

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

data: n.protocollo:
Rif. delibera VAR.AVANZO P del 06/10/2017

ALLEGATO N

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		443.225,20	0,00	0,00	443.225,20
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		3.520.314,46	0,00	0,00	3.520.314,46
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
		3.320.693,18	0,00	0,00	3.320.693,18
Fondo iniziale di cassa					
		20.356.382,13	0,00	0,00	20.356.382,13
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti		
			previsione di	366.683,20	0,00
			13.716.501,74		14.083.184,94
			previsione di cassa	366.683,20	0,00
			16.446.864,69		16.813.547,89
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti		
			previsione di	366.683,20	0,00
			13.766.501,74		14.133.184,94
			previsione di cassa	366.683,20	0,00
			16.496.864,69		16.863.547,89
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti		
			previsione di	32.000,00	0,00
			2.903.864,89		2.935.864,89
			previsione di cassa	32.000,00	0,00
			4.104.478,51		4.136.478,51
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti		
			previsione di	32.000,00	0,00
			6.987.626,90		6.987.626,90
			previsione di cassa	32.000,00	0,00
			7.836.217,82		7.868.217,82
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti		
			previsione di	70.000,00	0,00
			698.666,59		698.666,59
			previsione di cassa	70.000,00	0,00
			21.124.857,38		21.194.857,38

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	699.659,70		699.659,70
			previsione di	22.715.725,97	70.000,00	22.785.725,97
			previsione di cassa	22.217.527,84	70.000,00	22.287.527,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	26.222.586,19		26.222.586,19
			previsione di	70.926.656,46	468.683,20	71.395.339,66
			previsione di cassa	106.524.487,22	468.683,20	106.993.170,42

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

data:/...../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del P del 06/10/2017 n. VAR.AVANZO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	1	2.317,17		2.317,17
	10	Risorse umane			
Programma	1	SPESE CORRENTI	2.317,17		2.317,17
		residui presunti	180.398,43	72.487,24	252.885,67
		previsione di cassa	169.582,76	72.487,24	242.070,00
Totale Programma	10	Risorse umane	2.317,17		2.317,17
		residui presunti	180.398,43	72.487,24	252.885,67
		previsione di cassa	169.582,76	72.487,24	242.070,00
Programma	11	11			
		Altri servizi generali			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	206.598,94		206.598,94
		residui presunti	1.440.426,41	114.606,30	1.555.032,71
		previsione di cassa	1.641.241,62	114.606,30	1.755.847,92
Totale Programma	11	Altri servizi generali	210.703,19		210.703,19
		residui presunti	1.987.281,39	114.606,30	2.101.887,69
		previsione di cassa	2.192.200,85	114.606,30	2.306.807,15
TOTALE MISSIONE	1	1	1.314.697,11		1.314.697,11
		Servizi istituzionali e generali e di gestione			
		residui presunti	9.754.440,66	187.093,54	9.941.534,20
		previsione di cassa	10.881.252,22	187.093,54	11.068.345,76
MISSIONE	3	3			
		Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	109.264,95		109.264,95
		residui presunti	1.291.519,36	2.500,00	1.294.019,36
		previsione di cassa	1.355.616,04	2.500,00	1.358.116,04

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017					
			in aumento	in diminuzione						
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	residui presunti 147.270,95	previsione di 1.426.461,36	previsione di cassa 1.528.564,04	residui presunti 147.270,95	previsione di 1.426.461,36	previsione di cassa 1.528.564,04	TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti 0,00	previsione di 30.000,00	previsione di cassa 30.000,00	residui presunti 0,00	previsione di 30.000,00	previsione di cassa 30.000,00	Totale Programma	4	Istruzione universitaria
Programma	4 Istruzione universitaria	residui presunti 0,00	previsione di 30.000,00	previsione di cassa 30.000,00	residui presunti 0,00	previsione di 30.000,00	previsione di cassa 30.000,00	Totale Programma	4	Istruzione universitaria
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	residui presunti 0,00	previsione di 30.000,00	previsione di cassa 30.000,00	residui presunti 0,00	previsione di 30.000,00	previsione di cassa 30.000,00	Totale Programma	4	Istruzione universitaria
Totale Programma	4 Istruzione universitaria	residui presunti 0,00	previsione di 30.000,00	previsione di cassa 30.000,00	residui presunti 0,00	previsione di 30.000,00	previsione di cassa 30.000,00	Totale Programma	4	Istruzione universitaria
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti 289.684,62	previsione di 4.215.125,21	previsione di cassa 4.501.307,51	residui presunti 289.684,62	previsione di 4.215.125,21	previsione di cassa 4.501.307,51	TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti 35.630,23	previsione di 516.548,20	previsione di cassa 540.867,24	residui presunti 116.341,32	previsione di 1.115.107,00	previsione di cassa 1.220.137,13	Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti 35.630,23	previsione di 516.548,20	previsione di cassa 540.867,24	residui presunti 116.341,32	previsione di 1.115.107,00	previsione di cassa 1.220.137,13	Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	residui presunti 35.630,23	previsione di 516.548,20	previsione di cassa 540.867,24	residui presunti 116.341,32	previsione di 1.115.107,00	previsione di cassa 1.220.137,13	Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti 35.630,23	previsione di 516.548,20	previsione di cassa 540.867,24	residui presunti 116.341,32	previsione di 1.115.107,00	previsione di cassa 1.220.137,13	Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TOTALE MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti 116.341,32	previsione di 1.124.578,58	previsione di cassa 1.229.608,71	residui presunti 116.341,32	previsione di 1.124.578,58	previsione di cassa 1.229.608,71	TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE	7 Turismo	residui presunti 1.222.108,71	previsione di 1.117.078,58	previsione di cassa 1.222.108,71	residui presunti 1.222.108,71	previsione di 1.117.078,58	previsione di cassa 1.222.108,71	MISSIONE	7	Turismo

