

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

data: n.prorocollo 0
Rif. delibera del GC del 30-04-2016n.123

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 123 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	156.268,90			156.268,90
		previsione di competenza	175.846,00	16.949,03	0,00	192.795,03
		previsione di cassa	367.133,72	0,00	0,00	367.133,72
Totale Programma 2 :Segreteria generale		residui presunti	156.268,90			156.268,90
		previsione di competenza	175.846,00	16.949,03	0,00	192.795,03
		previsione di cassa	367.133,72	0,00	0,00	367.133,72
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.229,45			16.229,45
		previsione di competenza	246.018,00	5.494,90	0,00	251.512,90
		previsione di cassa	365.251,50	0,00	0,00	365.251,50
Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	16.229,45			16.229,45
		previsione di competenza	246.018,00	5.494,90	0,00	251.512,90
		previsione di cassa	365.251,50	0,00	0,00	365.251,50
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.135,73			25.135,73
		previsione di competenza	171.729,00	14.091,54	0,00	185.820,54
		previsione di cassa	218.890,96	0,00	0,00	218.890,96

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 123 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	25.135,73			25.135,73
		<i>previsione di competenza</i>	171.729,00	14.091,54	0,00	185.820,54
		<i>previsione di cassa</i>	218.890,96	0,00	0,00	218.890,96
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	41.022,25			41.022,25
		<i>previsione di competenza</i>	531.003,00	9.438,01	0,00	540.441,01
		<i>previsione di cassa</i>	680.011,10	0,00	0,00	680.011,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	129.508,76			129.508,76
		<i>previsione di competenza</i>	150.000,00	86.138,96	0,00	236.138,96
		<i>previsione di cassa</i>	256.662,95	0,00	0,00	256.662,95
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico		residui presunti	170.531,01			170.531,01
		<i>previsione di competenza</i>	681.003,00	95.576,97	0,00	776.579,97
		<i>previsione di cassa</i>	936.674,05	0,00	0,00	936.674,05
0111 Programma 11 : Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	85.761,49			85.761,49
		<i>previsione di competenza</i>	240.241,00	84.001,38	0,00	324.242,38
		<i>previsione di cassa</i>	365.680,61	0,00	0,00	365.680,61
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		residui presunti	85.761,49			85.761,49
		<i>previsione di competenza</i>	240.241,00	84.001,38	0,00	324.242,38
		<i>previsione di cassa</i>	365.680,61	0,00	0,00	365.680,61

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 123 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
		residui presunti	453.926,58			453.926,58
Totale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.514.837,00	216.113,82	0,00	1.730.950,82
MISSIONE 1		previsione di cassa	2.253.630,84	0,00	0,00	2.253.630,84
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.392,03			14.392,03
		previsione di competenza	256.211,00	736,00	0,00	256.947,00
		previsione di cassa	319.015,69	0,00	0,00	319.015,69
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.914,66			10.914,66
		previsione di competenza	15.000,00	9.766,24	0,00	24.766,24
		previsione di cassa	25.995,68	0,00	0,00	25.995,68
Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti	25.306,69			25.306,69
		previsione di competenza	271.211,00	10.502,24	0,00	281.713,24
		previsione di cassa	345.011,37	0,00	0,00	345.011,37
Totale	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	residui presunti	25.306,69			25.306,69
MISSIONE 5	attività culturali	previsione di competenza	271.211,00	10.502,24	0,00	281.713,24
		previsione di cassa	345.011,37	0,00	0,00	345.011,37
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	100.000,00			100.000,00
		previsione di competenza	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 123 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero		residui presunti	100.000,00			100.000,00
		<i>previsione di competenza</i>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 Programma 2 : Giovani						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.845,36			6.845,36
		<i>previsione di competenza</i>	143.389,00	810,00	0,00	144.199,00
		<i>previsione di cassa</i>	177.536,13	0,00	0,00	177.536,13
Totale Programma 2 :Giovani		residui presunti	6.845,36			6.845,36
		<i>previsione di competenza</i>	143.389,00	810,00	0,00	144.199,00
		<i>previsione di cassa</i>	177.536,13	0,00	0,00	177.536,13
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	106.845,36			106.845,36
MISSIONE 6		<i>previsione di competenza</i>	143.389,00	100.810,00	0,00	244.199,00
		<i>previsione di cassa</i>	177.536,13	0,00	0,00	177.536,13
MISSIONE 8 : Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.261,60			24.261,60
		<i>previsione di competenza</i>	46.574,00	23.448,72	0,00	70.022,72
		<i>previsione di cassa</i>	98.581,77	0,00	0,00	98.581,77
Totale Programma 1 :Urbanistica e assetto del territorio		residui presunti	24.261,60			24.261,60
		<i>previsione di competenza</i>	46.574,00	23.448,72	0,00	70.022,72
		<i>previsione di cassa</i>	98.581,77	0,00	0,00	98.581,77

