

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

allegato alla deliberazione
n° 75 del. - 6 MAR. 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | ENTRATE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 tl. 0 del 0 (*) | VARIAZIONI | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) |
|-------------------------------|--|---|---------------------|--|---|---|
| | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | | |
| | | | | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) | |
| | | | | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) | |
| | | | | | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti previsione di competenza | | +5.826.541,93 | +5.826.541,93 | |
| 20105 | TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dall'Resto del Mondo | residui presunti previsione di competenza | previsione di cassa | +22.000,00 | +22.000,00 | |
| 20000 TOTALE TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | residui presunti previsione di competenza | previsione di cassa | +5.848.541,93 | +5.848.541,93 | |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti | residui presunti previsione di competenza | previsione di cassa | +59.726.647,70 | +59.726.647,70 | |
| 40000 TOTALE TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | residui presunti previsione di competenza | previsione di cassa | +59.726.647,70 | +59.726.647,70 | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti previsione di competenza | previsione di cassa | +65.575.189,63 | +65.575.189,63 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti previsione di competenza | previsione di cassa | +65.575.189,63 | +65.575.189,63 | |

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

allegato alla deliberazione
n° 75 del.. - 6 MAR. 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | SPESE | PREVISIONI | | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|------------|----------------|---|--|--|--|
| | | | PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 n. 0 del 0 (*) | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 01 | | | | | | | | | | |
| 0103 PROGRAMMA | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | | | | | | | | |
| | | residui presunti | | | | | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | | | | | |
| | | residui presunti | | | | | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | | | | | |
| 0106 PROGRAMMA | Ufficio tecnico | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | | | | | | | | |
| | | residui presunti | | | | | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | | | | | |
| | | residui presunti | | | | | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | Ufficio tecnico | | | | | | | | | |
| | | residui presunti | | | | | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | | | | | |
| 0112 PROGRAMMA | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spesse correnti | | | | | | | | | |
| | | residui presunti | | | | | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | | | | | | | | | |
| | | residui presunti | | | | | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| | | residui presunti | | | | | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | | | | | |

MISSIONE 03 *Ordine pubblico e sicurezza*

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 0302 PROGRAMMA | Sistema integrato di sicurezza urbana | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa |
| TOTALE PROGRAMMA | Sistema integrato di sicurezza urbana | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa |
| MISSIONE 04 | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | |
| 0408 PROGRAMMA | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa |
| TOTALE PROGRAMMA | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa |
| TOTALE MISSIONE 04 | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa |
| MISSIONE 05 | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | |
| 0503 PROGRAMMA | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa |
| TOTALE PROGRAMMA | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa |

| | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------------------|
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +1.562.841,02 +1.562.841,02 |
| MISSIONE 07 | Turismo | | |
| 0701 PROGRAMMA | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +22.803,50 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +16.640,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | Sviluppo e valorizzazione del turismo | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +16.640,00 |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +39.443,60 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | |
| 0801 PROGRAMMA | Urbanistica e assetto del territorio | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +47.855,91 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +47.855,91 |
| TOTALE PROGRAMMA | Urbanistica e assetto del territorio | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +382.838,55 |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +430.694,46 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 0902 PROGRAMMA | TITOLO 1 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | residui presunti |
| | | | | previsione di competenza |
| TOTALE PROGRAMMA | | <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i> | | +17.000,00 |
| | | | | previsione di cassa |
| | | | | +17.000,00 |
| 0904 PROGRAMMA | TITOLO 2 | Servizio idrico integrato | Spese in conto capitale | residui presunti |
| | | | | previsione di competenza |
| TOTALE PROGRAMMA | | <i>Servizio idrico integrato</i> | | residui presunti |
| | | | | previsione di competenza |
| | | | | previsione di cassa |
| | | | | +17.000,00 |
| 0905 PROGRAMMA | TITOLO 1 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Spese correnti | residui presunti |
| | | | | previsione di competenza |
| TOTALE PROGRAMMA | | <i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i> | | residui presunti |
| | | | | previsione di competenza |
| | | | | previsione di cassa |
| | | | | +6.600.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 | MISSIONE 10 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | +5.000,00 |
| | | | previsione di competenza | +5.000,00 |
| | | | previsione di cassa | +5.000,00 |
| | | | | +5.000,00 |
| 1004 PROGRAMMA | TITOLO 2 | Altre modalità di trasporto | Spese in conto capitale | residui presunti |
| | | | | previsione di competenza |
| TOTALE PROGRAMMA | | <i>Altre modalità di trasporto</i> | | residui presunti |
| | | | | previsione di competenza |
| | | | | previsione di cassa |
| | | | | +268.080,72 |
| | | | | +268.080,72 |
| 1006 PROGRAMMA | TITOLO 2 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | Spese in conto capitale | residui presunti |
| | | | | previsione di competenza |
| | | | | previsione di cassa |
| | | | | +5.116.393,89 |
| | | | | +5.116.393,89 |

PROGRAMMA *Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)*

| | |
|--------------------------|---------------|
| residui presunti | +5.116.393,89 |
| previsione di competenza | +5.116.393,89 |

TOTALE MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

| | |
|--------------------------|---------------|
| residui presunti | +5.384.474,61 |
| previsione di competenza | +5.384.474,61 |
| previsione di cassa | |

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 PROGRAMMA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | +1.484.248,03 |
| | | previsione di competenza | +1.484.248,03 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | +2.487.958,05 |
| | | previsione di competenza | +2.487.958,05 |
| TOTALE PROGRAMMA | <i>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i> | residui presunti | +3.972.206,08 |
| | | previsione di competenza | +3.972.206,08 |
| | | previsione di cassa | +3.972.206,08 |

TOTALE MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| | |
|--------------------------|---------------|
| residui presunti | +3.972.206,08 |
| previsione di competenza | +3.972.206,08 |
| previsione di cassa | |

MISSIONE 14

Sviluppo economico e competitività

1403 PROGRAMMA

Ricerca e innovazione:

| | | | |
|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | +5.000.172,09 |
| | | previsione di competenza | +5.000.172,09 |
| | | previsione di cassa | |

TOTALE PROGRAMMA

Ricerca e innovazione

| | |
|--------------------------|----------------------|
| residui presunti | +5.000.172,09 |
| previsione di competenza | +5.000.172,09 |
| previsione di cassa | |

1404 PROGRAMMA

Reti e altri servizi di pubblica utilità

| | | | |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | +8.110.082,51 |
| | | previsione di competenza | +8.110.082,51 |
| | | previsione di cassa | |
| | | residui presunti | +8.110.082,51 |

TOTALE PROGRAMMA

Reti e altri servizi di pubblica utilità

| | |
|------------------|--|
| residui presunti | |
|------------------|--|



| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| | | previsione di competenza | +8.110.082,51 |
| | | previsione di cassa | +8.110.082,51 |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | residui presunti | |
| | | previsione di competenza | +13.110.254,60 |
| | | previsione di cassa | +13.110.254,60 |
| MISSIONE 15 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | | |
| 1502 PROGRAMMA | Formazione professionale | residui presunti | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | |
| | | previsione di competenza | +2.365.619,16 |
| | | previsione di cassa | +2.365.619,16 |
| TOTALE PROGRAMMA | <i>Formazione professionale</i> | residui presunti | |
| | | previsione di competenza | +2.365.619,16 |
| | | previsione di cassa | +2.365.619,16 |
| 1504 PROGRAMMA | <i>Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)</i> | residui presunti | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | |
| | | previsione di competenza | +4.078.055,20 |
| | | previsione di cassa | +4.078.055,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | <i>Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)</i> | residui presunti | |
| | | previsione di competenza | +7.250.000,00 |
| | | previsione di cassa | +7.250.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | residui presunti | |
| | | previsione di competenza | +11.328.055,20 |
| | | previsione di cassa | +11.328.055,20 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | |
| | | previsione di competenza | +13.693.674,36 |
| | | previsione di cassa | +13.693.674,36 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | |
| | | previsione di competenza | +65.575.189,63 |
| | | previsione di cassa | +65.575.189,63 |
| | | previsione di competenza | +65.575.189,63 |
| | | previsione di cassa | +65.575.189,63 |