioni di cassa	1.152.962,94			1.152.962,94
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	123.174,68			123.174,68
		previsioni di competenza	1.027.476,18	187,62	-1.275,18	1.026.388,62
		previsioni di cassa	1.152.962,94			1.152.962,94
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	204.458,12			204.458,12
		previsioni di competenza	573.546,81	16.318,81	-4.576,39	585.289,23
		previsioni di cassa	792.527,93			792.527,93
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	204.458,12			204.458,12
		previsioni di competenza	1.082.451,18	16.318,81	-4.576,39	1.094.193,60
		previsioni di cassa	1.301.432,30			1.301.432,30
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.498.664,71			1.498.664,71
		previsioni di competenza	9.777.097,06	26.138,96	-9.749,91	9.793.486,11
		previsioni di cassa	11.194.949,06			11.194.949,06

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Missione 13	Tutela della salute					
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.240,33			7.240,33
		previsioni di competenza	28.400,00	2.000,00		30.400,00
		previsioni di cassa	35.640,33			35.640,33
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	7.240,33			7.240,33
		previsioni di competenza	28.400,00	2.000,00		30.400,00
		previsioni di cassa	35.640,33			35.640,33
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	7.240,33			7.240,33
		previsioni di competenza	28.400,00	2.000,00		30.400,00
		previsioni di cassa	35.640,33			35.640,33
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.495,98			11.495,98
		previsioni di competenza	89.034,96	377,10	-2.383,06	87.029,00
		previsioni di cassa	101.941,72			101.941,72
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	11.495,98			11.495,98
		previsioni di competenza	89.034,96	377,10	-2.383,06	87.029,00
		previsioni di cassa	101.941,72			101.941,72
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	12.473,98			12.473,98
		previsioni di competenza	90.012,96	377,10	-2.383,06	88.007,00
		previsioni di cassa	103.897,72			103.897,72
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	242.188,91			242.188,91
		previsioni di competenza	4.767.605,91	45.518,07	-23.313,98	4.789.810,00
		previsioni di cassa	5.018.041,98			5.018.041,98
Totale Generale delle uscite		residui presunti	4.992.105,03			4.992.105,03
		previsioni di competenza	30.035.808,13	45.518,07	-23.313,98	30.058.012,22
		previsioni di cassa	35.124.233,56			35.124.233,56

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 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
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	SPESA DESTINATA AGLI NVESTIMENTI	67.470,96			67.470,96
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente)	0,00	6.351,02		6.351,02
	QUOTA ACCANTONATA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	13.822,00			13.822,00
	AVANZO LIBERO	673.073,08	15.853,07		688.926,15
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	5.849.555,44			5.849.555,44
	previsioni di competenza	30.035.808,13	22.204,09		30.058.012,22
	previsioni di cassa	33.057.504,69			33.057.504,69

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa