



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 23/05/2017

COPIA

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 - PIANO DELLE PERFORMANCE

Il giorno **23/05/2017** alle ore **16:45** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOSSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
ORENI MONICA
CONTI GIOVANNI
GUANI CRISTINA**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 30.01.2017 ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2017-2019 ed allegati;

Atteso che, con deliberazione n. 13 del 09.02.2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019, assegnando, tra l'altro, ad ogni singolo Responsabile di Settore gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n° 14 del 08.05.2017 sono state effettuate variazioni di entrata e di spesa, storni di spesa per il Bilancio di Previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che in sede di detta deliberazione si è reso necessario applicare una quota di avanzo di amministrazione libero per €. 310.000,00 determinatosi con l'approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2016 con atto consiliare n. 12 del 08.05.2017, da destinare a spese per investimento;

Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2017;

Visto che le modifiche da apportare al Piano Esecutivo di Gestione sono riepilogate **nell'allegato A**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che è stato predisposto altresì, il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, **Allegato B** - variazioni del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

Visto il Vigente Regolamento di contabilità e l'allegato F alla delibera di Giunta di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2016/2018 unitamente al Piano delle performance n. 48 del 05.05.2016;

Visti altresì il D.Lgs. 118/2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42" così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10.08.2014;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi degli art. 49 e 109 del TUEL D. Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Finanziario;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di operare sul Peg del 2017-2019 per l'anno 2017 le seguenti variazioni:
 - o variazioni per maggiori entrate per €. **21.000,00**. a copertura di maggiori Spese per € **21.000,00**.
 - o Variazioni per maggiori Spese per € **310.000,00**. per investimenti applicando quota di avanzo di amministrazione libero determinatosi con il Rendiconto della Gestione 2016;
 - o Storni fra diversi capitoli di spesa per € **5.000,00**.

Come descritte nei prospetti posti in allegato al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale per le motivazioni sopra esposte (**all. A**)

2. di variare contestualmente gli stanziamenti di cassa dell'anno 2017 così come risultanti **dall'Allegato B** - variazioni del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
4. Di dare atto che gli obiettivi assegnati ai Settori vengono modificati a seguito dell'atto di variazione al Bilancio di bilancio come segue:

Settore Polizia Locale:

Manutenzione straordinaria impianti semaforici e di videosorveglianza - Indicatore temporale: Affidamento servizio entro il 30.09.2017 - Realizzazione entro il 31.12.2017;

Settore Ufficio Tecnico:

Intervento finalizzato al completamento dei marciapiedi della prima parte della via Roma con materiali simili al resto del nucleo antico;

Interventi di miglioria da realizzare sull'impianto natatorio e sostituzione della caldaia del bar e Silver;

Ampliamento Scuola Primaria (intervento già previsto nel piano Opere Pubbliche precedentemente finanziato con oneri di urbanizzazione ora con avanzo per sblocco patto scuole 2017);

Interventi di rifacimento delle coperture dei loculi in varie zone del cimitero e altre manutenzioni straordinarie; (finanziato con oneri urbanizzazione)

Riscatto dei pali illuminazione pubblica per espletamento gara di efficientamento energetico. (finanziato con oneri urbanizzazione)

Interventi di verifica, rimozione e sostituzione delle piante di viale Rimembranze. Attrezzature per parchi. (finanziato con oneri urbanizzazione)

Interventi di sostituzione corpi illuminanti per efficientamento energetico scuola Infanzia e Primaria

Interventi di sostituzione corpi illuminanti e manutenzione tetto scuola secondaria di 1° grado (finanziato con oneri urbanizzazione)

Interventi di rifacimento pavimentazione stradale e manutenzione straordinaria marciapiedi. (finanziato con oneri urbanizzazione)

Interventi di sostituzione corpi illuminanti per efficientamento energetico scuola secondaria di 1° grado e manutenzione tetto (finanziato con maggiori Entrate trasformazioni in proprietà)

Intervento di miglioria impianto elettrico municipio con realizzazione di nuovo quadro elettrico. (finanziato con maggiori Entrate trasformazioni in proprietà)

