

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 24/03/2017

Proposta PRP - 292 / 2017

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	184.582,15	0,00	0,00	184.582,15	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	1.941.510,89	0,00	0,00	1.941.510,89	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo di Cassa all'01/01/2017	previsioni di cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.038.005,09	0,00	0,00	1.038.005,09	
		previsione di competenza	5.470.898,00	0,00	136.254,00	5.334.644,00	
		previsione di cassa	6.508.903,09	0,00	136.254,00	6.372.649,09	
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.038.005,09	0,00	0,00	1.038.005,09
			previsione di competenza	5.470.898,00	0,00	136.254,00	5.334.644,00
			previsione di cassa	6.508.903,09	0,00	136.254,00	6.372.649,09
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	275.983,41	0,00	0,00	275.983,41	
		previsione di competenza	477.982,21	18.936,27	0,00	496.918,48	
		previsione di cassa	753.965,62	18.936,27	0,00	772.901,89	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.386.700,02	0,00	0,00	1.386.700,02
			previsione di competenza	6.551.604,10	18.936,27	0,00	6.570.540,37
			previsione di cassa	7.938.304,12	18.936,27	0,00	7.957.240,39
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	4.848.922,33	0,00	0,00	4.848.922,33	
		previsione di competenza	5.628.268,97	35.000,00	0,00	5.663.268,97	
		previsione di cassa	8.598.922,33	35.000,00	0,00	8.633.922,33	
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	4.854.598,33	0,00	0,00	4.854.598,33
			previsione di competenza	6.028.268,97	35.000,00	0,00	6.063.268,97
			previsione di cassa	9.004.598,33	35.000,00	0,00	9.039.598,33

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 24/03/2017

Proposta PRP - 292 / 2017

<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>	residui presunti	8.343.740,76	0,00	0,00	8.343.740,76
	previsione di competenza	23.951.603,83	53.936,27	136.254,00	23.869.286,10
	previsione di cassa	30.417.075,62	53.936,27	136.254,00	30.334.757,89
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	residui presunti	8.343.740,76	0,00	0,00	8.343.740,76
	previsione di competenza	26.812.696,87	53.936,27	136.254,00	26.730.379,14
	previsione di cassa	36.417.075,62	53.936,27	136.254,00	36.334.757,89

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 24/03/2017

Proposta PRP - 292 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017		
				in aumento	in diminuzione			
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	81.375,22	0,00	0,00	81.375,22
			previsione di competenza	268.819,45	34.436,27	0,00	0,00	303.255,72
			previsione di cassa	350.194,67	34.436,27	0,00	0,00	384.630,94
	Totale Programma	02	Segreteria generale					
			residui presunti	81.375,22	0,00	0,00	0,00	81.375,22
			previsione di competenza	268.819,45	34.436,27	0,00	0,00	303.255,72
			previsione di cassa	350.194,67	34.436,27	0,00	0,00	384.630,94
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	374.472,32	0,00	0,00	374.472,32
			previsione di competenza	558.223,27	0,00	29.271,32	0,00	528.951,95
			previsione di cassa	932.695,59	0,00	29.271,32	0,00	903.424,27
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
			residui presunti	374.472,32	0,00	0,00	0,00	374.472,32
			previsione di competenza	558.223,27	0,00	29.271,32	0,00	528.951,95
			previsione di cassa	932.695,59	0,00	29.271,32	0,00	903.424,27
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	7,66	0,00	0,00	7,66
			previsione di competenza	117.024,82	22.012,51	0,00	0,00	139.037,33
			previsione di cassa	117.032,48	22.012,51	0,00	0,00	139.044,99
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
			residui presunti	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
			previsione di competenza	117.024,82	22.012,51	0,00	0,00	139.037,33
			previsione di cassa	117.032,48	22.012,51	0,00	0,00	139.044,99
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	85.951,04	0,00	0,00	85.951,04
			previsione di competenza	450.371,05	3.051,91	0,00	0,00	453.422,96
			previsione di cassa	536.322,09	3.051,91	0,00	0,00	539.374,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	17.807,28	0,00	0,00	17.807,28
			previsione di competenza	44.265,28	0,00	10.000,00	0,00	34.265,28
			previsione di cassa	57.807,28	0,00	10.000,00	0,00	47.807,28
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
			residui presunti	103.758,32	0,00	0,00	0,00	103.758,32
			previsione di competenza	494.636,33	3.051,91	10.000,00	0,00	487.688,24
			previsione di cassa	594.129,37	3.051,91	10.000,00	0,00	587.181,28

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 24/03/2017

Proposta PRP - 292 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	1.708,00	0,00	1.708,00
			previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	11.708,00	10.000,00	21.708,00
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi			
			residui presunti	16.662,57	0,00	16.662,57
			previsione di competenza	142.834,89	10.000,00	152.834,89
			previsione di cassa	159.497,46	10.000,00	169.497,46
0110	Programma	10	Risorse umane			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	8.017,06	0,00	8.017,06
			previsione di competenza	194.006,38	0,00	169.069,62
			previsione di cassa	202.023,44	0,00	177.086,68
	Totale Programma	10	Risorse umane			
			residui presunti	8.017,06	0,00	8.017,06
			previsione di competenza	194.006,38	0,00	169.069,62
			previsione di cassa	202.023,44	0,00	177.086,68
0111	Programma	11	Altri servizi generali			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	360.147,96	0,00	360.147,96
			previsione di competenza	1.430.380,05	7.000,00	1.437.380,05
			previsione di cassa	1.790.528,01	7.000,00	1.797.528,01
	Totale Programma	11	Altri servizi generali			
			residui presunti	360.147,96	0,00	360.147,96
			previsione di competenza	1.430.380,05	7.000,00	1.437.380,05
			previsione di cassa	1.790.528,01	7.000,00	1.797.528,01
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.068.528,70	0,00	1.068.528,70
			previsione di competenza	3.636.524,18	76.500,69	3.648.816,79
			previsione di cassa	4.698.620,14	76.500,69	4.710.912,75
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	42.784,78	0,00	42.784,78
			previsione di competenza	475.825,53	1.902,71	477.728,24
			previsione di cassa	518.610,31	1.902,71	520.513,02
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
			residui presunti	42.784,78	0,00	42.784,78
			previsione di competenza	475.825,53	1.902,71	477.728,24
			previsione di cassa	518.610,31	1.902,71	520.513,02

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 24/03/2017

Proposta PRP - 292 / 2017

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza					
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	42.784,78	0,00	0,00	42.784,78
			previsione di competenza	475.825,53	1.902,71	0,00	477.728,24
			previsione di cassa	518.610,31	1.902,71	0,00	520.513,02
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	230.849,88	0,00	0,00	230.849,88
			previsione di competenza	2.868.999,78	10.000,00	0,00	2.878.999,78
			previsione di cassa	2.930.849,88	20.000,00	0,00	2.950.849,88
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	230.849,88	0,00	0,00	230.849,88
			previsione di competenza	2.868.999,78	10.000,00	0,00	2.878.999,78
			previsione di cassa	2.930.849,88	20.000,00	0,00	2.950.849,88
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	448.443,83	0,00	0,00	448.443,83
			previsione di competenza	3.473.605,23	10.000,00	0,00	3.483.605,23
			previsione di cassa	3.682.954,06	20.000,00	0,00	3.702.954,06
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero				
	Titolo 2		Spese in conto capitale				
			residui presunti	59.367,76	0,00	0,00	59.367,76
			previsione di competenza	75.867,93	10.000,00	0,00	85.867,93
			previsione di cassa	119.367,76	10.000,00	0,00	129.367,76
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	94.355,17	0,00	0,00	94.355,17
			previsione di competenza	249.126,96	10.000,00	0,00	259.126,96
			previsione di cassa	327.614,20	10.000,00	0,00	337.614,20
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	94.355,17	0,00	0,00	94.355,17
			previsione di competenza	249.126,96	10.000,00	0,00	259.126,96
			previsione di cassa	327.614,20	10.000,00	0,00	337.614,20
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1		Spese correnti				
			residui presunti	10.167,09	0,00	0,00	10.167,09
			previsione di competenza	166.019,01	1.000,00	0,00	167.019,01
			previsione di cassa	176.186,10	1.000,00	0,00	177.186,10
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	102.998,41	0,00	0,00	102.998,41
			previsione di competenza	285.850,33	1.000,00	0,00	286.850,33
			previsione di cassa	299.017,42	1.000,00	0,00	300.017,42

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 24/03/2017

Proposta PRP - 292 / 2017

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	102.998,41	0,00	0,00	102.998,41
			previsione di competenza	285.850,33	1.000,00	0,00	286.850,33
			previsione di cassa	299.017,42	1.000,00	0,00	300.017,42
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0903	Programma 03	Rifiuti					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	276.903,54	0,00	0,00	276.903,54
			previsione di competenza	2.446.134,12	0,00	125.416,12	2.320.718,00
			previsione di cassa	2.723.037,66	0,00	125.416,12	2.597.621,54
	Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	316.126,54	0,00	0,00	316.126,54
			previsione di competenza	2.446.134,12	0,00	125.416,12	2.320.718,00
			previsione di cassa	2.762.260,66	0,00	125.416,12	2.636.844,54
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	453.501,35	0,00	0,00	453.501,35
			previsione di competenza	2.725.234,12	0,00	125.416,12	2.599.818,00
			previsione di cassa	3.178.735,47	0,00	125.416,12	3.053.319,35
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	174.817,99	0,00	0,00	174.817,99
			previsione di competenza	1.003.795,45	0,00	5.000,00	998.795,45
			previsione di cassa	1.178.613,44	0,00	5.000,00	1.173.613,44
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.019.546,54	0,00	0,00	1.019.546,54
			previsione di competenza	938.951,18	15.000,00	0,00	953.951,18
			previsione di cassa	1.739.546,54	15.000,00	0,00	1.754.546,54
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.194.364,53	0,00	0,00	1.194.364,53
			previsione di competenza	1.942.746,63	15.000,00	5.000,00	1.952.746,63
			previsione di cassa	2.918.159,98	15.000,00	5.000,00	2.928.159,98
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	1.427.987,34	0,00	0,00	1.427.987,34
			previsione di competenza	2.329.246,63	15.000,00	5.000,00	2.339.246,63
			previsione di cassa	3.538.282,79	15.000,00	5.000,00	3.548.282,79
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.105,73	0,00	0,00	10.105,73
			previsione di competenza	230.685,11	1.116,85	0,00	231.801,96
			previsione di cassa	240.790,84	1.116,85	0,00	241.907,69

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 24/03/2017

Proposta PRP - 292 / 2017

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.105,73 230.685,11 240.790,84	0,00 1.116,85 1.116,85	0,00 0,00 0,00	10.105,73 231.801,96 241.907,69
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	248.618,65 341.600,00 590.218,65	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	248.618,65 346.600,00 595.218,65
	Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	248.618,65 341.600,00 590.218,65	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	248.618,65 346.600,00 595.218,65
	Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	279.422,59 908.233,75 1.181.135,32	0,00 6.116,85 6.116,85	0,00 0,00 0,00	279.422,59 914.350,60 1.187.252,17
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.502,27 66.573,62 69.075,89	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	2.502,27 65.573,62 68.075,89
	Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.502,27 66.573,62 69.075,89	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	2.502,27 65.573,62 68.075,89
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	55.525,61 899.034,73 954.560,34	0,00 25.624,10 25.624,10	0,00 0,00 0,00	55.525,61 924.658,83 980.184,44
	Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	55.525,61 899.034,73 954.560,34	0,00 25.624,10 25.624,10	0,00 0,00 0,00	55.525,61 924.658,83 980.184,44
	Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	58.027,88 965.608,35 1.023.636,23	0,00 25.624,10 25.624,10	0,00 1.000,00 1.000,00	58.027,88 990.232,45 1.048.260,33
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001	Programma 01	Fondo di riserva					

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 24/03/2017

Proposta PRP - 292 / 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001	Programma	01	Fondo di riserva			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	117.902,53	0,00	22.000,00
			previsione di cassa	117.902,53	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Fondo di riserva			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	117.902,53	0,00	22.000,00
			previsione di cassa	117.902,53	0,00	0,00
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	473.400,00	0,00	10.837,88
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	473.400,00	0,00	10.837,88
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	609.063,49	0,00	32.837,88
			previsione di cassa	135.663,49	0,00	0,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	10.450.161,53	0,00	0,00
			previsione di competenza	26.812.696,87	146.144,35	228.462,08
			previsione di cassa	32.969.678,54	156.144,35	195.624,20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	10.450.161,53	0,00	0,00
			previsione di competenza	26.812.696,87	146.144,35	228.462,08
			previsione di cassa	32.969.678,54	156.144,35	195.624,20

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE