

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.prorocollo 0
Rif. delibera del CC del 28-11-2016n.18

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0102 Programma 2 : Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	139.138,54			139.138,54
		previsione di competenza	175.846,00	26.450,00	0,00	202.296,00
		previsione di cassa	366.218,42	26.450,00	0,00	392.668,42
Totale Programma 2 :Segreteria generale		residui presunti	139.138,54			139.138,54
		previsione di competenza	175.846,00	26.450,00	0,00	202.296,00
		previsione di cassa	366.218,42	26.450,00	0,00	392.668,42
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.704,69			15.704,69
		previsione di competenza	246.018,00	0,00	40,00	245.978,00
		previsione di cassa	365.248,10	0,00	40,00	365.208,10
Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	15.704,69			15.704,69
		previsione di competenza	246.018,00	0,00	40,00	245.978,00
		previsione di cassa	365.248,10	0,00	40,00	365.208,10
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.695,38			18.695,38
		previsione di competenza	129.025,00	0,00	25.335,15	103.689,85
		previsione di cassa	174.078,12	0,00	25.335,15	148.742,97

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		residui presunti	18.695,38			18.695,38
		previsione di competenza	129.025,00	0,00	25.335,15	103.689,85
		previsione di cassa	174.078,12	0,00	25.335,15	148.742,97
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	41.022,25			41.022,25
		previsione di competenza	527.003,00	0,00	10.700,00	516.303,00
		previsione di cassa	642.764,39	0,00	10.700,00	632.064,39
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		residui presunti	40.612,71			40.612,71
		previsione di competenza	240.354,23	40.000,00	0,00	280.354,23
		previsione di cassa	283.004,30	40.000,00	0,00	323.004,30
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico						
		residui presunti	81.634,96			81.634,96
		previsione di competenza	767.357,23	29.300,00	0,00	796.657,23
		previsione di cassa	925.768,69	29.300,00	0,00	955.068,69
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	2.597,56			2.597,56
		previsione di competenza	182.133,00	600,00	0,00	182.733,00
		previsione di cassa	196.258,43	600,00	0,00	196.858,43
Totale Programma 7 :Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
		residui presunti	2.597,56			2.597,56
		previsione di competenza	182.133,00	600,00	0,00	182.733,00
		previsione di cassa	196.258,43	600,00	0,00	196.858,43

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
0110 Programma 10 : Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.337,53			3.337,53
		previsione di competenza	130.121,00	0,00	6.828,00	123.293,00
		previsione di cassa	137.536,02	0,00	6.828,00	130.708,02
Totale Programma 10 :Risorse umane		residui presunti	3.337,53			3.337,53
		previsione di competenza	130.121,00	0,00	6.828,00	123.293,00
		previsione di cassa	137.536,02	0,00	6.828,00	130.708,02
0111 Programma 11 : Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.420,39			23.420,39
		previsione di competenza	265.443,00	0,00	43.824,85	221.618,15
		previsione di cassa	344.899,66	0,00	43.824,85	301.074,81
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		residui presunti	23.420,39			23.420,39
		previsione di competenza	265.443,00	0,00	43.824,85	221.618,15
		previsione di cassa	344.899,66	0,00	43.824,85	301.074,81
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	284.529,05			284.529,05
MISSIONE 1		previsione di competenza	1.895.943,23	0,00	19.678,00	1.876.265,23
		previsione di cassa	2.510.007,44	0,00	19.678,00	2.490.329,44
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.403.225,00	30.593,75	0,00	1.433.818,75
		previsione di cassa	1.403.225,00	30.593,75	0,00	1.433.818,75

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 : Istruzione prescolastica						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.403.225,00	30.593,75	0,00	1.433.818,75
		previsione di cassa	1.403.225,00	30.593,75	0,00	1.433.818,75
Totale Istruzione e diritto allo studio						
MISSIONE 4		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.403.225,00	30.593,75	0,00	1.433.818,75
		previsione di cassa	1.403.225,00	30.593,75	0,00	1.433.818,75
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.993,35			22.993,35
		previsione di competenza	276.263,00	660,00	0,00	276.923,00
		previsione di cassa	327.283,71	660,00	0,00	327.943,71
Totale Programma 1 : Sport e tempo libero						
		residui presunti	22.993,35			22.993,35
		previsione di competenza	276.263,00	660,00	0,00	276.923,00
		previsione di cassa	327.283,71	660,00	0,00	327.943,71
0602 Programma 2 : Giovani						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.035,36			6.035,36
		previsione di competenza	140.389,00	0,00	3.000,00	137.389,00
		previsione di cassa	156.926,87	0,00	3.000,00	153.926,87
Totale Programma 2 : Giovani						
		residui presunti	6.035,36			6.035,36
		previsione di competenza	140.389,00	0,00	3.000,00	137.389,00
		previsione di cassa	156.926,87	0,00	3.000,00	153.926,87

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
		residui presunti	29.028,71			29.028,71
Totale	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	416.652,00	0,00	2.340,00	414.312,00
MISSIONE 6		previsione di cassa	484.210,58	0,00	2.340,00	481.870,58
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.000,00			35.000,00
		previsione di competenza	120.000,00	235.376,04	0,00	355.376,04
		previsione di cassa	219.426,36	235.376,04	0,00	454.802,40
Totale Programma 2	:Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	35.000,00			35.000,00
		previsione di competenza	120.000,00	235.376,04	0,00	355.376,04
		previsione di cassa	219.426,36	235.376,04	0,00	454.802,40
Totale	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	35.000,00			35.000,00
MISSIONE 8		previsione di competenza	120.000,00	235.376,04	0,00	355.376,04
		previsione di cassa	219.426,36	235.376,04	0,00	454.802,40
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	60.501,58			60.501,58
		previsione di competenza	330.444,00	2.600,00	0,00	333.044,00
		previsione di cassa	487.077,30	2.600,00	0,00	489.677,30