Settore Segreteria - Tributi:

Intervento finalizzato alla realizzazione impianto di videoregistrazione presso la Sala Consiliare del Municipio - Indicatore temporale: Realizzazione entro il 30.09.2017;

Settore Personale:

Storno fondi per progressioni orizzontali tornate a disposizione del fondo incentivante

Quindi, al fine di effettuare il finanziamento e/o rifinanziamento di spesa, come richiesto dai Responsabili di Settore,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000



COMUNE DI ROSATE

ALL. A

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019

Deliberazione G.C. n° 28 del 23-5-2017

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|--|---|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i> | | | | | |
| <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i> | | | | | |
| <i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i> | | | | | |
| TITOLO | 3 Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia | 500 Rimborsi e altre entrate correnti | 75.810,72 | 0,00 | 0,00 | 75.810,72 |
| Categoria | 99 Altre entrate correnti n.a.c. | 470.116,47 | 0,00 | 0,00 | 470.116,47 |
| Capitolo / Articolo | 11220 / 0(Resp/CdR: 10/1002) - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE RECUPERI/RIMB.DIV. | 1.090,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| Totale Categoria | | 8.159,94 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totale Tipologia | | 1.090,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| Totale Categoria | | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totale Tipologia | | 8.159,94 | 1.000,00 | 0,00 | 9.159,94 |
| TOTALE TITOLO | | 1.090,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| Tipologia | | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Categoria | | 8.159,94 | 1.000,00 | 0,00 | 9.159,94 |
| Capitolo / Articolo | | 1.090,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| Totale Categoria | | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totale Tipologia | | 8.159,94 | 1.000,00 | 0,00 | 9.159,94 |
| TITOLO | 4 Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia | 200 Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria | 2 Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo / Articolo | 11361 / 0(Resp/CdR: 8/1003) - PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Totale Tipologia | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Totale Tipologia | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i> | | 75.810,72 | 0,00 | 0,00 | 75.810,72 |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i> | | 470.116,47 | 0,00 | 0,00 | 470.116,47 |
| | <i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i> | | 0,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| Totale Tipologia | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 15.000,00 15.000,00 |
| Tipologia | 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | |
| Categoria | 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | | | | |
| Capitolo / Articolo | 1.1360 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 |
| Totale Categoria | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 |
| Totale Tipologia | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 |
| TOTALE TITOLO | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 20.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.090,62 7.000,00 8.159,94 | 21.000,00 21.000,00 | 0,00 0,00 | 1.090,62 28.000,00 29.159,94 |

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|--------------------------------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i> | 75.810,72 | 0,00 | 0,00 | 75.810,72 |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i> | 470.116,47 | 0,00 | 0,00 | 470.116,47 |
| | <i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i> | 0,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | |
| | | 1.117.154,95 | 331.000,00 | 0,00 | 1.117.154,95 |
| | residui presunti | 5.542.877,19 | | | 5.873.877,19 |
| | previsione di competenza | 6.203.645,55 | 21.000,00 | | 6.224.645,55 |
| | previsione di cassa | | | | |