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	1 SPESE CORRENTI	residui presunti	163.809,34		163.809,34
		previsione di	776.325,00	82.000,00	858.325,00
		previsione di cassa	940.134,34	82.000,00	1.022.134,34
Totale Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	324.111,53		324.111,53
		previsione di	1.175.302,74	82.000,00	1.257.302,74
		previsione di cassa	1.499.414,27	82.000,00	1.581.414,27
TOTALE MISSIONE	7 Turismo	residui presunti	324.111,53		324.111,53
		previsione di	1.175.302,74	82.000,00	1.257.302,74
		previsione di cassa	1.499.414,27	82.000,00	1.581.414,27
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	392,12		392,12
		previsione di	1.922.233,48	0,00	1.882.233,48
		previsione di cassa	1.922.625,60	0,00	1.882.625,60
Totale Programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	2.018,40		2.018,40
		previsione di	2.124.295,17	0,00	2.084.295,17
		previsione di cassa	2.121.391,97	0,00	2.081.391,97
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	87.227,75		87.227,75
		previsione di	3.432.044,24	0,00	3.392.044,24
		previsione di cassa	3.496.007,70	0,00	3.456.007,70
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	127.726,84		127.726,84
		previsione di	7.430.696,82	0,00	7.391.071,90
		previsione di cassa	7.558.423,66	0,00	7.518.796,74
Totale Programma	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	137.343,09		137.343,09
		previsione di	7.843.300,27	0,00	7.803.675,35
		previsione di cassa	7.973.585,96	0,00	7.933.961,04
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	137.343,09		137.343,09
		previsione di	7.843.300,27	0,00	7.803.675,35
		previsione di cassa	7.973.585,96	0,00	7.933.961,04

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Arree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
		residui presunti	74.351,49		74.351,49
		previsione di	805.361,19	20.000,00	825.361,19
		previsione di cassa	879.712,68	20.000,00	899.712,68
		residui presunti	74.351,49		74.351,49
		previsione di	805.361,19	20.000,00	825.361,19
		previsione di cassa	879.712,68	20.000,00	899.712,68
Totale Programma	5	Arree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
		residui presunti	1.103.284,54	20.000,00	1.103.284,54
		previsione di	15.554.601,00	20.000,00	15.534.976,08
		previsione di cassa	16.649.181,34	20.000,00	16.629.556,42
MISSIONE	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
	1	SPESA CORRENTI			
		residui presunti	364.040,87		364.040,87
		previsione di	2.363.248,24	316.683,20	2.679.931,44
		previsione di cassa	2.697.522,20	316.683,20	3.014.205,40
		residui presunti	364.040,87		364.040,87
		previsione di	2.368.855,94	316.683,20	2.685.539,14
		previsione di cassa	2.703.129,90	316.683,20	3.019.813,10
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale			
	2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di	669.151,37	0,00	609.182,75
		previsione di cassa	669.151,37	0,00	609.182,75
		residui presunti	56.288,82		56.288,82
		previsione di	871.962,10	0,00	811.993,48
		previsione di cassa	923.719,22	0,00	863.750,60
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale			
TOTALE MISSIONE	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia			
		residui presunti	2.506.850,75	316.683,20	2.506.850,75
		previsione di	13.660.525,30	316.683,20	13.917.239,88
		previsione di cassa	16.106.094,54	316.683,20	16.362.809,12

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	7.675.833,44			7.675.833,44
		previsione di	70.926.656,46	615.776,74	-147.093,54	71.395.339,66
		previsione di cassa	75.468.702,29	615.776,74	-147.093,54	75.937.385,49

Pag.

5