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
	Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.501,58 330.444,00 487.077,30	2.600,00 0,00 2.600,00	0,00 0,00	60.501,58 333.044,00 489.677,30
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.501,58 330.444,00 487.077,30	2.600,00 0,00 2.600,00	0,00 0,00	60.501,58 333.044,00 489.677,30
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	90.901,94 513.785,00 776.550,98	0,00 0,00	1.155,72 1.155,72	90.901,94 512.629,28 775.395,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.632,17 1.321.956,57 1.541.729,13	152.151,87 152.151,87	0,00 0,00	11.632,17 1.474.108,44 1.693.881,00
	Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.534,11 1.835.741,57 2.318.280,11	150.996,15 150.996,15	0,00 0,00	102.534,11 1.986.737,72 2.469.276,26
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	102.534,11 1.835.741,57 2.318.280,11	150.996,15 150.996,15	0,00 0,00	102.534,11 1.986.737,72 2.469.276,26

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
Totale Programma 2 :Interventi a seguito di calamità naturali		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
Totale	Soccorso civile	residui presunti	0,00			0,00
MISSIONE		previsione di competenza	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
11		previsione di cassa	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.283,15			11.283,15
		previsione di competenza	107.532,00	0,00	10.350,00	97.182,00
		previsione di cassa	131.320,80	0,00	10.350,00	120.970,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale						
		residui presunti	11.283,15			11.283,15
		previsione di competenza	112.532,00	34.650,00	0,00	147.182,00
		previsione di cassa	136.320,80	34.650,00	0,00	170.970,80
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
MISSIONE 12		residui presunti	11.283,15			11.283,15
		previsione di competenza	112.532,00	34.650,00	0,00	147.182,00
		previsione di cassa	136.320,80	34.650,00	0,00	170.970,80
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività						
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	201.902,65			201.902,65
		previsione di competenza	1.195.986,00	450,00	0,00	1.196.436,00
		previsione di cassa	1.660.535,76	450,00	0,00	1.660.985,76
Totale Programma 4 :Reti e altri servizi di pubblica utilità						
		residui presunti	201.902,65			201.902,65
		previsione di competenza	1.195.986,00	450,00	0,00	1.196.436,00
		previsione di cassa	1.660.535,76	450,00	0,00	1.660.985,76
Totale Sviluppo economico e competitività						
MISSIONE 14		residui presunti	201.902,65			201.902,65
		previsione di competenza	1.195.986,00	450,00	0,00	1.196.436,00
		previsione di cassa	1.660.535,76	450,00	0,00	1.660.985,76
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	526.356,12			526.356,12
		previsione di competenza	240.962,00	0,00	14.504,00	226.458,00
		previsione di cassa	767.318,12	0,00	14.504,00	752.814,12

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
	Totale Programma 1 :Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	526.356,12 240.962,00 767.318,12	0,00 0,00	14.504,00 14.504,00	526.356,12 226.458,00 752.814,12
Totale MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	526.356,12 240.962,00 767.318,12	0,00 0,00	14.504,00 14.504,00	526.356,12 226.458,00 752.814,12
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 1 : Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 31.755,00 31.755,00	26.351,97 0,00	0,00 0,00	0,00 58.106,97 58.106,97
	Totale Programma 1 :Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 31.755,00 31.755,00	26.351,97 0,00	0,00 0,00	0,00 58.106,97 58.106,97
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 31.755,00 31.755,00	26.351,97 0,00	0,00 0,00	0,00 58.106,97 58.106,97
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.251.135,37 7.633.240,80 10.068.156,47	454.495,91 0,00	0,00 0,00	1.251.135,37 8.087.736,71 10.522.652,38
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.091.640,12 13.978.116,16 16.708.982,37	454.495,91 0,00	0,00 0,00	2.091.640,12 14.432.612,07 17.163.478,28

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		213.493,73	0,00	0,00	213.493,73
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		326.099,23	0,00	0,00	326.099,23
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		648.252,63	0,00	0,00	648.252,63
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.219.917,70 5.594.132,00 6.370.874,67	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	1.219.917,70 5.550.500,00 6.327.242,67
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.219.917,70 5.594.132,00 6.370.874,67	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	1.219.917,70 5.550.500,00 6.327.242,67
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	91.874,78 244.950,00 281.306,34	15.600,00 15.600,00	0,00 0,00	91.874,78 260.550,00 296.906,34
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	91.874,78 244.950,00 281.306,34	25.600,00 25.600,00	0,00 0,00	91.874,78 270.550,00 306.906,34

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 18 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	69.903,20			69.903,20
		previsione di competenza	630.000,00	472.527,91	0,00	1.102.527,91
		previsione di cassa	759.923,27	472.527,91	0,00	1.232.451,18
40000		residui presunti	69.903,20			69.903,20
Totale	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	630.000,00	472.527,91	0,00	1.102.527,91
TITOLO 4		previsione di cassa	759.923,27	472.527,91	0,00	1.232.451,18

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.381.695,68			1.381.695,68
	previsione di competenza	6.469.082,00	454.495,91	0,00	6.923.577,91
	previsione di cassa	7.412.104,28	454.495,91	0,00	7.866.600,19
<hr/>					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.334.450,66			2.334.450,66
	previsione di competenza	13.974.583,59	454.495,91	0,00	14.429.079,50
	previsione di cassa	18.328.545,53	454.495,91	0,00	18.783.041,44

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE