

Allegato D

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

data: 29/09/2017 n. 9

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	46.523,54 170.430,11 216.953,65	22.000,00 22.000,00		46.523,54 192.430,11 238.953,65
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
		46.523,54 170.430,11 216.953,65	22.000,00 22.000,00		46.523,54 192.430,11 238.953,65
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	61.022,17 311.041,34 372.063,51		-18.000,00 -18.000,00	61.022,17 293.041,34 354.063,51
Totale Programma 6	Ufficio tecnico				
		88.011,56 618.307,07 706.318,64		-18.000,00 -18.000,00	88.011,56 600.307,07 688.318,64
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		646.302,89 3.315.008,35 3.961.311,25	22.000,00 22.000,00	-18.000,00 -18.000,00	646.302,89 3.319.008,35 3.965.311,25
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	542,50 107.998,76 108.541,26	30.000,00 30.000,00		542,50 137.998,76 138.541,26
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
		542,50 107.998,76 108.541,26	30.000,00 30.000,00		542,50 137.998,76 138.541,26
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	18.000,00 130.000,00 148.000,00	7.500,00 7.500,00		18.000,00 137.500,00 155.500,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		93.071,34 311.759,77 404.831,11	7.500,00 7.500,00		93.071,34 319.259,77 412.331,11

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	93.613,84			93.613,84
		previsioni di competenza	37.500,00		457.258,53
		previsioni di cassa	37.500,00		550.872,37
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti			357.234,52
		previsioni di competenza	13.000,00		508.095,77
		previsioni di cassa	13.000,00		865.330,29
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	419.327,11			419.327,11
		previsioni di competenza	13.000,00		648.551,69
		previsioni di cassa	13.000,00		1.067.878,80
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	435.090,78			435.090,78
		previsioni di competenza	13.000,00		665.551,69
		previsioni di cassa	13.000,00		1.100.642,47
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti			39.177,20
		previsioni di competenza	10.000,00		454.370,18
		previsioni di cassa	10.000,00		493.547,38
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	41.820,92			41.820,92
		previsioni di competenza	10.000,00		486.870,18
		previsioni di cassa	10.000,00		528.691,10
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti			229.120,97
		previsioni di competenza	110.000,00	-110.000,00	280.173,18
		previsioni di cassa	110.000,00	-110.000,00	509.294,15
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	573.005,16			573.005,16
		previsioni di competenza	110.000,00	-110.000,00	492.923,18
		previsioni di cassa	110.000,00	-110.000,00	1.065.928,34
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	678.204,93			678.204,93
		previsioni di competenza	120.000,00	-110.000,00	1.046.993,36
		previsioni di cassa	120.000,00	-110.000,00	1.725.198,29
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
		residui presunti			517.242,77
		previsioni di competenza	943.000,00	-500.000,00	3.872.777,47
		previsioni di cassa	943.000,00	-500.000,00	4.390.020,24

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	576.858,14			576.858,14
		previsioni di competenza	943.000,00	-500.000,00	4.349.892,05
		previsioni di cassa	943.000,00	-500.000,00	4.926.750,19
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	576.858,14			576.858,14
		previsioni di competenza	943.000,00	-500.000,00	4.349.892,05
		previsioni di cassa	943.000,00	-500.000,00	4.926.750,19
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	15.000,00		0,00
		previsioni di competenza	15.000,00		15.000,00
		previsioni di cassa	15.000,00		15.000,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	17.027,27	15.000,00		17.027,27
		previsioni di competenza	15.000,00		248.000,00
		previsioni di cassa	15.000,00		265.027,27
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65.618,92	15.000,00		65.618,92
		previsioni di competenza	15.000,00		517.550,00
		previsioni di cassa	15.000,00		583.168,92
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 1	Fonti energetiche				
Titolo 2	Spese in conto capitale	19.647,60			19.647,60
		previsioni di competenza	195.000,00	-100.000,00	558.263,32
		previsioni di cassa	195.000,00	-100.000,00	577.910,92
Totale Programma 1	Fonti energetiche	151.123,08	195.000,00		151.123,08
		previsioni di competenza	195.000,00	-100.000,00	1.527.252,27
		previsioni di cassa	195.000,00	-100.000,00	1.678.375,36
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	151.123,08			151.123,08
		previsioni di competenza	195.000,00	-100.000,00	1.527.252,27
		previsioni di cassa	195.000,00	-100.000,00	1.678.375,36
Totale Variazioni in uscita		35.681,08			35.681,08
		previsioni di competenza	1.345.500,00	-728.000,00	2.914.701,61
		previsioni di cassa	1.345.500,00	-728.000,00	2.950.382,69
Totale Generale delle uscite		3.016.449,09	1.345.500,00		3.016.449,09
		previsioni di competenza	1.345.500,00	-728.000,00	14.715.042,49
		previsioni di cassa	1.345.500,00	-728.000,00	17.722.291,60

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		146.560,03			146.560,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		1.661.651,76			1.661.651,76
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	690.000,00			690.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				
		59.972,35	22.000,00		59.972,35
		1.004.300,00			1.026.300,00
		1.064.272,35	22.000,00		1.086.272,35
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	59.972,35			59.972,35
		1.004.300,00	22.000,00		1.026.300,00
		1.064.272,35	22.000,00		1.086.272,35
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale				
		1.488.531,75			1.488.531,75
		1.603.959,67	595.500,00		2.199.459,67
		3.092.491,42	595.500,00		3.687.991,42
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	5.099.354,22			5.099.354,22
		5.020.639,78	595.500,00		5.616.139,78
		10.011.994,00	595.500,00		10.607.494,00
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		339.000,00	617.500,00		956.500,00
		339.000,00	617.500,00		956.500,00
Totale Generale delle entrate		7.847.299,05			7.847.299,05
		14.097.542,49	617.500,00		14.715.042,49
		18.589.428,23	617.500,00		19.206.928,23

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	69.147,38			69.147,38
		155.000,00	65.000,00		220.000,00
		55.000,00			55.000,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	72.651,44			72.651,44
		187.500,00	65.000,00		252.500,00
		87.500,00			87.500,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	762.372,63			762.372,63
		469.450,00	65.000,00		534.450,00
		364.950,00			364.950,00
Totale Variazioni in uscita		0,00			0,00
		0,00	65.000,00		65.000,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		5.269.447,53			5.269.447,53
		8.556.085,32	65.000,00		8.621.085,32
		8.360.447,32			8.360.447,32

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.12 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 200	Contributi agli investimenti	3.651.377,47			3.651.377,47
		915.803,65	65.000,00		980.803,65
		815.803,65			815.803,65
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	5.151.854,22			5.151.854,22
		2.215.763,32	65.000,00		2.280.763,32
		2.115.763,32			2.115.763,32
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		273.303,65	65.000,00		338.303,65
		173.303,65			173.303,65
Totale Generale delle entrate		7.918.274,96			7.918.274,96
		8.556.085,32	65.000,00		8.621.085,32
		8.405.885,32			8.405.885,32

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa