

ALL.D

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

data: n.prorocollo 0

Rif. delibera del CC del 15-09-2016p.14748

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 14748 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	2.804,99			2.804,99
		previsione di competenza	406.673,36	0,00	31.203,00	375.470,36
		previsione di cassa	412.984,78	0,00	0,00	412.984,78
Totale Programma 2 :Segreteria generale		residui presunti	2.804,99			2.804,99
		previsione di competenza	406.673,36	0,00	31.203,00	375.470,36
		previsione di cassa	412.984,78	0,00	0,00	412.984,78
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.111,83			1.111,83
		previsione di competenza	224.632,00	1.600,00	310,00	225.922,00
		previsione di cassa	224.397,00	0,00	0,00	224.397,00
Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	1.111,83			1.111,83
		previsione di competenza	224.632,00	1.600,00	310,00	225.922,00
		previsione di cassa	224.397,00	0,00	0,00	224.397,00
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.365,40			25.365,40
		previsione di competenza	171.500,25	310,00	0,00	171.810,25
		previsione di cassa	169.834,80	0,00	0,00	169.834,80

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti	25.365,40			25.365,40
		previsione di competenza	171.500,25	310,00	0,00	171.810,25
		previsione di cassa	169.834,80	0,00	0,00	169.834,80
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	6.921,11			6.921,11
		previsione di competenza	150.305,17	0,00	500,00	149.805,17
		previsione di cassa	153.097,50	0,00	0,00	153.097,50
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	6.921,11			6.921,11
		previsione di competenza	150.305,17	0,00	500,00	149.805,17
		previsione di cassa	153.097,50	0,00	0,00	153.097,50
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	11.986,45			11.986,45
		previsione di competenza	633.600,82	0,00	700,00	632.900,82
		previsione di cassa	620.990,04	0,00	0,00	620.990,04
Titolo 2 Spese in conto capitale		residui presunti	5.989,66			5.989,66
		previsione di competenza	28.989,66	25.225,09	0,00	54.214,75
		previsione di cassa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico		residui presunti	17.976,11			17.976,11
		previsione di competenza	662.590,48	25.225,09	700,00	687.715,57
		previsione di cassa	648.990,04	0,00	0,00	648.990,04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	4.325,44			4.325,44
		previsione di competenza	446.144,16	5.500,00	7.976,00	443.668,16
		previsione di cassa	450.101,00	0,00	0,00	450.101,00
Totale Programma 7 :Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		residui presunti	4.325,44			4.325,44
		previsione di competenza	446.144,16	5.500,00	7.976,00	443.668,16
		previsione di cassa	450.101,00	0,00	0,00	450.101,00
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	15.247,69			15.247,69
		previsione di competenza	111.300,88	3.000,00	0,00	114.300,88
		previsione di cassa	112.234,78	0,00	0,00	112.234,78
Totale Programma 8 :Statistica e sistemi informativi		residui presunti	15.247,69			15.247,69
		previsione di competenza	111.300,88	3.000,00	0,00	114.300,88
		previsione di cassa	112.234,78	0,00	0,00	112.234,78
0111 Programma 11 : Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	343.627,35			343.627,35
		previsione di competenza	833.220,97	144.669,00	700,00	977.189,97
		previsione di cassa	525.033,52	0,00	0,00	525.033,52
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		residui presunti	343.627,35			343.627,35
		previsione di competenza	833.220,97	144.669,00	700,00	977.189,97
		previsione di cassa	525.033,52	0,00	0,00	525.033,52

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	417.379,92			417.379,92
		previsione di competenza	3.006.367,27	180.304,09	41.389,00	3.145.262,36
		previsione di cassa	2.696.673,42	0,00	0,00	2.696.673,42
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.375,50			91.375,50
		previsione di competenza	963.144,93	1.570,00	44.000,00	929.714,93
		previsione di cassa	987.953,19	0,00	0,00	987.953,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.119,12			29.119,12
		previsione di competenza	118.036,30	44.000,00	0,00	162.036,30
		previsione di cassa	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Totale Programma 1 :Polizia locale e amministrativa		residui presunti	120.494,62			120.494,62
		previsione di competenza	1.081.181,23	45.570,00	44.000,00	1.082.751,23
		previsione di cassa	1.097.953,19	0,00	0,00	1.097.953,19
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	120.494,62			120.494,62
		previsione di competenza	1.081.181,23	45.570,00	44.000,00	1.082.751,23
		previsione di cassa	1.097.953,19	0,00	0,00	1.097.953,19
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	43.294,54			43.294,54
		previsione di competenza	424.625,29	350,00	100,00	424.875,29
		previsione di cassa	427.030,13	0,00	0,00	427.030,13

