

**VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2017 - 2019
(ESERCIZIO 2017)**

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Chiara Luchini



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
dott.ssa Elisabetta Zadra

Allegato A) alla deliberazione consiliare n. 12,
d.d. 27.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro Girardi



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2 Segreteria generale				
Titolo	1 Spese correnti	249.593,49 899.100,00 1.147.099,36	1.500,00 1.500,00	200,00	249.593,49 900.600,00 1.148.399,36
Titolo	2 Spese in conto capitale	34.529,41 20.000,00 54.529,41	10.000,00 10.000,00		34.529,41 30.000,00 64.529,41
Totale Programma	2 Segreteria generale	284.122,90 919.100,00 1.201.628,77	11.500,00 11.500,00	0,00 200,00	284.122,90 930.600,00 1.212.928,77
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1 Spese correnti	23.457,25 703.900,00 726.804,85	2.000,00 2.000,00		23.457,25 705.900,00 728.804,85
Totale Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23.457,25 703.900,00 726.804,85	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	23.457,25 705.900,00 728.804,85
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	1 Spese correnti	118.417,01 606.900,00 724.247,82		100,00	118.417,01 606.900,00 724.147,82
Titolo	2 Spese in conto capitale	102.751,63 382.785,12 479.965,21	38.000,00 38.000,00	24.000,00 103.000,00	102.751,63 396.785,12 414.965,21
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	221.168,64 989.685,12 1.204.213,03	38.000,00 38.000,00	0,00 24.000,00 103.100,00	221.168,64 1.003.685,12 1.139.113,03
Programma	6 Ufficio tecnico				
Titolo	1 Spese correnti	18.588,75 298.000,00 316.588,75	2.000,00 2.000,00		18.588,75 300.000,00 318.588,75

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	2 Spese in conto capitale	12.992,66 125.598,07 140.834,55	10.000,00 9.200,00	7.200,00	12.992,66 135.598,07 142.834,55
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	31.581,41 423.598,07 457.423,30	12.000,00 11.200,00	0,00 7.200,00	31.581,41 435.598,07 461.423,30
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	560.330,20 3.036.283,19 3.590.069,95	63.500,00 62.700,00	0,00 110.500,00	560.330,20 3.075.783,19 3.542.269,95
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1 Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1 Spese correnti	87.123,47 400.100,00 457.223,47	5.000,00 5.000,00		87.123,47 405.100,00 462.223,47
Titolo	2 Spese in conto capitale	10.000,00 10.000,00	25.000,00 25.000,00		35.000,00 35.000,00
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	87.123,47 410.100,00 467.223,47	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	87.123,47 440.100,00 497.223,47
TOTALE MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza	87.123,47 410.100,00 467.223,47	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	87.123,47 440.100,00 497.223,47
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2 Altri ordini di istruzione				
Titolo	1 Spese correnti	63.637,99 175.800,00 236.844,22		6.600,00	63.637,99 175.800,00 230.244,22
Titolo	2 Spese in conto capitale	57.924,71 6.410.101,04 264.644,65		102.000,00	57.924,71 6.410.101,04 162.644,65