| |
|--|
| TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE |
| Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'amministrazione | | | | | |
| MISSIONE | | | | | |
| Programma | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo | 2 Segreteria generale | | | | |
| Macroaggregato | 1 Spese correnti | | | | |
| | 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| Capitolo / Articolo | 160 / 0 (Resp/CdR: 19/1002) - RETRIBUZIONE PERSONALE SEGreteria GENERALE-PERS.-AMM.GENER | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 107.250,00 110.786,12 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 102.250,00 105.786,12 |
| Totale Macroaggregato | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 107.250,00 110.786,12 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 102.250,00 105.786,12 |
| Totale Titolo | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 107.250,00 110.786,12 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 102.250,00 105.786,12 |
| Totale Programma | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 107.250,00 110.786,12 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 102.250,00 105.786,12 |
| Programma | 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | |
| Macroaggregato | 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| Capitolo / Articolo | 560 / 0 (Resp/CdR: 7/1005) - COMPENSO EQUITATIVA PER RISCOSSIONE TRIBUTI (ANCHE ARRETRATI) | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 500,00 822,62 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 0,00 1.500,00 1.822,62 |
| Totale Macroaggregato | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 500,00 822,62 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 0,00 1.500,00 1.822,62 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|----------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | | | |
| Totale Titolo | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 500,00 822,62 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 1.822,62 |
| Totale Programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 500,00 822,62 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 1.822,62 |
| Programma | 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| TITOLO | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6160 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO BENI IMMOB. - MUNICIPIO - DIRITTO DI SUPERFICIE | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 |
| Totale Macroaggregato | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 |
| Totale Titolo | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 |
| Totale Programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 |
| Programma | 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 |
| TITOLO | 2 Spese in conto capitale | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6330 / 0 (Resp/CdR: 3/1001) - ACQUIS. E MANUT. STRAORD.BENI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MOB./MACC/ATTREZZATURE - AVANZO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | | | 5.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Programma | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Programma | 10 Risorse umane | 0,00 | | | 0,00 |
| Titolo | 1 Spese correnti | 0,00 | | | 0,00 |
| Macroaggregato | 1 Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | | | 0,00 |
| Capitolo / Articolo | 1210 / 0 (Resp/CdR: 12/1006) - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI F.DO MIG.SERVIZI | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 1.095,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,00 |
| | | 2.628,69 | | | 7.628,69 |
| Totale Macroaggregato | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | 1.095,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,00 |
| | | 2.628,69 | 5.000,00 | 0,00 | 7.628,69 |
| Totale Titolo | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | 1.095,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,00 |
| | | 2.628,69 | 5.000,00 | 0,00 | 7.628,69 |
| Totale Programma | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | 1.095,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,00 |
| | | 2.628,69 | 5.000,00 | 0,00 | 7.628,69 |
| TOTALE MISSIONE | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | previsione di competenza | 108.845,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 119.845,00 |
| | previsione di cassa | 114.237,43 | 16.000,00 | 5.000,00 | 125.237,43 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| Programma | 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6545 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA - ONERI | 1.519,67 | 20.000,00 | 0,00 | 1.519,67 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| Totale Macroaggregato | | 1.519,67 | 20.000,00 | 0,00 | 1.519,67 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totale Titolo | | 1.519,67 | 20.000,00 | 0,00 | 1.519,67 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totale Programma | | 1.519,67 | 20.000,00 | 0,00 | 1.519,67 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Programma | 2 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Macroaggregato | 2. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6587 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA - ONERI | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 20.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 6588 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - AMPLIAM.SCUOLE ELEMENTARI - ONERI - BARRIERE | 0,00 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo / Articolo | 6590 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - AMPLIAMENT.S.ELEM.(EX/SC.BASE)ONERI AMPL.S.ELEM. | 0,00 220.000,00 220.000,00 | 0,00 0,00 | 220.000,00 220.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo / Articolo | 6602 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AVANZO | 0,00 0,00 0,00 | 245.000,00 245.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 245.000,00 245.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 6674 / 27 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE STRAORD E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ONERI | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 20.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 6675 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE STRORD. E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - DIRITTO DI | 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 15.000,00 15.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 245.000,00 245.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 245.000,00 245.000,00 | 0,00 300.000,00 300.000,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 245.000,00 245.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 245.000,00 245.000,00 | 0,00 300.000,00 300.000,00 |
| Totale Programma | | 0,00 245.000,00 245.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 245.000,00 245.000,00 | 0,00 300.000,00 300.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 1.519,67 | | | 1.519,67 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | previsione di competenza | 245.000,00 | 320.000,00 | 245.000,00 | 320.000,00 |
| | previsione di cassa | 245.000,00 | 320.000,00 | 245.000,00 | 320.000,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|---|------------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma | 1 Sport e tempo libero | | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6800 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - ACQU/MANUT.IMM.I CIRO CAMPISI - PALESTRE COM. - AVANZO | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 17.244,38 0,00 17.244,38 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 17.244,38 20.000,00 37.244,38 |
| Totale Macroaggregato | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 17.244,38 0,00 17.244,38 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 17.244,38 20.000,00 37.244,38 |
| Totale Titolo | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 17.244,38 0,00 17.244,38 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 17.244,38 20.000,00 37.244,38 |
| Totale Programma | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 17.244,38 0,00 17.244,38 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 17.244,38 20.000,00 37.244,38 |
| TOTALE MISSIONE | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 17.244,38 0,00 17.244,38 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 17.244,38 20.000,00 37.244,38 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| Programma | 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 7000 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI E GIARDINI MAN.STRA.PAR.E GIAR. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6880 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - COMPL.E SISTEM.STRADE - (AVANZO AMM.) MAN.STRA.STR | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 33.514,86 0,00 70.112,59 | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 33.514,86 35.000,00 105.112,59 |
| Capitolo / Articolo | 6881 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - COMPLETAMENTO /MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA ONERI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 30.385,06 0,00 61.474,34 | 55.000,00 55.000,00 | 0,00 0,00 | 30.385,06 55.000,00 116.474,34 |
| Capitolo / Articolo | 6882 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - COMPLETAM. /MANUTENZIONE STRADE - SEGNALETICA - BARRIERE | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 14.310,17 0,00 14.310,17 | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 14.310,17 25.000,00 39.310,17 |
| Capitolo / Articolo | 6886 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - SISTEMAZIONE STRADE - RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 35.000,00 35.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 78.210,09 0,00 145.897,10 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 78.210,09 150.000,00 295.897,10 |
| Totale Titolo | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 78.210,09 0,00 145.897,10 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 78.210,09 150.000,00 295.897,10 |
| Totale Programma | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 78.210,09 0,00 145.897,10 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 78.210,09 150.000,00 295.897,10 |
| TOTALE MISSIONE | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 78.210,09 0,00 145.897,10 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 78.210,09 150.000,00 295.897,10 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|----------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | |
| Programma | 1 Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6522 / 0 (Resp/CdR: 1.1/1004) - ACQ./MANUT.BENI MOB/MACC/ATT./TELECAMERE VIGILANZA - PROTEZIONE CIVILE | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |
| Totale Macroaggregato | | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |
| Totale Titolo | | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |
| Totale Programma | | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|------------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 7223 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - OPERE MANUTENZIONE STRAORD.CIMITERO ONERI URBANIZZ. | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |
| Totale Titolo | | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |
| Totale Programma | | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | | | | |
| Programma | 1 Fondo di riserva | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | | | |
| Capitolo / Articolo | 1700 / 0 (Resp/CdR: 5/1002) - FONDO RISERVA ORDINARIA F.DO RISERVA ORD. | 0,00 47.055,00 47.055,00 | 0,00 0,00 | 0,00 47.055,00 | 0,00 47.055,00 0,00 |
| Capitolo / Articolo | 1740 / 0 (Resp/CdR: 5/1002) - CASSA FONDO DI RISERVA DI CASSA CASSA F.DO RIS.CASSA | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 65.000,00 | 0,00 0,00 135.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 47.055,00 47.055,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 112.055,00 | 0,00 47.055,00 135.000,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 47.055,00 47.055,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 112.055,00 | 0,00 47.055,00 135.000,00 |
| Totale Programma | | 0,00 47.055,00 47.055,00 | 0,00 200.000,00 | 0,00 112.055,00 | 0,00 47.055,00 135.000,00 |
| Programma | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | | | |
| Capitolo / Articolo | 1720 / 0 (Resp/CdR: 5/1002) - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 143.720,00 143.720,00 | 0,00 0,00 | 0,00 143.720,00 | 0,00 143.720,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 143.720,00 143.720,00 | 0,00 0,00 | 0,00 143.720,00 | 0,00 143.720,00 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|--------------|--------------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | | | |
| Totale Titolo | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 143.720,00 143.720,00 | 0,00 0,00 | 0,00 143.720,00 | 0,00 143.720,00 0,00 |
| Totale Programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 143.720,00 143.720,00 | 0,00 0,00 | 0,00 143.720,00 | 0,00 143.720,00 0,00 |
| Programma | 3 Altri Fondi | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | |
| Macroaggregato | 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| Capitolo / Articolo | 360 / 0 (Resp/CdR: 19/1002) - FONDO AUMENTI CONTRATTUALI F.DO AUMENTI CONTR. | 0,00 3.500,00 8.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.900,00 | 0,00 3.500,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 3.500,00 8.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.900,00 | 0,00 3.500,00 0,00 |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | | | |
| Capitolo / Articolo | 1721 / 0 (Resp/CdR: 6/1002) - FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO | 0,00 700,00 1.108,33 | 0,00 0,00 | 0,00 325,00 | 0,00 700,00 783,33 |
| Totale Macroaggregato | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 700,00 1.108,33 | 0,00 0,00 | 0,00 325,00 | 0,00 700,00 783,33 |
| Totale Titolo | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 4.200,00 10.008,33 | 0,00 0,00 | 0,00 9.225,00 | 0,00 4.200,00 783,33 |
| Totale Programma | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 4.200,00 10.008,33 | 0,00 0,00 | 0,00 9.225,00 | 0,00 4.200,00 783,33 |
| TOTALE MISSIONE | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | previsione di competenza | 194.975,00 | 0,00 | 0,00 | 194.975,00 |
| | previsione di cassa | 200.783,33 | 200.000,00 | 265.000,00 | 135.783,33 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | |
| | residui presunti | 114.934,83 | | | 114.934,83 |
| | previsione di competenza | 548.820,00 | 581.000,00 | 250.000,00 | 879.820,00 |
| | previsione di cassa | 740.662,24 | 781.000,00 | 515.000,00 | 1.006.662,24 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | | |
| | residui presunti | 957.586,15 | | | 957.586,15 |
| | previsione di competenza | 5.542.877,19 | 581.000,00 | 250.000,00 | 5.873.877,19 |
| | previsione di cassa | 6.647.684,35 | 781.000,00 | 515.000,00 | 6.913.684,35 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI ROSATE

