

ALLEGATO A) PROPOSTA DI VARIAZIONE GESTIONE PER TIPOLOGIA E MACROAGGREGATI

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 60.000,00 94.600,00 64.750,92 0,00 219.350,92 0,00 219.350,92								
Titolo 2								
Trasferimenti correnti								
Tip. 101		64.000,00	10.000,00	63.100,00	0,00	137.100,00	54.465,59	82.634,41
		65.508,58	10.000,00	55.700,00	0,00	131.208,58		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
		64.000,00	10.000,00	63.100,00	0,00	137.100,00	54.465,59	82.634,41
		65.508,58	10.000,00	55.700,00	0,00	131.208,58		
Titolo 3								
Entrate extrattributarie								
Tip. 100		360.000,00	0,00	2.000,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
		350.000,00	0,00	2.000,00	0,00	352.000,00		
Tip. 500		40.065,18	-157,29	8.034,89	0,00	47.942,78	8.886,01	39.056,77
		44.311,13	-157,29	9.578,94	0,00	53.732,78		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
		400.065,18	-157,29	10.034,89	0,00	409.942,78	8.886,01	401.056,77
		394.311,13	-157,29	11.578,94	0,00	405.732,78		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017								
		524.065,18	104.442,71	137.885,81	0,00	766.393,70	63.351,60	703.042,10
		SALDO COMPETENZA		137.885,81				
		459.819,71	9.842,71	67.278,94	0,00	536.941,36		
		SALDO CASSA		67.278,94				

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi Istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3		23.500,00	1.500,00	2.300,00	0,00	27.300,00	24.181,55	3.118,45
		22.578,19	1.500,00	2.300,00	0,00	26.378,19		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	23.500,00	1.500,00	2.300,00	0,00	27.300,00	24.181,55	3.118,45
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CS	22.578,19	1.500,00	2.300,00	0,00	26.378,19	24.181,55	3.118,45
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	15.000,00	13.500,00	1.438,89	0,00	29.938,89	13.500,00	16.438,89
		CS	28.500,00	0,00	1.438,89	0,00	29.938,89	13.500,00	16.438,89
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	15.000,00	13.500,00	1.438,89	0,00	29.938,89	13.500,00	16.438,89
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CS	28.500,00	0,00	1.438,89	0,00	29.938,89	13.500,00	16.438,89
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	38.659,00	1.341,00	2.037,02	0,00	42.037,02	1.159,00	40.878,02
		CS	57.927,20	1.341,00	2.037,02	0,00	61.305,22	1.159,00	40.878,02
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	38.659,00	1.341,00	2.037,02	0,00	42.037,02	1.159,00	40.878,02
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CS	57.927,20	1.341,00	2.037,02	0,00	61.305,22	1.159,00	40.878,02
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	91.274,24	-4.041,83	0,00	-3.650,00	83.582,41	78.239,33	5.343,08
		CS	121.184,89	-33.817,10	0,00	-3.650,00	83.717,79	4.567,68	32,32
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	82.807,01	5.375,40
		CS	4.600,00	0,00	2.251,52	0,00	6.851,52	82.807,01	5.375,40
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	95.874,24	-4.041,83	0,00	-3.650,00	88.182,41	82.807,01	5.375,40
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CS	125.784,89	-33.817,10	2.251,52	-3.650,00	90.569,31	82.807,01	5.375,40
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	10.000,00	0,00	366,00	0,00	10.366,00	3.150,00	7.216,00
		CS	9.382,01	0,00	366,00	0,00	9.748,01	3.150,00	7.216,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	0,00	366,00	0,00	10.366,00	3.150,00	7.216,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CS	9.382,01	0,00	366,00	0,00	9.748,01	3.150,00	7.216,00

Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	14.100,00	0,00	0,00	-4.000,00	10.100,00	5.627,00	4.473,00
		CS	15.015,00	0,00	0,00	-4.000,00	11.015,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	18.000,00	0,00	1.000,00	-4.500,00	14.500,00	7.374,71	7.125,29
		CS	18.505,98	0,00	1.000,00	-4.300,00	15.205,98		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	18.000,00	0,00	1.000,00	-4.500,00	14.500,00	7.374,71	7.125,29
		CS	18.505,98	0,00	1.000,00	-4.300,00	15.205,98		
	Programma 11 - Altri servizi generali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.200,00	0,00	2.100,00	0,00	7.300,00	3.600,00	3.700,00
		CS	4.678,01	0,00	2.621,99	0,00	7.300,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		CS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	5.200,00	0,00	5.600,00	0,00	10.800,00	3.600,00	7.200,00
		CS	4.678,01	0,00	6.121,99	0,00	10.800,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	5.200,00	0,00	5.600,00	0,00	10.800,00	3.600,00	7.200,00
		CS	4.678,01	0,00	6.121,99	0,00	10.800,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	178.856,96	19.243,55	10.050,00	-5.500,00	202.650,51	169.193,38	33.457,13
		CS	196.315,34	19.000,00	10.571,99	-5.300,00	220.587,33		
	Missione 3								
	Ordine pubblico e sicurezza								
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	24.000,00	3.000,00	18.200,00	0,00	45.200,00	16.198,01	29.001,99
		CS	27.964,01	3.000,00	18.200,00	0,00	49.164,01		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	1.000,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	920,40	279,60
		CS	1.012,30	0,00	200,00	0,00	1.212,30		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	25.000,00	3.000,00	18.400,00	0,00	46.400,00	17.118,41	29.281,59
		CS	28.976,31	3.000,00	18.400,00	0,00	50.376,31		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	25.000,00	3.000,00	18.400,00	0,00	46.400,00	17.118,41	29.281,59
		CS	28.976,31	3.000,00	18.400,00	0,00	50.376,31		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	25.000,00	3.000,00	18.400,00	0,00	46.400,00	17.118,41	29.281,59
		CS	28.976,31	3.000,00	18.400,00	0,00	50.376,31		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 1 - Istruzione prescolastica								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	37.000,00	-500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
		CS	56.600,00	-500,00	7.400,00	0,00	63.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	37.000,00	-500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
		CS	56.600,00	-500,00	7.400,00	0,00	63.500,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 1										
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	37.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
		CS	56.600,00	-500,00	7.400,00	0,00	0,00	63.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	830.458,00	6.550,00	22.648,00	-10.000,00	0,00	849.656,00	789.163,47	60.492,53
		CS	948.541,42	5.000,00	22.648,00	-10.000,00	0,00	966.189,42		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6									
		CP	830.458,00	6.550,00	22.648,00	-10.000,00	0,00	849.656,00	789.163,47	60.492,53
		CS	948.541,42	5.000,00	22.648,00	-10.000,00	0,00	966.189,42		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4									
		CP	867.458,00	6.050,00	22.648,00	-10.000,00	0,00	886.156,00	789.163,47	96.992,53
		CS	1.005.141,42	4.500,00	30.048,00	-10.000,00	0,00	1.029.689,42		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	118.811,12	3.258,01	2.200,00	0,00	0,00	124.269,13	120.058,50	4.210,63
		CS	122.412,88	0,00	2.200,00	0,00	0,00	124.612,88		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.170,38	252,16	1.900,00	0,00	0,00	8.322,54	4.752,16	3.570,38
		CS	6.433,31	0,00	1.900,00	0,00	0,00	8.333,31		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	132.557,00	21.150,00	4.219,30	-5.835,43	0,00	152.090,87	142.310,27	9.780,60
		CS	123.763,25	21.150,00	10.335,45	-3.219,30	0,00	152.029,40		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	257.538,50	24.660,17	8.319,30	-5.835,43	0,00	284.682,54	267.120,93	17.561,61
		CS	252.609,44	21.150,00	14.435,45	-3.219,30	0,00	284.975,59		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2									
		CP	257.538,50	24.660,17	8.319,30	-5.835,43	0,00	284.682,54	267.120,93	17.561,61
		CS	252.609,44	21.150,00	14.435,45	-3.219,30	0,00	284.975,59		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5									
		CP	257.538,50	24.660,17	8.319,30	-5.835,43	0,00	284.682,54	267.120,93	17.561,61
		CS	252.609,44	21.150,00	14.435,45	-3.219,30	0,00	284.975,59		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	18.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.487,11	5.512,89
		CS	20.596,73	6.400,00	4.000,00	0,00	0,00	30.996,73		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	18.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.487,11	5.512,89
		CS	20.596,73	6.400,00	4.000,00	0,00	0,00	30.996,73		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1									
		CP	18.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.487,11	5.512,89
		CS	20.596,73	6.400,00	4.000,00	0,00	0,00	30.996,73		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6									
		CP	18.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.487,11	5.512,89
		CS	20.596,73	6.400,00	4.000,00	0,00	0,00	30.996,73		