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	121.562,70 6.585.901,04 501.488,87	0,00 0,00 108.600,00	121.562,70 6.585.901,04 392.888,87
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	121.562,70 6.585.901,04 501.488,87	0,00 0,00 108.600,00	121.562,70 6.585.901,04 392.888,87
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2 Spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.340,64 2.906.211,91 829.085,17	10.000,00 10.000,00	177.340,64 2.916.211,91 839.085,17
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.340,64 2.906.211,91 829.085,17	0,00 10.000,00 10.000,00	177.340,64 2.916.211,91 839.085,17
TOTALE MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177.340,64 2.906.211,91 829.085,17	0,00 10.000,00 10.000,00	177.340,64 2.916.211,91 839.085,17
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1 Sport e tempo libero					
Titolo	2 Spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.213,34 115.000,00 156.005,35	15.900,00	25.213,34 115.000,00 140.105,35
Totale Programma	1 Sport e tempo libero		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.213,34 115.000,00 156.005,35	0,00 0,00 15.900,00	25.213,34 115.000,00 140.105,35
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	25.213,34 115.000,00 156.005,35	0,00 0,00 15.900,00	25.213,34 115.000,00 140.105,35
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE	7 Turismo					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	37.324,93 153.800,00 191.124,93		200,00	37.324,93 153.800,00 190.924,93
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
		37.324,93 153.800,00 191.124,93	0,00 0,00 0,00	200,00	37.324,93 153.800,00 190.924,93
TOTALE MISSIONE 7 Turismo		37.324,93 153.800,00 191.124,93	0,00 0,00 0,00	200,00	37.324,93 153.800,00 190.924,93
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica				
Titolo 2	Spese in conto capitale	101.294,06 23.437,04	60.000,00 30.000,00	23.000,00	161.294,06 30.437,04
Totale Programma 1	Urbanistica	0,00 101.294,06 23.437,04	0,00 60.000,00 30.000,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 161.294,06 30.437,04
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 101.294,06 23.437,04	0,00 60.000,00 30.000,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 161.294,06 30.437,04
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	339.686,29 267.543,31		88.300,00	339.686,29 179.243,31
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 339.686,29 267.543,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88.300,00	0,00 339.686,29 179.243,31
Programma 4	Servizio idrico integrato				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti	351.144,28 534.800,00 584.968,36	8.000,00		351.144,28 534.800,00 592.968,36
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato				
			351.144,28 534.800,00 584.968,36	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	351.144,28 534.800,00 592.968,36
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti	152.215,66 571.200,00 723.066,70		100,00	152.215,66 571.200,00 722.966,70
Titolo	2	Spese in conto capitale	31.989,71 869.029,19 576.285,69		10.000,00 264.800,00	31.989,71 859.029,19 311.485,69
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	184.205,37 1.440.229,19 1.299.352,39	0,00 0,00	0,00 264.900,00	184.205,37 1.430.229,19 1.034.452,39
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	93.785,92 580.000,00 673.830,49	20.000,00 20.000,00	100,00	93.785,92 600.000,00 693.730,49
Titolo	2	Spese in conto capitale	146.116,94 939.407,69 653.924,23	44.000,00 43.600,00	25.000,00	146.116,94 983.407,69 672.524,23
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	239.902,86 1.519.407,69 1.327.754,72	64.000,00 63.600,00	0,00 25.100,00	239.902,86 1.583.407,69 1.366.254,72
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
			239.902,86 1.519.407,69 1.327.754,72	64.000,00 63.600,00	0,00 25.100,00	239.902,86 1.583.407,69 1.366.254,72

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE 11 Soccorso civile					
Programma	1 Sistema di protezione civile				
Titolo	1 Spese correnti	7.235,38 45.200,00 54.260,22		1.900,00	7.235,38 45.200,00 52.360,22
Totale Programma	1 Sistema di protezione civile	7.235,38 45.200,00 54.260,22	0,00 0,00 0,00		7.235,38 45.200,00 52.360,22
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile					
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1 Interventi per l'infanzia e per i minori				
Titolo	1 Spese correnti	44.487,00 50.000,00 91.668,00		1.600,00	44.487,00 50.000,00 90.068,00
Totale Programma	1 Interventi per l'infanzia e per i minori	44.487,00 50.000,00 91.668,00	0,00 0,00 0,00		44.487,00 50.000,00 90.068,00
Programma	5 Interventi a favore delle famiglie				
Titolo	1 Spese correnti	6.281,49 16.021,74 22.303,23			6.281,49 19.521,74 25.803,23
Totale Programma	5 Interventi a favore delle famiglie	6.281,49 16.021,74 22.303,23	3.500,00 3.500,00		6.281,49 19.521,74 25.803,23
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.299,82 40.600,00 45.899,82	10.000,00 7.000,00		5.299,82 50.600,00 52.899,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	793,00 5.000,00 8.293,00	5.000,00 2.500,00		793,00 10.000,00 10.793,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.092,82 45.600,00 54.192,82	15.000,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	6.092,82 60.600,00 63.692,82
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	383.363,22 3.860.200,00 4.061.078,38	20.000,00 20.000,00		383.363,22 3.880.200,00 4.081.078,38
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.823,63 301.404,23 372.073,90	30.000,00 86.700,00		54.823,63 271.404,23 285.373,90
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	438.186,85 4.161.604,23 4.433.152,28	20.000,00 20.000,00	0,00 30.000,00 86.700,00	438.186,85 4.151.604,23 4.366.452,28
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Disavanzo d'amministrazione						
MISSIONE 20	Fondi da ripartire					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	190.000,00	11.750,00		178.250,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	11.750,00	178.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi da ripartire		0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	11.750,00	178.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi				
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	359.370,45			359.370,45
		3.307.600,00			3.307.600,00
		3.981.598,52		333.100,00	3.648.498,52
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	359.370,45		0,00	359.370,45
		3.307.600,00	0,00	0,00	3.307.600,00
		3.981.598,52	0,00	333.100,00	3.648.498,52
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		359.370,45		0,00	359.370,45
		3.307.600,00	0,00	0,00	3.307.600,00
		3.981.598,52	0,00	333.100,00	3.648.498,52
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		2.645.801,78		0,00	2.645.801,78
		24.958.739,34	266.000,00	75.750,00	25.148.989,34
		17.875.228,63	237.300,00	1.059.800,00	17.052.728,63
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2.645.801,78		0,00	2.645.801,78
		24.958.739,34	266.000,00	75.750,00	25.148.989,34
		17.875.228,63	237.300,00	1.059.800,00	17.052.728,63