ALL. B

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
Prospetto riportante i dati di interesse del Tesoriere

Deliberazione G.C. n° 58 del 23-5-2017

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|--|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i> | | | | | |
| <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i> | | | | | |
| <i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i> | | | | | |
| TITOLO | 3 Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia | 500 Rimborsi e altre entrate correnti | 75.810,72 | 0,00 | 0,00 | 75.810,72 |
| Categoria | 99 Altre entrate correnti n.a.c. | 470.116,47 | 0,00 | 0,00 | 470.116,47 |
| Capitolo / Articolo | 1.1220 / 0 (Resp/CdR: 10/1002) - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DA FAMIGLIE RECUPERI/RIMB.DIV. | 1.090,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| Totale Categoria | | 8.159,94 | 1.000,00 | 0,00 | 9.159,94 |
| Totale Tipologia | | 1.090,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| Totale Categoria | | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totale Tipologia | | 8.159,94 | 1.000,00 | 0,00 | 9.159,94 |
| TOTALE TITOLO | | 1.090,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| Tipologia | 200 Contributi agli investimenti | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Categoria | 2 Contributi agli investimenti da Famiglie | 8.159,94 | 1.000,00 | 0,00 | 9.159,94 |
| Capitolo / Articolo | 1.1361 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./ MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA | 1.090,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| Totale Categoria | | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totale Tipologia | | 8.159,94 | 1.000,00 | 0,00 | 9.159,94 |
| TITOLO | 4 Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia | 200 Contributi agli investimenti | | | | |
| Categoria | 2 Contributi agli investimenti da Famiglie | | | | |
| Capitolo / Articolo | 1.1361 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./ MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|-------------------------------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i> | 75.810,72 | 0,00 | 0,00 | 75.810,72 |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i> | 470.116,47 | 0,00 | 0,00 | 470.116,47 |
| | <i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i> | 0,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| Totale Tipologia | | 0,00 | | | 0,00 |
| | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Tipologia | 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | |
| Categoria | 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | | | |
| Capitolo / Articolo | 11360 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE/DIRITTI SUPERF./RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Tipologia | | 0,00 | | | 0,00 |
| | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE TITOLO | | 0,00 | | | 0,00 |
| | residui presunti | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | 1.090,62 | 21.000,00 | 0,00 | 1.090,62 |
| | residui presunti | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | previsione di competenza | 8.159,94 | 21.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | previsione di cassa | | 21.000,00 | 0,00 | 29.159,94 |

