

VARIAZIONI DI CASSA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Chiara Luchini



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
dott.ssa Elisabetta Zadra

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro Girardi



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2 Segreteria generale				
TITOLO	1 Spese correnti	1.147.099,36	1.500,00	200,00	1.148.399,36
TITOLO	2 Spese in conto capitale	54.529,41	10.000,00	0,00	64.529,41
Totale Programma	2 Segreteria generale	1.201.628,77	11.500,00	200,00	1.212.928,77
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO	1 Spese correnti	726.804,85	2.000,00	0,00	728.804,85
Totale Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	726.804,85	2.000,00	0,00	728.804,85
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	1 Spese correnti	724.247,82	0,00	100,00	724.147,82
TITOLO	2 Spese in conto capitale	479.965,21	38.000,00	103.000,00	414.965,21
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.204.213,03	38.000,00	103.100,00	1.139.113,03
Programma	6 Ufficio tecnico				
TITOLO	1 Spese correnti	316.588,75	2.000,00	0,00	318.588,75
TITOLO	2 Spese in conto capitale	140.834,55	9.200,00	7.200,00	142.834,55
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	457.423,30	11.200,00	7.200,00	461.423,30
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.590.069,95	62.700,00	110.500,00	3.542.269,95
MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1 Polizia locale e amministrativa				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	457.223,47	5.000,00	0,00	462.223,47
Titolo	2 Spese in conto capitale	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
Totale Programma	1 Polizia locale e amministrativa	467.223,47	30.000,00	0,00	497.223,47
TOTALE MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza	467.223,47	30.000,00	0,00	497.223,47
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2 Altri ordini di istruzione				
Titolo	1 Spese correnti	236.844,22	0,00	6.600,00	230.244,22
Titolo	2 Spese in conto capitale	264.644,65	0,00	102.000,00	162.644,65
Totale Programma	2 Altri ordini di istruzione	501.488,87	0,00	108.600,00	392.888,87
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	501.488,87	0,00	108.600,00	392.888,87
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	829.085,17	10.000,00	0,00	839.085,17
Totale Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	829.085,17	10.000,00	0,00	839.085,17
TOTALE MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	829.085,17	10.000,00	0,00	839.085,17
MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1 Sport e tempo libero				
Titolo	2 Spese in conto capitale	156.005,35	0,00	15.900,00	140.105,35
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	156.005,35	0,00	15.900,00	140.105,35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	156.005,35	0,00	15.900,00	140.105,35
MISSIONE	7 Turismo				
Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo				
TITOLO	1 Spese correnti	191.124,93	0,00	200,00	190.924,93
Totale Programma	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	191.124,93	0,00	200,00	190.924,93
TOTALE MISSIONE	7 Turismo	191.124,93	0,00	200,00	190.924,93
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1 Urbanistica				
TITOLO	2 Spese in conto capitale	23.437,04	30.000,00	23.000,00	30.437,04
Totale Programma	1 Urbanistica	23.437,04	30.000,00	23.000,00	30.437,04
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.437,04	30.000,00	23.000,00	30.437,04
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO	2 Spese in conto capitale	267.543,31	0,00	88.300,00	179.243,31
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	267.543,31	0,00	88.300,00	179.243,31
Programma	4 Servizio idrico integrato				
TITOLO	1 Spese correnti	584.968,36	8.000,00	0,00	592.968,36
Totale Programma	4 Servizio idrico integrato	584.968,36	8.000,00	0,00	592.968,36
Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO	1 Spese correnti	723.066,70	0,00	100,00	722.966,70