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica						
		residui presunti	43.294,54			43.294,54
		previsione di competenza	424.625,29	350,00	100,00	424.875,29
		previsione di cassa	427.030,13	0,00	0,00	427.030,13
0402 Programma 2 :                   Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1   Spese correnti		residui presunti	51.884,81			51.884,81
		previsione di competenza	297.441,57	2.380,00	0,00	299.821,57
		previsione di cassa	296.133,25	0,00	0,00	296.133,25
Titolo 2   Spese in conto capitale		residui presunti	448.379,15			448.379,15
		previsione di competenza	2.782.374,89	3.200,00	38.200,00	2.747.374,89
		previsione di cassa	2.933.365,90	0,00	0,00	2.933.365,90
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria			residui presunti	500.263,96		500.263,96
			previsione di competenza	3.079.816,46	5.580,00	3.047.196,46
			previsione di cassa	3.229.499,15	0,00	3.229.499,15
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	543.558,50			543.558,50
		previsione di competenza	3.504.441,75	5.930,00	38.300,00	3.472.071,75
		previsione di cassa	3.656.529,28	0,00	0,00	3.656.529,28
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	45.843,35			45.843,35
		previsione di competenza	349.188,79	400,00	110,00	349.478,79
		previsione di cassa	325.477,57	0,00	0,00	325.477,57

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
<b>Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
		residui presunti	45.843,35			45.843,35
		previsione di competenza	349.188,79	400,00	110,00	349.478,79
		previsione di cassa	325.477,57	0,00	0,00	325.477,57
<b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali MISSIONE 5</b>						
		residui presunti	45.843,35			45.843,35
		previsione di competenza	349.188,79	400,00	110,00	349.478,79
		previsione di cassa	325.477,57	0,00	0,00	325.477,57
<b>MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>0601 Programma 1 : Sport e tempo libero</b>						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	77.173,55			77.173,55
		previsione di competenza	273.491,33	2.300,00	510,00	275.281,33
		previsione di cassa	276.281,27	0,00	0,00	276.281,27
Titolo 2 Spese in conto capitale		residui presunti	14.091,44			14.091,44
		previsione di competenza	109.563,15	793,00	0,00	110.356,15
		previsione di cassa	103.116,50	0,00	0,00	103.116,50
<b>Totale Programma 1 :Sport e tempo libero</b>						
		residui presunti	91.264,99			91.264,99
		previsione di competenza	383.054,48	3.093,00	510,00	385.637,48
		previsione di cassa	379.397,77	0,00	0,00	379.397,77
<b>0602 Programma 2 : Giovani</b>						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	10.299,20			10.299,20
		previsione di competenza	41.298,70	0,00	20,00	41.278,70
		previsione di cassa	42.058,70	0,00	0,00	42.058,70

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 2 :Giovani						
		residui presunti	10.299,20			10.299,20
		previsione di competenza	41.296,70	0,00	20,00	41.278,70
		previsione di cassa	42.058,70	0,00	0,00	42.058,70
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
		residui presunti	101.564,19			101.564,19
		previsione di competenza	424.353,18	3.693,00	530,00	424.916,18
		previsione di cassa	421.456,47	0,00	0,00	421.456,47
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	53.995,47			53.995,47
		previsione di competenza	261.859,66	200,00	0,00	262.059,66
		previsione di cassa	264.809,66	0,00	0,00	264.809,66
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
		residui presunti	53.995,47			53.995,47
		previsione di competenza	261.859,66	200,00	0,00	262.059,66
		previsione di cassa	264.809,66	0,00	0,00	264.809,66
0903 Programma 3 : Rifiuti						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	387.098,23			387.098,23
		previsione di competenza	2.259.598,58	0,00	35.000,00	2.224.598,58
		previsione di cassa	2.325.223,58	0,00	0,00	2.325.223,58
Totale Programma 3 :Rifiuti						
		residui presunti	387.098,23			387.098,23
		previsione di competenza	2.259.598,58	0,00	35.000,00	2.224.598,58
		previsione di cassa	2.325.223,58	0,00	0,00	2.325.223,58