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|--------------------------------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i> | 75.810,72 | 0,00 | 0,00 | 75.810,72 |
| | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i> | 470.116,47 | 0,00 | 0,00 | 470.116,47 |
| | <i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i> | 0,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | |
| | | 1.117.154,95 | 331.000,00 | 0,00 | 1.117.154,95 |
| | residui presunti | 5.542.877,19 | 21.000,00 | 0,00 | 5.873.877,19 |
| | previsione di competenza | 6.203.645,55 | | | 6.224.645,55 |
| | previsione di cassa | | | | |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| <i>Disavanzo d'amministrazione</i> | | | | | |
| MISSIONE | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 0,00 | | 0,00 |
| Programma | 2 Segreteria generale | | | | |
| TITOLO | 1 Spese correnti | | | | |
| Macroaggregato | 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| Capitolo / Articolo | 160 / 0 (Resp/CdR: 19/1002) - RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE-PERS.-AMM.GENER | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 107.250,00 110.786,12 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 102.250,00 105.786,12 |
| Totale Macroaggregato | | | | | |
| Totale Titolo | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 107.250,00 110.786,12 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 102.250,00 105.786,12 |
| Totale Programma | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 107.250,00 110.786,12 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 102.250,00 105.786,12 |
| Programma | 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| TITOLO | 1 Spese correnti | | | | |
| Macroaggregato | 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| Capitolo / Articolo | 560 / 0 (Resp/CdR: 7/1005) - COMPENSO EQUITATIVA PER RISCOSSIONE TRIBUTI (ANCHE ARRETRATI) | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 500,00 822,62 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 0,00 1.500,00 1.822,62 |
| Totale Macroaggregato | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 500,00 822,62 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 0,00 1.500,00 1.822,62 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Titolo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma | | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 822,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.822,62 |
| Programma | | 0,00 | | | 0,00 |
| Titolo | 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato | 2 Spese in conto capitale | 822,62 | 1.000,00 | 0,00 | 1.822,62 |
| | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6160 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO BENI IMMOB. - MUNICIPIO - DIRITTO DI SUPERFICIE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Programma | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Programma | 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | | | 0,00 |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6330 / 0 (Resp/CdR: 3/1001) - ACQUIS. E MANUT. STRAORD.BENI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MOB./MACC/ATTREZZATURE - AVANZO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 | | | 5.000,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Programma | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Programma | 10 Risorse umane | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo | 1 Spese correnti | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato | 1 Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 1210 / 0 (Resp/CdR: 12/1006) - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | F.DO MIG.SERVIZI | 1.095,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,00 |
| Totale Macroaggregato | | 2.628,69 | | | 7.628,69 |
| | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Totale Titolo | | 1.095,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,00 |
| | | 2.628,69 | 5.000,00 | 0,00 | 7.628,69 |
| Totale Programma | | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 1.095,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,00 |
| | | 2.628,69 | 5.000,00 | 0,00 | 7.628,69 |
| TOTALE MISSIONE | | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 1.095,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.095,00 |
| | | 2.628,69 | 5.000,00 | 0,00 | 7.628,69 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | previdione di competenza | 108.845,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 119.845,00 |
| | previdione di cassa | 114.237,43 | 16.000,00 | 5.000,00 | 125.237,43 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|---|------------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma | 1 Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato | 2. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6545 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA - ONERI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.519,67 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 1.519,67 20.000,00 20.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.519,67 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 1.519,67 20.000,00 20.000,00 |
| Totale Titolo | | residui-presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.519,67 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 1.519,67 20.000,00 20.000,00 |