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	2 Spese in conto capitale	576.285,69	0,00	264.800,00	311.485,69
Totale Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.299.352,39	0,00	264.900,00	1.034.452,39
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.151.864,06	8.000,00	353.200,00	1.806.664,06
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1 Spese correnti	673.830,49	20.000,00	100,00	693.730,49
Titolo	2 Spese in conto capitale				
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	653.924,23	43.600,00	25.000,00	672.524,23
		1.327.754,72	63.600,00	25.100,00	1.366.254,72
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.327.754,72	63.600,00	25.100,00	1.366.254,72
MISSIONE	11 Soccorso civile				
Programma	1 Sistema di protezione civile				
Titolo	1 Spese correnti	54.260,22	0,00	1.900,00	52.360,22
Totale Programma	1 Sistema di protezione civile	54.260,22	0,00	1.900,00	52.360,22
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	54.260,22	0,00	1.900,00	52.360,22
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1 Interventi per l'infanzia e per i minori				
Titolo	1 Spese correnti	91.668,00	0,00	1.600,00	90.068,00
Totale Programma	1 Interventi per l'infanzia e per i minori	91.668,00	0,00	1.600,00	90.068,00
Programma	5 Interventi a favore delle famiglie				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	1 Spese correnti	22.303,23	3.500,00	0,00	25.803,23
Totale Programma	5 Interventi a favore delle famiglie	22.303,23	3.500,00	0,00	25.803,23
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	113.971,23	3.500,00	1.600,00	115.871,23
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività				
Programma	1 Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1 Spese correnti	45.899,82	7.000,00	0,00	52.899,82
Titolo	2 Spese in conto capitale	8.293,00	2.500,00	0,00	10.793,00
Totale Programma	1 Industria, PMI e Artigianato	54.192,82	9.500,00	0,00	63.692,82
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	54.192,82	9.500,00	0,00	63.692,82
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1 Fonti energetiche				
Titolo	1 Spese correnti	4.061.078,38	20.000,00	0,00	4.081.078,38
Titolo	2 Spese in conto capitale	372.073,90	0,00	86.700,00	285.373,90
Totale Programma	1 Fonti energetiche	4.433.152,28	20.000,00	86.700,00	4.366.452,28
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.433.152,28	20.000,00	86.700,00	4.366.452,28
MISSIONE	20 Fondi da ripartire				
Programma	1 Fondo di riserva				
Titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi da ripartire		0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.981.598,52	0,00	333.100,00	3.648.498,52
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.981.598,52	0,00	333.100,00	3.648.498,52
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		3.981.598,52	0,00	333.100,00	3.648.498,52
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		17.875.228,63	237.300,00	1.059.800,00	17.052.728,63

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva				
Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	3.350.500,00	10.000,00	0,00	3.360.500,00
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	3.350.500,00	10.000,00	0,00	3.360.500,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.252.568,88	0,00	62.750,00	1.189.818,88
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	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	6.635.714,60	1.750,00	200.000,00	6.437.464,60
Tipologia	300 Interessi attivi	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	954.614,47	39.500,00	0,00	994.114,47
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	7.605.329,07	42.250,00	200.000,00	7.447.579,07
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	2.261.919,18	48.000,00	450.100,00	1.859.819,18
Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	808.908,76	14.100,00	0,00	823.008,76
Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	781.467,38	8.000,00	232.000,00	557.467,38
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	3.852.295,32	70.100,00	682.100,00	3.240.295,32
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		16.060.693,27	122.350,00	944.850,00	15.238.193,27

RIEPILOGO PER MISSIONI - SPESE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.590.069,95	62.700,00	110.500,00	3.542.269,95
3	Ordine pubblico e sicurezza	467.223,47	30.000,00	0,00	497.223,47
4	Istruzione e diritto allo studio	501.488,87	0,00	108.600,00	392.888,87
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	829.085,17	10.000,00	0,00	839.085,17
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	156.005,35	0,00	15.900,00	140.105,35
7	Turismo	191.124,93	0,00	200,00	190.924,93
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.437,04	30.000,00	23.000,00	30.437,04
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.151.864,06	8.000,00	353.200,00	1.806.664,06
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.327.754,72	63.600,00	25.100,00	1.366.254,72
11	Soccorso civile	54.260,22	0,00	1.900,00	52.360,22
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	113.971,23	3.500,00	1.600,00	115.871,23
14	Sviluppo economico e competitività	54.192,82	9.500,00	0,00	63.692,82
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.433.152,28	20.000,00	86.700,00	4.366.452,28
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	3.981.598,52	0,00	333.100,00	3.648.498,52
TOTALE MISSIONI		17.875.228,63	237.300,00	1.059.800,00	17.052.728,63

RIEPILOGO PER TITOLI - ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 9 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI DI CASSA		PREVISIONI DI CASSA AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	3.350.500,00	10.000,00	0,00	3.360.500,00
2	Trasferimenti correnti	1.252.568,88	0,00	62.750,00	1.189.818,88
3	Entrate extratributarie	7.605.329,07	42.250,00	200.000,00	7.447.579,07
4	Entrate in conto capitale	3.852.295,32	70.100,00	682.100,00	3.240.295,32
TOTALE TITOLI		16.060.693,27	122.350,00	944.850,00	15.238.193,27