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			residui presunti	441.093,70		441.093,70
MISSIONE 9		previsione di competenza	2.521.458,24	200,00	35.000,00	2.486.658,24
		previsione di cassa	2.590.033,24	0,00	0,00	2.590.033,24
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	47.831,95			47.831,95
		previsione di competenza	1.292.319,42	12.000,00	0,00	1.304.319,42
		previsione di cassa	1.285.275,11	0,00	0,00	1.285.275,11
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	380.410,87			380.410,87
		previsione di competenza	759.409,19	42.819,62	0,00	802.229,81
		previsione di cassa	560.914,53	0,00	0,00	560.914,53
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	428.242,82			428.242,82
		previsione di competenza	2.051.728,61	54.819,62	0,00	2.106.548,23
		previsione di cassa	1.846.189,64	0,00	0,00	1.846.189,64
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	428.242,82			428.242,82
		previsione di competenza	2.051.728,61	54.819,62	0,00	2.106.548,23
		previsione di cassa	1.846.189,64	0,00	0,00	1.846.189,64
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.959,23			2.959,23
		previsione di competenza	14.051,00	3.000,00	0,00	17.051,00
		previsione di cassa	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile						
		residui presunti	2.959,23			2.959,23
		previsione di competenza	14.051,00	3.000,00	0,00	17.051,00
		previsione di cassa	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Totale Soccorso civile						
MISSIONE 11		residui presunti	2.959,23			2.959,23
		previsione di competenza	14.051,00	3.000,00	0,00	17.051,00
		previsione di cassa	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	44.686,49			44.686,49
		previsione di competenza	417.693,27	4.800,00	10.292,00	412.201,27
		previsione di cassa	370.631,24	0,00	0,00	370.631,24
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.850,54			4.850,54
		previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	4.853,41	0,00	0,00	4.853,41
Totale Programma 1 :Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
		residui presunti	49.537,03			49.537,03
		previsione di competenza	421.193,27	8.300,00	10.292,00	419.201,27
		previsione di cassa	375.484,65	0,00	0,00	375.484,65
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.016,07			40.016,07
		previsione di competenza	480.015,84	450,00	2.150,00	478.315,84
		previsione di cassa	484.631,96	0,00	0,00	484.631,96

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 2 :Interventi per la disabilità			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	40.016,07 480.015,84 484.631,96	450,00 2.150,00 0,00	40.016,07 478.315,84 484.631,96
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	146.524,89 1.027.504,59 1.072.481,53	10.000,00 0,00 0,00	146.524,89 1.037.394,59 1.072.481,53
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	146.524,89 1.027.504,59 1.072.481,53	10.000,00 110,00 0,00	146.524,89 1.037.394,59 1.072.481,53
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.000,89 72.566,68 83.138,23	3.000,00 0,00 7.443,00	19.000,89 68.123,68 83.138,23
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 58.000,00 49.000,00	0,00 0,00 29.000,00	0,00 29.000,00 49.000,00
Totale Programma 4 :Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.000,89 130.566,68 132.138,23	3.000,00 36.443,00 0,00	19.000,89 97.123,68 132.138,23



TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		487.672,81	0,00	0,00	487.672,81
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.130.276,46	0,00	0,00	2.130.276,46
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		450.685,26	0,00	0,00	450.685,26
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	565.164,23			565.164,23
		previsione di competenza	1.965.835,27	55,00	650,00	1.965.240,27
		previsione di cassa	2.111.480,27	0,00	0,00	2.111.480,27
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	469.957,31			469.957,31
		previsione di competenza	1.033.284,47	100.000,00	0,00	1.133.284,47
		previsione di cassa	1.155.807,92	0,00	0,00	1.155.807,92
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.035.121,54			1.035.121,54
		previsione di competenza	2.999.119,74	100.055,00	650,00	3.098.324,74
		previsione di cassa	3.267.288,19	0,00	0,00	3.267.288,19
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	1.670.514,86			1.670.514,86
		previsione di competenza	1.369.347,48	19.018,09	0,00	1.388.365,57
		previsione di cassa	2.003.745,02	0,00	0,00	2.003.745,02
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.670.514,86			1.670.514,86
		previsione di competenza	1.369.347,48	19.018,09	0,00	1.388.365,57
		previsione di cassa	2.003.745,02	0,00	0,00	2.003.745,02

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE -DELIBERA 14748 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	24.319,62	0,00	24.319,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	24.319,62	0,00	24.319,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	2.705.636,40			2.705.636,40
	previsione di competenza	4.368.467,22	143.392,71	650,00	4.511.205,93
	previsione di cassa	5.271.033,21	0,00	0,00	5.271.033,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	2.705.636,40			2.705.636,40
	previsione di competenza	7.437.101,75	143.392,71	650,00	7.579.844,46
	previsione di cassa	5.271.033,21	0,00	0,00	5.271.033,21