| Totale Programma | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 1.519,67 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 1.519,67 20.000,00 20.000,00 |
| Programma | 2 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6587 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA - ONERI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 20.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 6588 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - AMPLIAM.SCUOLE ELEMENTARI - ONERI - BARRIERE | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 25.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 6590 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - AMPLIAMENT.S.ELEM.(EX/SC.BASE)/ONERI AMPL.S.ELEM. | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 220.000,00 220.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 220.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 6602 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AVANZO | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 245.000,00 245.000,00 | 0,00 0,00 245.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 6674 / 27 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE STRAORD E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ONERI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 20.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 6675 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE STRORD. E ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - DIRITTO DI | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 15.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 245.000,00 245.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 300.000,00 300.000,00 |
| Totale Titolo | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 245.000,00 245.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 300.000,00 300.000,00 |
| Totale Programma | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 245.000,00 245.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 300.000,00 300.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | | residui presunti | 1.519,67 | | 1.519,67 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | previsione di competenza | 245.000,00 | 320.000,00 | 245.000,00 | 320.000,00 |
| | previsione di cassa | 245.000,00 | 320.000,00 | 245.000,00 | 320.000,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| Programma | 1 Sport e tempo libero | | | | |
| TITOLO | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6800 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - ACQU/MANUT.IMM.I CIRO CAMPISI - PALESTRE COM. - AVANZO | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 17.244,38 |
| Totale Macroaggregato | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 37.244,38 |
| | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 17.244,38 |
| Totale Titolo | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 37.244,38 |
| Totale Programma | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 17.244,38 |
| | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 37.244,38 |
| | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 17.244,38 |
| | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 17.244,38 | 20.000,00 | 0,00 | 37.244,38 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| Programma | 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 7000 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI E GIARDINI MAN.STRA.PAR.E GIAR. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|--------------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6880 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - COMPLETE SYSTEM. STRADE - (AVANZO AMM.) MAN. STRA. STR | 33.514,86 0,00 70.112,59 | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 33.514,86 35.000,00 105.112,59 |
| Capitolo / Articolo | 6881 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - COMPLETAMENTO /MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA ONERI | 30.385,06 0,00 61.474,34 | 55.000,00 55.000,00 | 0,00 0,00 | 30.385,06 55.000,00 116.474,34 |
| Capitolo / Articolo | 6882 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - COMPLETAM. /MANUTENZIONE STRADE - SEGNALETICA - BARRIERE | 14.310,17 0,00 14.310,17 | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 14.310,17 25.000,00 39.310,17 |
| Capitolo / Articolo | 6886 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - SISTEMAZIONE STRADE - RISCATTO PALLI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI | 0,00 0,00 0,00 | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 35.000,00 35.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | 78.210,09 0,00 145.897,10 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 78.210,09 150.000,00 295.897,10 |
| Totale Titolo | | 78.210,09 0,00 145.897,10 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 78.210,09 150.000,00 295.897,10 |
| Totale Programma | | 78.210,09 0,00 145.897,10 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 78.210,09 150.000,00 295.897,10 |
| TOTALE MISSIONE | | 78.210,09 0,00 145.897,10 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 78.210,09 150.000,00 295.897,10 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|----------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | |
| Programma | 1. Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo | 2. Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 6522 / 0 (Resp/CdR: 11/1004) - ACQ./MANUT.BENI MOB/MACC/ATT./TELECAMERE VIGILANZA - PROTEZIONE CIVILE | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |
