

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

data: 29/12/2017 n. 73

Rif. Determine pers - 1116 / 2017 del 27/12/2017

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.360,78			27.360,78
		previsioni di competenza	435.024,58	4.740,75	-4.740,75	435.024,58
		previsioni di cassa	455.800,35		-4.740,75	451.059,60
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	27.360,78			27.360,78
		previsioni di competenza	449.024,58	4.740,75	-4.740,75	449.024,58
		previsioni di cassa	456.923,60		-4.740,75	452.182,85
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.822,68			25.822,68
		previsioni di competenza	565.781,83	1.462,80	-1.462,80	565.781,83
		previsioni di cassa	566.109,48		-1.462,80	564.646,68
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	25.822,68			25.822,68
		previsioni di competenza	565.781,83	1.462,80	-1.462,80	565.781,83
		previsioni di cassa	566.109,48		-1.462,80	564.646,68
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	111.586,00			111.586,00
		previsioni di competenza	966.054,13	16.553,57	-16.553,57	966.054,13
		previsioni di cassa	1.076.892,67		-16.553,57	1.060.339,10
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	238.377,25			238.377,25
		previsioni di competenza	2.081.191,83	16.553,57	-16.553,57	2.081.191,83
		previsioni di cassa	1.366.446,94		-16.553,57	1.349.893,37
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.463,65			27.463,65
		previsioni di competenza	331.511,89	7.544,53	-7.544,53	331.511,89
		previsioni di cassa	358.975,54		-7.544,53	351.431,01
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	27.846,64			27.846,64
		previsioni di competenza	331.961,89	7.544,53	-7.544,53	331.961,89
		previsioni di cassa	359.358,54		-7.544,53	351.814,01
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.282,72			15.282,72
		previsioni di competenza	81.931,63	2.363,79	-2.363,79	81.931,63
		previsioni di cassa	97.214,35		-2.363,79	94.850,56

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	15.663,36			15.663,36
		previsioni di competenza	113.431,63	2.363,79	-2.363,79	113.431,63
		previsioni di cassa	104.267,99		-2.363,79	101.904,20
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.706,11			22.706,11
		previsioni di competenza	289.797,21	80,31	-80,31	289.797,21
		previsioni di cassa	312.503,32		-80,31	312.423,01
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	62.039,92			62.039,92
		previsioni di competenza	309.107,21	80,31	-80,31	309.107,21
		previsioni di cassa	364.712,85		-80,31	364.632,54
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.144.290,62			1.144.290,62
		previsioni di competenza	5.185.370,37	32.745,75	-32.745,75	5.185.370,37
		previsioni di cassa	5.299.791,67		-32.745,75	5.267.045,92
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	59.406,21			59.406,21
		previsioni di competenza	572.250,83	4.224,32	-4.224,32	572.250,83
		previsioni di cassa	630.651,46		-4.224,32	626.427,14
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	59.406,21			59.406,21
		previsioni di competenza	619.250,83	4.224,32	-4.224,32	619.250,83
		previsioni di cassa	645.651,46		-4.224,32	641.427,14
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	63.310,21			63.310,21
		previsioni di competenza	767.303,81	4.224,32	-4.224,32	767.303,81
		previsioni di cassa	797.608,44		-4.224,32	793.384,12
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	273.705,87			273.705,87
		previsioni di competenza	864.682,38	1.019,66	-1.019,66	864.682,38
		previsioni di cassa	1.138.388,25		-1.019,66	1.137.368,59
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	273.705,87			273.705,87
		previsioni di competenza	874.827,18	1.019,66	-1.019,66	874.827,18
		previsioni di cassa	1.148.533,05		-1.019,66	1.147.513,39
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	380.717,90			380.717,90
		previsioni di competenza	1.296.638,44	1.019,66	-1.019,66	1.296.638,44
		previsioni di cassa	1.647.356,34		-1.019,66	1.646.336,68
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	217.984,42			217.984,42
		previsioni di competenza	593.356,22	3.717,60	-3.717,60	593.356,22
		previsioni di cassa	804.951,02		-3.717,60	801.233,42
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	264.206,52			264.206,52
		previsioni di competenza	616.089,18	3.717,60	-3.717,60	616.089,18
		previsioni di cassa	873.906,08		-3.717,60	870.188,48
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	264.206,52			264.206,52
		previsioni di competenza	638.714,18	3.717,60	-3.717,60	638.714,18
		previsioni di cassa	896.531,08		-3.717,60	892.813,48
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.462,09			41.462,09
		previsioni di competenza	200.978,56	1.662,98	-1.662,98	200.978,56
		previsioni di cassa	242.440,65		-1.662,98	240.777,67
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	41.462,09			41.462,09
		previsioni di competenza	200.978,56	1.662,98	-1.662,98	200.978,56
		previsioni di cassa	242.440,65		-1.662,98	240.777,67
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	210.035,97			210.035,97
		previsioni di competenza	1.569.579,76	1.662,98	-1.662,98	1.569.579,76
		previsioni di cassa	1.779.615,73		-1.662,98	1.777.952,75
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	712.943,46			712.943,46
		previsioni di competenza	4.950.574,23	5.155,76	-5.155,76	4.950.574,23
		previsioni di cassa	5.663.337,08		-5.155,76	5.658.181,32
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	720.812,98			720.812,98
		previsioni di competenza	5.252.667,69	5.155,76	-5.155,76	5.252.667,69
		previsioni di cassa	5.863.868,63		-5.155,76	5.858.712,87
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.498.664,71			1.498.664,71
		previsioni di competenza	9.571.209,73	5.155,76	-5.155,76	9.571.209,73
		previsioni di cassa	10.557.353,53		-5.155,76	10.552.197,77
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.495,98			11.495,98
		previsioni di competenza	76.299,46	747,89	-747,89	76.299,46
		previsioni di cassa	87.795,44		-747,89	87.047,55
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	11.495,98			11.495,98
		previsioni di competenza	76.299,46	747,89	-747,89	76.299,46
		previsioni di cassa	87.795,44		-747,89	87.047,55

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	12.473,98			12.473,98
		previsioni di competenza	77.277,46	747,89	-747,89	77.277,46
		previsioni di cassa	89.751,44		-747,89	89.003,55
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.660,00			25.660,00
		previsioni di cassa	4.555.674,58	49.273,96		4.604.948,54
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	25.660,00			25.660,00
		previsioni di cassa	4.555.674,58	49.273,96		4.604.948,54
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	220.130,32			220.130,32
		previsioni di cassa	4.556.674,58	49.273,96		4.605.948,54
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	194.243,72	49.273,96	-49.273,96	194.243,72
		previsioni di cassa	4.747.332,49	49.273,96	-49.273,96	4.747.332,49
Totale Generale delle uscite		residui presunti	4.992.105,03			4.992.105,03
		previsioni di competenza	30.934.858,81	49.273,96	-49.273,96	30.934.858,81
		previsioni di cassa	36.019.448,30	49.273,96	-49.273,96	36.019.448,30

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 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)		6.351,02			6.351,02
	ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA'		6.279,13			6.279,13
	QUOTA ACCANTONATA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO		13.822,00			13.822,00
	AVANZO LIBERO		797.772,07			797.772,07
Totale Generale delle entrate			residui presunti	5.849.555,44		5.849.555,44
			previsioni di competenza	30.934.858,81		30.934.858,81
			previsioni di cassa	33.952.719,43		33.952.719,43

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.823,93			52.823,93
		previsioni di competenza	412.268,48	4.740,75		417.009,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	52.823,93			52.823,93
		previsioni di competenza	425.145,23	4.740,75		429.885,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.822,21			41.822,21
		previsioni di competenza	534.208,53	1.462,80		535.671,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	41.822,21			41.822,21
		previsioni di competenza	534.208,53	1.462,80		535.671,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	236.136,87			236.136,87
		previsioni di competenza	915.237,31	16.553,57		931.790,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	471.286,94			471.286,94
		previsioni di competenza	1.816.221,79	16.553,57		1.832.775,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.075,88			37.075,88
		previsioni di competenza	279.720,09	7.544,53		287.264,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	37.458,87			37.458,87
		previsioni di competenza	279.720,09	7.544,53		287.264,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.512,27			28.512,27
		previsioni di competenza	74.896,09	2.363,79		77.259,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	28.892,91			28.892,91
		previsioni di competenza	99.723,09	2.363,79		102.086,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	92.686,93			92.686,93
		previsioni di competenza	167.762,41	80,31		167.842,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	142.756,74			142.756,74
		previsioni di competenza	174.196,69	80,31		174.277,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.562.302,70			1.562.302,70
		previsioni di competenza	4.658.539,42	32.745,75		4.691.285,17
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	93.198,51			93.198,51
		previsioni di competenza	562.521,79	4.224,32		566.746,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	93.198,51			93.198,51
		previsioni di competenza	562.521,79	4.224,32		566.746,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	120.587,51			120.587,51
		previsioni di competenza	562.521,79	4.224,32		566.746,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	622.493,22			622.493,22
		previsioni di competenza	453.465,30	1.019,66		454.484,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	622.493,22			622.493,22
		previsioni di competenza	463.610,10	1.019,66		464.629,76
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	777.750,39			777.750,39
		previsioni di competenza	690.184,38	1.019,66		691.204,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00
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	362.669,98			362.669,98
		previsioni di competenza	524.433,36	3.717,60		528.150,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	430.625,04			430.625,04
		previsioni di competenza	524.433,36	3.717,60		528.150,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	430.625,04			430.625,04
		previsioni di competenza	538.058,36	3.717,60		541.775,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.417,95			58.417,95
		previsioni di competenza	138.301,43	1.662,98		139.964,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	58.417,95			58.417,95
		previsioni di competenza	138.301,43	1.662,98		139.964,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	349.253,03			349.253,03
		previsioni di competenza	1.543.984,69	1.662,98		1.545.647,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.309.310,90			1.309.310,90
		previsioni di competenza	2.804.260,67	5.155,76		2.809.416,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.331.870,44			1.331.870,44
		previsioni di competenza	2.913.692,10	5.155,76		2.918.847,86
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.993.848,36			2.993.848,36
		previsioni di competenza	4.454.147,43	5.155,76		4.459.303,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.635,97			17.635,97
		previsioni di competenza	117.481,82	747,89		118.229,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	17.635,97			17.635,97
		previsioni di competenza	117.481,82	747,89		118.229,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	18.613,97			18.613,97
		previsioni di competenza	117.481,82	747,89		118.229,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00



SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	86.220,47			86.220,47
		previsioni di competenza	107.254,33	49.273,96		156.528,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	13.272.300,69			13.272.300,69
		previsioni di competenza	23.217.458,91	49.273,96		23.266.732,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 72 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			34.473,32	49.273,96		83.747,28
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.233.346,48			4.233.346,48
Totale Generale delle entrate		residui presunti	11.676.825,59			11.676.825,59
		previsioni di competenza	23.217.458,91	49.273,96		23.266.732,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa