

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

data: 26/04/2017 n. 1

Rif. Delibere di Giunta 56 / 2017 del 26/04/2017

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO<br>2017 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                             |                                               |                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Missione 1                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                       |            |                |                                                                       |
| Programma 5                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |                                       |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                       | 389.874,87                            | 15.911,00  |                | 389.874,87                                                            |
|                             |                                               | 188.200,00                            |            |                | 204.111,00                                                            |
|                             |                                               | 578.074,87                            | 15.911,00  |                | 593.985,87                                                            |
| Totale Programma 5          |                                               |                                       |            |                |                                                                       |
|                             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    | 590.096,75                            | 15.911,00  |                | 590.096,75                                                            |
|                             |                                               | 739.810,00                            |            |                | 755.721,00                                                            |
|                             |                                               | 1.329.906,75                          | 15.911,00  |                | 1.345.817,75                                                          |
| Totale Missione 1           |                                               |                                       |            |                |                                                                       |
|                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.277.096,29                          |            |                | 1.277.096,29                                                          |
|                             |                                               | 2.584.043,00                          | 15.911,00  |                | 2.599.954,00                                                          |
|                             |                                               | 3.861.139,29                          | 15.911,00  |                | 3.877.050,29                                                          |
| Missione 6                  | Politiche giovanili, sport e tempo libero     |                                       |            |                |                                                                       |
| Programma 1                 | Sport e tempo libero                          |                                       |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                       | 365.255,07                            | 71.000,00  |                | 365.255,07                                                            |
|                             |                                               | 325.000,00                            |            |                | 396.000,00                                                            |
|                             |                                               | 690.255,07                            | 71.000,00  |                | 761.255,07                                                            |
| Totale Programma 1          |                                               |                                       |            |                |                                                                       |
|                             | Sport e tempo libero                          | 432.267,51                            | 71.000,00  |                | 432.267,51                                                            |
|                             |                                               | 485.455,92                            |            |                | 556.455,92                                                            |
|                             |                                               | 917.723,43                            | 71.000,00  |                | 988.723,43                                                            |
| Totale Missione 6           |                                               |                                       |            |                |                                                                       |
|                             | Politiche giovanili, sport e tempo libero     | 448.332,40                            | 71.000,00  |                | 448.332,40                                                            |
|                             |                                               | 502.455,92                            |            |                | 573.455,92                                                            |
|                             |                                               | 951.424,62                            | 71.000,00  |                | 1.022.424,62                                                          |
| Missione 7                  | Turismo                                       |                                       |            |                |                                                                       |
| Programma 1                 | Sviluppo e valorizzazione del turismo         |                                       |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                    | Spese in conto capitale                       | 66.085,12                             |            |                | 66.085,12                                                             |
|                             |                                               | 274.500,00                            | 45.000,00  | -10.000,00     | 309.500,00                                                            |
|                             |                                               | 340.585,12                            | 45.000,00  | -10.000,00     | 375.585,12                                                            |
| Totale Programma 1          |                                               |                                       |            |                |                                                                       |
|                             | Sviluppo e valorizzazione del turismo         | 112.187,57                            | 45.000,00  | -10.000,00     | 112.187,57                                                            |
|                             |                                               | 358.500,00                            |            |                | 393.500,00                                                            |
|                             |                                               | 470.687,57                            | 45.000,00  | -10.000,00     | 505.687,57                                                            |
| Totale Missione 7           |                                               |                                       |            |                |                                                                       |
|                             | Turismo                                       | 112.187,57                            | 45.000,00  | -10.000,00     | 112.187,57                                                            |
|                             |                                               | 358.500,00                            | 45.000,00  | -10.000,00     | 393.500,00                                                            |
|                             |                                               | 470.687,57                            | 45.000,00  | -10.000,00     | 505.687,57                                                            |

**SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                                       | PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                     |                                    | in aumento | in diminuzione |                                                                 |
| <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>                 |                                    |            |                |                                                                 |
| <b>TITOLO 2</b>                     | <b>Spese in conto capitale</b>                                      | 166.535,72                         | 5.000,00   |                | 166.535,72                                                      |
|                                     |                                                                     | 349.400,00                         |            |                | 354.400,00                                                      |
|                                     |                                                                     | 515.935,72                         | 5.000,00   |                | 520.935,72                                                      |
| <b>Totale Programma 2</b>           | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 | 170.424,27                         | 5.000,00   |                | 170.424,27                                                      |
|                                     |                                                                     | 381.900,00                         |            |                | 386.900,00                                                      |
|                                     |                                                                     | 552.324,27                         | 5.000,00   |                | 557.324,27                                                      |
| <b>Totale Missione 9</b>            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 886.764,48                         | 5.000,00   |                | 886.764,48                                                      |
|                                     |                                                                     | 857.350,00                         |            |                | 862.350,00                                                      |
|                                     |                                                                     | 1.744.114,48                       | 5.000,00   |                | 1.749.114,48                                                    |
| <b>Missione 10</b>                  | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |                                    |            |                |                                                                 |
| <b>Programma 5</b>                  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                          |                                    |            |                |                                                                 |
| <b>TITOLO 2</b>                     | <b>Spese in conto capitale</b>                                      | 1.825.773,47                       | 20.000,00  |                | 1.825.773,47                                                    |
|                                     |                                                                     | 1.708.365,46                       |            |                | 1.728.365,46                                                    |
|                                     |                                                                     | 3.534.138,93                       | 20.000,00  |                | 3.554.138,93                                                    |
| <b>Totale Programma 5</b>           | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                          | 1.947.662,44                       | 20.000,00  |                | 1.947.662,44                                                    |
|                                     |                                                                     | 2.161.955,46                       |            |                | 2.181.955,46                                                    |
|                                     |                                                                     | 4.109.617,90                       | 20.000,00  |                | 4.129.617,90                                                    |
| <b>Totale Missione 10</b>           | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 1.947.662,44                       | 20.000,00  |                | 1.947.662,44                                                    |
|                                     |                                                                     | 2.161.955,46                       |            |                | 2.181.955,46                                                    |
|                                     |                                                                     | 4.109.617,90                       | 20.000,00  |                | 4.129.617,90                                                    |
| <b>Missione 99</b>                  | <b>Servizi per conto terzi</b>                                      |                                    |            |                |                                                                 |
| <b>Programma 1</b>                  | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>                    |                                    |            |                |                                                                 |
| <b>TITOLO 7</b>                     | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>                      | 74.843,95                          | 70.000,00  |                | 74.843,95                                                       |
|                                     |                                                                     | 1.533.500,00                       |            |                | 1.603.500,00                                                    |
|                                     |                                                                     | 1.608.343,95                       | 70.000,00  |                | 1.678.343,95                                                    |
| <b>Totale Programma 1</b>           | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>                    | 74.843,95                          | 70.000,00  |                | 74.843,95                                                       |
|                                     |                                                                     | 1.533.500,00                       |            |                | 1.603.500,00                                                    |
|                                     |                                                                     | 1.608.343,95                       | 70.000,00  |                | 1.678.343,95                                                    |
| <b>Totale Missione 99</b>           | <b>Servizi per conto terzi</b>                                      | 74.843,95                          | 70.000,00  |                | 74.843,95                                                       |
|                                     |                                                                     | 1.533.500,00                       |            |                | 1.603.500,00                                                    |
|                                     |                                                                     | 1.608.343,95                       | 70.000,00  |                | 1.678.343,95                                                    |
| <b>Totale Variazioni in uscita</b>  |                                                                     | 28.620,05                          |            | -10.000,00     | 28.620,05                                                       |
|                                     |                                                                     | 280.000,00                         | 226.911,00 |                | 496.911,00                                                      |
|                                     |                                                                     | 308.620,05                         | 226.911,00 |                | 525.531,05                                                      |
| <b>Totale Generale delle uscite</b> |                                                                     | 5.575.759,09                       |            | -10.000,00     | 5.575.759,09                                                    |
|                                     |                                                                     | 10.910.069,70                      | 226.911,00 |                | 11.126.980,70                                                   |
|                                     |                                                                     | 16.463.134,39                      | 226.911,00 |                | 16.680.045,39                                                   |

**SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO<br>2017 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                             |               |                                       | in aumento | in diminuzione |                                                                       |

## ENTRATE 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE                | PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO<br>2017 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN OGGETTO -<br>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 | 3.698.462,83                          |            |                | 3.698.462,83                                                          |
|                                                         |                              | 3.174.269,11                          | 148.111,00 | -1.200,00      | 3.321.180,11                                                          |
|                                                         |                              | 6.764.731,94                          | 148.111,00 | -1.200,00      | 6.911.642,94                                                          |
| Totale Titolo 4                                         |                              |                                       |            |                |                                                                       |
|                                                         |                              | 5.198.939,58                          | 148.111,00 | -1.200,00      | 5.198.939,58                                                          |
|                                                         |                              | 4.503.228,78                          | 148.111,00 | -1.200,00      | 4.650.139,78                                                          |
| Titolo 9                                                |                              | 9.594.168,36                          | 148.111,00 | -1.200,00      | 9.741.079,36                                                          |
|                                                         |                              |                                       |            |                |                                                                       |
|                                                         |                              |                                       |            |                |                                                                       |
| Tipologia 200                                           |                              | 20.526,18                             | 70.000,00  |                | 20.526,18                                                             |
|                                                         |                              | 111.000,00                            | 70.000,00  |                | 181.000,00                                                            |
|                                                         |                              | 131.526,18                            | 70.000,00  |                | 201.526,18                                                            |
| Totale Titolo 9                                         |                              |                                       |            |                |                                                                       |
|                                                         |                              | 35.983,97                             | 70.000,00  |                | 35.983,97                                                             |
|                                                         |                              | 1.533.500,00                          | 70.000,00  |                | 1.603.500,00                                                          |
| Totale Variazioni in entrata                            |                              | 1.569.483,97                          | 70.000,00  |                | 1.639.483,97                                                          |
|                                                         |                              |                                       |            |                |                                                                       |
|                                                         |                              | 16.232,18                             | 218.111,00 | -1.200,00      | 16.232,18                                                             |
| Totale Generale delle entrate                           |                              | 15.000,00                             | 218.111,00 | -1.200,00      | 231.911,00                                                            |
|                                                         |                              | 31.232,18                             | 218.111,00 | -1.200,00      | 248.143,18                                                            |
|                                                         |                              |                                       |            |                |                                                                       |
|                                                         |                              | 8.213.220,21                          | 218.111,00 | -1.200,00      | 8.213.220,21                                                          |
|                                                         |                              | 10.910.069,70                         | 218.111,00 | -1.200,00      | 11.126.980,70                                                         |
|                                                         |                              | 18.253.919,32                         | 218.111,00 | -1.200,00      | 18.470.830,32                                                         |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Allegato D) alla deliberazione della Giunta comunale n. 56 di data 26.04.2017.

IL SINDACO  
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO  
Vincenzo Todaro