Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 13-06-2017 n.protocollo: 7
Rif delibera GIUNTA MUNICIPALE del 13-06-2017 n. 35

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2		Segreteria generale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.631,25	0,00	0,00	28.631,25
			previsione di competenza	91.633,83	0,00	0,00	91.633,83
			previsione di cassa	116.149,24	1.000,00	0,00	117.149,24
		Totale programma	residui presunti	28.631,25	0,00	0,00	28.631,25
			previsione di competenza	91.633,83	0,00	0,00	91.633,83
			previsione di cassa	116.149,24	1.000,00	0,00	117.149,24
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.892,61	0,00	0,00	3.892,61
			previsione di competenza	61.072,47	0,00	0,00	61.072,47
			previsione di cassa	63.646,54	500,00	0,00	64.146,54
		Totale programma	residui presunti	3.892,61	0,00	0,00	3.892,61
			previsione di competenza	61.072,47	0,00	0,00	61.072,47
			previsione di cassa	63.646,54	500,00	0,00	64.146,54
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.407,51	0,00	0,00	2.407,51
			previsione di competenza	30.526,32	0,00	0,00	30.526,32
			previsione di cassa	31.746,92	2.000,00	0,00	33.746,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.219,84	0,00	0,00	8.219,84
			previsione di competenza	67.692,64	0,00	0,00	67.692,64
			previsione di cassa	67.808,13	1.000,00	0,00	68.808,13
		Totale programma	residui presunti	10.627,35	0,00	0,00	10.627,35
			previsione di competenza	98.218,96	0,00	0,00	98.218,96
			previsione di cassa	99.555,05	3.000,00	0,00	102.555,05
Programma 11		Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.351,53	0,00	0,00	22.351,53
			previsione di competenza	49.711,18	0,00	0,00	49.711,18
			previsione di cassa	68.973,61	3.000,00	0,00	71.973,61
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	43.873,12	0,00	0,00	43.873,12
			previsione di competenza	87.771,76	0,00	0,00	87.771,76
			previsione di cassa	131.985,50	0,00	300,00	131.685,50

		Totale programma	residui presunti	66.224,65	0,00	0,00	66.224,65
			previsione di competenza	137.482,94	0,00	0,00	137.482,94
			previsione di cassa	200.959,11	2.700,00	0,00	203.659,11
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	164.728,49	0,00	0,00	164.728,49
			previsione di competenza	528.864,11	0,00	0,00	528.864,11
			previsione di cassa	678.176,40	7.200,00	0,00	685.376,40
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.775,64	0,00	0,00	14.775,64
			previsione di competenza	53.360,00	0,00	0,00	53.360,00
			previsione di cassa	74.997,83	0,00	1.331,84	73.665,99
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.551,13	0,00	6.551,13	0,00
		Totale programma	residui presunti	14.775,64	0,00	0,00	14.775,64
			previsione di competenza	53.360,00	0,00	0,00	53.360,00
			previsione di cassa	81.548,96	0,00	7.882,97	73.665,99
Programma 7		Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	337,98	0,00	0,00	337,98
			previsione di competenza	11.198,82	0,00	0,00	11.198,82
			previsione di cassa	12.698,82	0,00	871,78	11.827,04
		Totale programma	residui presunti	337,98	0,00	0,00	337,98
			previsione di competenza	11.198,82	0,00	0,00	11.198,82
			previsione di cassa	12.698,82	0,00	871,78	11.827,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.113,62	0,00	0,00	15.113,62
			previsione di competenza	66.558,82	0,00	0,00	66.558,82
			previsione di cassa	96.247,78	0,00	8.754,75	87.493,03
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
			previsione di cassa	1.736,09	0,00	1.636,09	100,00
		Totale programma	residui presunti	158,37	0,00	0,00	158,37
			previsione di competenza	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			previsione di cassa	2.948,58	0,00	1.636,09	1.312,49
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.761,99	0,00	0,00	1.761,99
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	3.607,59	0,00	1.000,00	2.607,59
		Totale programma	residui presunti	6.198,42	0,00	0,00	6.198,42
			previsione di competenza	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
			previsione di cassa	35.361,09	0,00	1.000,00	34.361,09
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.356,79	0,00	0,00	6.356,79
			previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	38.309,67	0,00	2.636,09	35.673,58

MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.019,55	0,00	0,00	7.019,55
			previsione di competenza	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
			previsione di cassa	47.399,33	0,00	4.400,00	42.999,33
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	769,23	0,00	769,23	0,00
		Totale programma	residui presunti	7.019,55	0,00	0,00	7.019,55
			previsione di competenza	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
			previsione di cassa	48.168,56	0,00	5.169,23	42.999,33
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.477,12	0,00	0,00	8.477,12
			previsione di competenza	59.550,00	0,00	0,00	59.550,00
			previsione di cassa	73.979,94	0,00	5.169,23	68.810,71
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	170,40	0,00	0,00	170,40
			previsione di competenza	11.481,35	0,00	0,00	11.481,35
			previsione di cassa	11.753,56	0,00	250,00	11.503,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.470,50	0,00	0,00	18.470,50
			previsione di competenza	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
			previsione di cassa	67.655,57	0,00	27.073,71	40.581,86
		Totale programma	residui presunti	18.640,90	0,00	0,00	18.640,90
			previsione di competenza	33.381,35	0,00	0,00	33.381,35
			previsione di cassa	79.409,13	0,00	27.323,71	52.085,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.640,90	0,00	0,00	18.640,90
			previsione di competenza	33.381,35	0,00	0,00	33.381,35
			previsione di cassa	79.409,13	0,00	27.323,71	52.085,42
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.681,86	0,00	0,00	6.681,86
			previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			previsione di cassa	56.264,86	0,00	3.000,00	53.264,86
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.683,32	0,00	0,00	4.683,32
			previsione di competenza	74.382,36	0,00	0,00	74.382,36
			previsione di cassa	150.830,69	0,00	69.899,04	80.931,65
		Totale programma	residui presunti	11.365,18	0,00	0,00	11.365,18
			previsione di competenza	119.382,36	0,00	0,00	119.382,36
			previsione di cassa	207.095,55	0,00	72.899,04	134.196,51
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.365,18	0,00	0,00	11.365,18
			previsione di competenza	119.382,36	0,00	0,00	119.382,36
			previsione di cassa	207.095,55	0,00	72.899,04	134.196,51
MISSIONE 11		Soccorso civile					
Programma 1		Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.112,05	0,00	112,05	3.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			previsione di cassa	8.112,05	0,00	112,05	8.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			previsione di cassa	8.112,05	0,00	112,05	8.000,00
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2		Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.288,80	0,00	0,00	20.288,80
			previsione di competenza	181.906,31	0,00	0,00	181.906,31
			previsione di cassa	204.133,70	0,00	37.000,00	167.133,70
		Totale programma	residui presunti	27.135,62	0,00	0,00	27.135,62
			previsione di competenza	187.206,31	0,00	0,00	187.206,31
			previsione di cassa	216.280,52	0,00	37.000,00	179.280,52
Programma 3		Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.791,21	0,00	0,00	4.791,21
			previsione di competenza	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
			previsione di cassa	52.974,03	0,00	7.000,00	45.974,03
		Totale programma	residui presunti	4.791,21	0,00	0,00	4.791,21
			previsione di competenza	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
			previsione di cassa	52.974,03	0,00	7.000,00	45.974,03
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.984,46	0,00	0,00	2.984,46
			previsione di competenza	35.003,88	0,00	0,00	35.003,88
			previsione di cassa	39.001,84	0,00	1.000,00	38.001,84
		Totale programma	residui presunti	2.984,46	0,00	0,00	2.984,46
			previsione di competenza	35.003,88	0,00	0,00	35.003,88
			previsione di cassa	39.001,84	0,00	1.000,00	38.001,84
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.784,21	0,00	0,00	1.784,21
			previsione di competenza	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
			previsione di cassa	5.559,56	0,00	1.434,00	4.125,56
		Totale programma	residui presunti	1.784,21	0,00	0,00	1.784,21
			previsione di competenza	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
			previsione di cassa	28.059,56	0,00	1.434,00	26.625,56
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	43.042,13	0,00	0,00	43.042,13
			previsione di competenza	385.551,36	0,00	0,00	385.551,36
			previsione di cassa	444.477,81	0,00	46.434,00	398.043,81
MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 1		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.709,04	0,00	0,00	5.709,04
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	24.285,61	0,00	3.500,00	20.785,61

Totale programma	residui presunti	5.944,05	0,00	0,00	5.944,05
	previsione di competenza	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
	previsione di cassa	26.995,27	0,00	3.500,00	23.495,27
TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.944,05	0,00	0,00	5.944,05
	previsione di competenza	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
	previsione di cassa	26.995,27	0,00	3.500,00	23.495,27
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	**residui presunti**	**345.983,14**	**0,00**	**0,00**	**345.983,14**
	previsione di competenza	**1.755.531,71**	**0,00**	**0,00**	**1.755.531,71**
	previsione di cassa	**2.216.560,20**	**0,00**	**159.628,87**	**2.056.931,33**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	**residui presunti**	**345.983,14**	**0,00**	**0,00**	**345.983,14**
	previsione di competenza	**1.755.531,71**	**0,00**	**0,00**	**1.755.531,71**
	previsione di cassa	**2.216.560,20**	**0,00**	**159.628,87**	**2.056.931,33**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO	**4**		**Entrate in conto capitale**					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	160.295,90	0,00	0,00	160.295,90
				previsione di competenza	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00
				previsione di cassa	281.504,72	0,00	33.247,05	248.257,67
	Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.135,25	0,00	70.135,25	0,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	161.012,31	0,00	0,00	161.012,31
				previsione di competenza	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
				previsione di cassa	356.639,97	0,00	103.382,30	253.257,67
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				**residui presunti**	**380.928,83**	**0,00**	**0,00**	**380.928,83**
				previsione di competenza	**1.755.531,71**	**0,00**	**0,00**	**1.755.531,71**
				previsione di cassa	**1.909.174,72**	**0,00**	**103.382,30**	**1.805.792,42**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				**residui presunti**	**380.928,83**	**0,00**	**0,00**	**380.928,83**
				previsione di competenza	**1.755.531,71**	**0,00**	**0,00**	**1.755.531,71**
				previsione di cassa	**1.909.174,72**	**0,00**	**103.382,30**	**1.805.792,42**