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.521,74			2.521,74
Utilizzo avanzo d'amministrazione		8.586.340,59			8.586.340,59
		350.000,00	100.000,00		450.000,00
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva				
Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	15.000,00		0,00	15.000,00
	previsione di competenza	3.335.500,00	10.000,00	0,00	3.345.500,00
	previsione di cassa	3.350.500,00	10.000,00	0,00	3.360.500,00
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	15.000,00		0,00	15.000,00
	previsione di competenza	3.335.500,00	10.000,00	0,00	3.345.500,00
	previsione di cassa	3.350.500,00	10.000,00	0,00	3.360.500,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	832.239,67		0,00	832.239,67
	previsione di competenza	575.200,00	0,00	0,00	575.200,00
	previsione di cassa	1.252.568,88	0,00	62.750,00	1.189.818,88
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	832.239,67		0,00	832.239,67
	previsione di competenza	575.200,00	0,00	0,00	575.200,00
	previsione di cassa	1.252.568,88	0,00	62.750,00	1.189.818,88
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.050.731,71		0,00	2.050.731,71
	previsione di competenza	5.875.400,00	1.750,00	0,00	5.877.150,00
	previsione di cassa	6.635.714,60	1.750,00	200.000,00	6.437.464,60
Tipologia	300 Interessi attivi	0,00		0,00	0,00
	previsione di competenza	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00
	previsione di cassa	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	136.714,47		0,00	136.714,47
	previsione di competenza	817.900,00	39.500,00	0,00	857.400,00
	previsione di cassa	954.614,47	39.500,00	0,00	994.114,47
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	2.187.446,18		0,00	2.187.446,18
	previsione di competenza	6.708.300,00	42.250,00	0,00	6.750.550,00
	previsione di cassa	7.605.329,07	42.250,00	200.000,00	7.447.579,07
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	6.548.122,15 3.581.500,00 2.261.919,18	48.000,00 48.000,00	0,00 100,00 450.100,00	6.548.122,15 3.629.400,00 1.859.819,18
Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	396.014,07 659.130,18 808.908,76	14.100,00 14.100,00	0,00 0,00 0,00	396.014,07 673.230,18 823.008,76
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	154.467,38 1.012.500,00 781.467,38	8.000,00 8.000,00	0,00 32.000,00 232.000,00	154.467,38 988.500,00 557.467,38
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	7.098.603,60 5.253.130,18 3.852.295,32	70.100,00 70.100,00	0,00 32.100,00 682.100,00	7.098.603,60 5.291.130,18 3.240.295,32
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		10.133.289,45 15.872.130,18 16.060.693,27	122.350,00 122.350,00	0,00 32.100,00 944.850,00	10.133.289,45 15.962.380,18 15.238.193,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		10.133.289,45 24.810.992,51 16.060.693,27	222.350,00 122.350,00	0,00 32.100,00 944.850,00	10.133.289,45 25.001.242,51 15.238.193,27

	2017	2018	2019
Maggiori Entrate	222.350,00		
Minori Spese	75.750,00		
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	298.100,00		
Minori Entrate	32.100,00	-	-
Maggiori Spese	266.000,00	-	-
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	298.100,00	-	-