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	30.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	64.000,00	16.783,54	47.216,46
		CS	47.487,34	10.000,00	20.000,00	0,00	77.487,34		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	30.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	64.000,00	16.783,54	47.216,46
		CS	47.487,34	10.000,00	20.000,00	0,00	77.487,34		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	30.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	64.000,00	16.783,54	47.216,46
		CS	47.487,34	10.000,00	20.000,00	0,00	77.487,34		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	30.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	64.000,00	16.783,54	47.216,46
		CS	47.487,34	10.000,00	20.000,00	0,00	77.487,34		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		CS	48,00	0,00	12,00	0,00	60,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		CS	48,00	0,00	12,00	0,00	60,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		CS	48,00	0,00	12,00	0,00	60,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		CS	48,00	0,00	12,00	0,00	60,00		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	1.849.919,40	0,00	0,00	1.849.919,40	0,00	1.849.919,40
		CS	0,00	1.415.378,67	0,00	-90.209,89	1.325.168,78		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	1.849.919,40	0,00	0,00	1.849.919,40	0,00	1.849.919,40
		CS	0,00	1.415.378,67	0,00	-90.209,89	1.325.168,78		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	1.849.919,40	0,00	0,00	1.849.919,40	0,00	1.849.919,40
		CS	0,00	1.415.378,67	0,00	-90.209,89	1.325.168,78		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	0,00	1.849.919,40	0,00	0,00	1.849.919,40	0,00	1.849.919,40
		CS	0,00	1.415.378,67	0,00	-90.209,89	1.325.168,78		
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Programma 2 - Interventi per la disabilità								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	75.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	72.500,00	73.750,00	-1.250,00
		CS	86.254,08	0,00	0,00	-2.500,00	83.754,08		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	75.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	72.500,00	73.750,00	-1.250,00
		CS	86.254,08	0,00	0,00	-2.500,00	83.754,08		

Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00	-1.250,00	72.500,00	73.750,00	-1.250,00
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.754,08	-2.500,00	83.754,08	83.754,08	-2.500,00
TITOLO 1														
Spese correnti														
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	24.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	25.947,56	4.452,44
		CS	27.200,56	5.000,00	1.885,23	1.885,23	1.885,23	1.885,23	0,00	34.085,79	0,00	34.085,79	34.085,79	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	24.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	25.947,56	4.452,44
		CS	27.200,56	5.000,00	1.885,23	1.885,23	1.885,23	1.885,23	0,00	34.085,79	0,00	34.085,79	34.085,79	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	24.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	25.947,56	4.452,44
		CS	27.200,56	5.000,00	1.885,23	1.885,23	1.885,23	1.885,23	0,00	34.085,79	0,00	34.085,79	34.085,79	0,00
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali														
TITOLO 1														
Spese correnti														
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	128.300,70	2.920,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	133.921,50	0,00	133.921,50	126.228,62	7.692,88
		CS	131.486,90	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	134.186,90	0,00	134.186,90	134.186,90	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	8.477,46	218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	8.195,85	-500,00	8.195,85	8.054,39	141,46
		CS	9.119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	8.619,09	-500,00	8.619,09	8.619,09	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	136.778,16	3.139,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-500,00	142.117,35	-500,00	142.117,35	134.283,01	7.834,34
		CS	140.605,99	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-500,00	142.805,99	-500,00	142.805,99	142.805,99	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	136.778,16	3.139,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-500,00	142.117,35	-500,00	142.117,35	134.283,01	7.834,34
		CS	140.605,99	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-500,00	142.805,99	-500,00	142.805,99	142.805,99	0,00
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo														
TITOLO 1														
Spese correnti														
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
		CS	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
		CS	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
		CS	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	235.778,16	8.139,19	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	-3.000,00	272.217,35	-3.000,00	272.217,35	233.980,57	38.236,78
		CS	254.060,63	5.000,00	31.785,23	31.785,23	31.785,23	31.785,23	-3.000,00	287.845,86	-3.000,00	287.845,86	287.845,86	0,00
Missione 14														
Sviluppo economico e competitività														
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori														
TITOLO 1														
Spese correnti														
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	88.185,30	2.380,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	90.665,30	0,00	90.665,30	86.920,00	3.745,30
		CS	90.304,93	380,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	90.784,93	0,00	90.784,93	90.784,93	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.586,53	266,93	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	6.953,46	0,00	6.953,46	6.266,93	686,53
		CS	6.913,95	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	7.013,95	0,00	7.013,95	7.013,95	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	94.771,83	2.646,93	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	97.618,76	0,00	97.618,76	93.186,93	4.431,83
		CS	97.218,88	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	97.798,88	0,00	97.798,88	97.798,88	0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	94.771,83	2.646,93	200,00	0,00	97.618,76	93.186,93	4.431,83
		CS	97.218,88	380,00	200,00	0,00	97.798,88		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	94.771,83	2.646,93	200,00	0,00	97.618,76	93.186,93	4.431,83
		CS	97.218,88	380,00	200,00	0,00	97.798,88		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	2.030.496,69	1.998.720,34	185.871,24	-47.985,43	4.167.102,84	1.829.645,89	2.337.456,95
				SALDO COMPETENZA	137.885,81				
		CS	2.307.515,57	1.500.432,57	202.658,13	-135.379,19	3.875.227,08		
				SALDO CASSA	67.278,94				