| Totale Macroaggregato | | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |
| Totale Titolo | | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |
| Totale Programma | | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 5.000,00 7.500,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|---|---|------------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| Programma | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | |
| Macroaggregato | 2. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| Capitolo / Articolo | 7223 / 0 (Resp/CdR: 8/1003) - OPERE MANUTENZIONE STRAORD.CIMITERO ONERI URBANIZZ. | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |
| Totale Macroaggregato | | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |
| Totale Titolo | | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |
| Totale Programma | | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 13.960,69 0,00 15.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 13.960,69 40.000,00 55.000,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | | | | |
| Programma | 1 Fondo di riserva | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | | | | |
| Capitolo / Articolo | 1700 / 0 (Resp/CdR: 5/1002) - FONDO RISERVA ORDINARIA F.DO RISERVA ORD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo / Articolo | 1740 / 0 (Resp/CdR: 5/1002) - CASSA FONDO DI RISERVA DI CASSA CASSA F.DO RIS.CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 | 200.000,00 | 65.000,00 | 135.000,00 |
| Totale Titolo | | 47.055,00 | 0,00 | 0,00 | 47.055,00 |
| Totale Programma | | 47.055,00 | 200.000,00 | 112.055,00 | 135.000,00 |
| Programma | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo | 1 Spese correnti | 47.055,00 | 0,00 | 0,00 | 47.055,00 |
| Macroaggregato | 10 Altre spese correnti | 47.055,00 | 200.000,00 | 112.055,00 | 135.000,00 |
| Capitolo / Articolo | 1720 / 0 (Resp/CdR: 5/1002) - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 | 0,00 | 143.720,00 | 143.720,00 |
| | | 143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 143.720,00 |
| | | 143.720,00 | 0,00 | 143.720,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 143.720,00 |
| | | 143.720,00 | 0,00 | 143.720,00 | 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Titolo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma | | 143.720,00 | 0,00 | 0,00 | 143.720,00 |
| Programma | | 143.720,00 | 0,00 | 143.720,00 | 0,00 |
| TITOLO | 3 Altri Fondi | 0,00 | | | 0,00 |
| Macroaggregato | 1 Spese correnti | 143.720,00 | | | 143.720,00 |
| Capitolo / Articolo | 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| | 360 / 0 (Resp/CdR: 19/1002) - FONDO AUMENTI CONTRATTUALI F.DO AUMENTI CONTR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Macroaggregato | | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| Capitolo / Articolo | 10 Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato | 1721 / 0 (Resp/CdR: 6/1002) - FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Macroaggregato | | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Programma | | 1.108,33 | 0,00 | 325,00 | 783,33 |
| TITOLO | | 0,00 | | | 0,00 |
| Macroaggregato | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Capitolo / Articolo | | 1.108,33 | 0,00 | 325,00 | 783,33 |
| Totale Macroaggregato | | 0,00 | | | 0,00 |
| Macroaggregato | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Capitolo / Articolo | | 10.008,33 | 0,00 | 9.225,00 | 783,33 |
| Totale Titolo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Programma | | 10.008,33 | 0,00 | 9.225,00 | 783,33 |
| TOTALE MISSIONE | | 0,00 | | | 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| | | 194.975,00 | 0,00 | 0,00 | 194.975,00 |
| | | 200.783,33 | 200.000,00 | 265.000,00 | 135.783,33 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | |
| | previsione di competenza | 114.934,83 | | | 114.934,83 |
| | residui presunti | 548.820,00 | 581.000,00 | 250.000,00 | 879.820,00 |
| | previsione di competenza | 740.662,24 | 781.000,00 | 515.000,00 | 1.006.662,24 |
| | previsione di cassa | | | | |
| | residui presunti | 957.586,15 | | | 957.586,15 |
| | previsione di competenza | 5.542.877,19 | 581.000,00 | 250.000,00 | 5.873.877,19 |
| | previsione di cassa | 6.647.684,35 | 781.000,00 | 515.000,00 | 6.913.684,35 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | | |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

SEDUTA DI GIUNTA DEL 23/5/2017 DELIBERA N. 38

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 - PIANO DELLE PERFORMANCE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li 23/5/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Dott.ssa Maria Baselice

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Li 23/5/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Lorena Doninotti

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 3/7/2017 al 18/7/2017

Rosate, 3/7/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 3/7/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
~~Dott.ssa Maria Baselice~~

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/5/2017

perché dichiarata immediatamente eseguibile

per il decorso termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 23/5/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
~~Dott.ssa Maria Baselice~~