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 123 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	99.426,36			99.426,36
		previsione di competenza	120.000,00	64.426,36	0,00	184.426,36
		previsione di cassa	184.426,36	0,00	0,00	184.426,36
Totale Programma 2 :Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		residui presunti	99.426,36			99.426,36
		previsione di competenza	120.000,00	64.426,36	0,00	184.426,36
		previsione di cassa	184.426,36	0,00	0,00	184.426,36
Totale Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		residui presunti	123.687,96			123.687,96
MISSIONE 8		previsione di competenza	166.574,00	87.875,08	0,00	254.449,08
		previsione di cassa	283.008,13	0,00	0,00	283.008,13
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0903 Programma 3 : Rifiuti						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	235.268,69			235.268,69
		previsione di competenza	1.438.570,00	20.642,12	0,00	1.459.212,12
		previsione di cassa	1.799.493,52	0,00	0,00	1.799.493,52
Totale Programma 3 :Rifiuti		residui presunti	235.268,69			235.268,69
		previsione di competenza	1.438.570,00	20.642,12	0,00	1.459.212,12
		previsione di cassa	1.799.493,52	0,00	0,00	1.799.493,52
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	235.268,69			235.268,69
MISSIONE 9		previsione di competenza	1.438.570,00	20.642,12	0,00	1.459.212,12
		previsione di cassa	1.799.493,52	0,00	0,00	1.799.493,52

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 123 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	107.323,60			107.323,60
		previsione di competenza	493.785,00	37.482,03	0,00	531.267,03
		previsione di cassa	756.883,35	0,00	0,00	756.883,35
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	67.490,44			67.490,44
		previsione di competenza	1.250.000,00	55.836,87	0,00	1.305.836,87
		previsione di cassa	1.561.780,39	0,00	0,00	1.561.780,39
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	174.814,04			174.814,04
		previsione di competenza	1.743.785,00	93.318,90	0,00	1.837.103,90
		previsione di cassa	2.318.663,74	0,00	0,00	2.318.663,74
Totale MISSIONE 10		residui presunti	174.814,04			174.814,04
Trasporti e diritto alla mobilità		previsione di competenza	1.743.785,00	93.318,90	0,00	1.837.103,90
10		previsione di cassa	2.318.663,74	0,00	0,00	2.318.663,74
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	84.751,00	400,00	0,00	85.151,00
		previsione di cassa	120.970,80	0,00	0,00	120.970,80

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 123 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.930,80			9.930,80
		previsione di competenza	5.000,00	9.930,80	0,00	14.930,80
		previsione di cassa	10.227,20	0,00	0,00	10.227,20
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	21.213,95			21.213,95
		previsione di competenza	89.751,00	10.330,80	0,00	100.081,80
		previsione di cassa	131.198,00	0,00	0,00	131.198,00
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	21.213,95			21.213,95
		previsione di competenza	89.751,00	10.330,80	0,00	100.081,80
		previsione di cassa	131.198,00	0,00	0,00	131.198,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.141.063,27			1.141.063,27
		previsione di competenza	5.368.117,00	539.592,96	0,00	5.907.709,96
		previsione di cassa	7.308.541,73	0,00	0,00	7.308.541,73
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	1.141.063,27			1.141.063,27
		previsione di competenza	5.368.117,00	539.592,96	0,00	5.907.709,96
		previsione di cassa	7.308.541,73	0,00	0,00	7.308.541,73

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 123 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	213.493,73	0,00	213.493,73
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	326.099,23	0,00	326.099,23
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	500.000,00	539.592,96	0,00	1.039.592,96
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE