

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n.prorocollo 0
Rif. delibera del CC del 11-07-2016n.147181

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 147181 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							
0111 Programma 11 : Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	343.627,35		343.627,35	
			previsione di competenza	472.102,69	3.924,40	0,00	476.027,09
			previsione di cassa	469.665,56	0,00	0,00	469.665,56
Totale Programma 11 :Altri servizi generali			residui presunti	343.627,35		343.627,35	
			previsione di competenza	472.102,69	3.924,40	0,00	476.027,09
			previsione di cassa	469.665,56	0,00	0,00	469.665,56
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	343.627,35		343.627,35	
			previsione di competenza	472.102,69	3.924,40	0,00	476.027,09
			previsione di cassa	469.665,56	0,00	0,00	469.665,56
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	424.391,73	500,00	0,00	424.891,73
			previsione di cassa	426.830,13	0,00	0,00	426.830,13

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 147181 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	424.391,73	500,00	0,00	424.891,73
		previsione di cassa	426.830,13	0,00	0,00	426.830,13
0402 Programma 2 :		Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	51.884,81			51.884,81
		previsione di competenza	292.275,57	500,00	0,00	292.775,57
		previsione di cassa	293.833,25	0,00	0,00	293.833,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	448.379,15			448.379,15
		previsione di competenza	1.109.692,04	3.263,00	2.013,00	1.110.942,04
		previsione di cassa	3.157.448,72	0,00	0,00	3.157.448,72
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	500.263,96			500.263,96
		previsione di competenza	1.401.967,61	3.763,00	2.013,00	1.403.717,61
		previsione di cassa	3.451.281,97	0,00	0,00	3.451.281,97
MISSIONE 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	543.558,50			543.558,50
		previsione di competenza	1.826.359,34	4.263,00	2.013,00	1.828.609,34
		previsione di cassa	3.878.112,10	0,00	0,00	3.878.112,10
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	288.630,57	0,00	9.000,00	279.630,57
		previsione di cassa	292.629,57	0,00	0,00	292.629,57

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 147181 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti	45.843,35			45.843,35
		previsione di competenza	288.630,57	0,00	9.000,00	279.630,57
		previsione di cassa	292.629,57	0,00	0,00	292.629,57
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti	45.843,35			45.843,35
MISSIONE 5		previsione di competenza	288.630,57	0,00	9.000,00	279.630,57
		previsione di cassa	292.629,57	0,00	0,00	292.629,57
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.091,44			14.091,44
		previsione di competenza	85.000,00	1.250,00	0,00	86.250,00
		previsione di cassa	102.816,69	0,00	0,00	102.816,69
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero		residui presunti	14.091,44			14.091,44
		previsione di competenza	85.000,00	1.250,00	0,00	86.250,00
		previsione di cassa	102.816,69	0,00	0,00	102.816,69
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	14.091,44			14.091,44
MISSIONE 6		previsione di competenza	85.000,00	1.250,00	0,00	86.250,00
		previsione di cassa	102.816,69	0,00	0,00	102.816,69
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	262.559,66	1.000,00	0,00	263.559,66
		previsione di cassa	264.809,66	0,00	0,00	264.809,66

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 147181 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
		residui presunti	53.995,47			53.995,47
		previsione di competenza	262.559,66	1.000,00	0,00	263.559,66
		previsione di cassa	264.809,66	0,00	0,00	264.809,66
0903 Programma 3 : Rifiuti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		residui presunti	11.304,05			11.304,05
		previsione di competenza	21.500,00	10.000,00	0,00	31.500,00
		previsione di cassa	28.021,65	0,00	0,00	28.021,65
Totale Programma 3 :Rifiuti						
		residui presunti	11.304,05			11.304,05
		previsione di competenza	21.500,00	10.000,00	0,00	31.500,00
		previsione di cassa	28.021,65	0,00	0,00	28.021,65
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	2.183,84			2.183,84
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Programma 5 :Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
		residui presunti	2.183,84			2.183,84
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
		residui presunti	67.483,36			67.483,36
		previsione di competenza	299.059,66	11.000,00	2.000,00	308.059,66
		previsione di cassa	307.831,31	0,00	0,00	307.831,31

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 147181 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 2	Spese in conto capitale	residui presunti	380.410,87			380.410,87
		previsione di competenza	317.000,00	0,00	12.500,00	304.500,00
		previsione di cassa	504.621,04	0,00	0,00	504.621,04
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	380.410,87			380.410,87
		previsione di competenza	317.000,00	0,00	12.500,00	304.500,00
		previsione di cassa	504.621,04	0,00	0,00	504.621,04
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	380.410,87			380.410,87
		previsione di competenza	317.000,00	0,00	12.500,00	304.500,00
		previsione di cassa	504.621,04	0,00	0,00	504.621,04
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	9.300,00	751,00	0,00	10.051,00
		previsione di cassa	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile		residui presunti	2.959,23			2.959,23
		previsione di competenza	9.300,00	751,00	0,00	10.051,00
		previsione di cassa	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 147181 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.959,23 9.300,00 9.300,00	751,00 0,00	0,00 0,00	2.959,23 10.051,00 9.300,00
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 previsione di competenza previsione di cassa	44.686,49 369.915,00 368.415,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	44.686,49 365.915,00 368.415,00
Totale Programma 1 :Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	44.686,49 369.915,00 368.415,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	44.686,49 365.915,00 368.415,00
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	40.016,07 477.412,64 484.631,06	0,00 0,00	1.657,83 0,00	40.016,07 475.754,81 484.631,06
Totale Programma 2 :Interventi per la disabilità		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	40.016,07 477.412,64 484.631,06	0,00 0,00	1.657,83 0,00	40.016,07 475.754,81 484.631,06
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	146.524,89 1.082.166,47 1.078.946,47	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	146.524,89 1.082.166,47 1.078.946,47

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 147181 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2016
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani		residui presunti	146.524,89			146.524,89
		previsione di competenza	1.082.166,47	1.500,00	1.500,00	1.082.166,47
		previsione di cassa	1.078.946,47	0,00	0,00	1.078.946,47
1206 Programma 6 :		Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.741,16			36.741,16
		previsione di competenza	98.741,16	0,00	50.000,00	48.741,16
		previsione di cassa	48.741,16	0,00	0,00	48.741,16
Totale Programma 6 :Interventi per il diritto alla casa		residui presunti	36.741,16			36.741,16
		previsione di competenza	98.741,16	0,00	50.000,00	48.741,16
		previsione di cassa	48.741,16	0,00	0,00	48.741,16
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	267.968,61			267.968,61
		previsione di competenza	2.028.235,27	1.500,00	57.157,83	1.972.577,44
		previsione di cassa	1.980.733,69	0,00	0,00	1.980.733,69
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.665.942,71			1.665.942,71
		previsione di competenza	5.325.687,53	22.688,40	82.670,83	5.265.705,10
		previsione di cassa	7.545.709,96	0,00	0,00	7.545.709,96
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	1.665.942,71			1.665.942,71
		previsione di competenza	5.325.687,53	22.688,40	82.670,83	5.265.705,10
		previsione di cassa	7.545.709,96	0,00	0,00	7.545.709,96

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 147181 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
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	196.816,15 712.136,15 712.236,15	751,00 0,00	59.657,83 0,00	196.816,15 653.229,32 712.236,15
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	196.816,15 712.136,15 712.236,15	751,00 0,00	59.657,83 0,00	196.816,15 653.229,32 712.236,15
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	469.957,31 992.270,08 1.126.854,58	3.924,40 0,00	5.000,00 0,00	469.957,31 991.194,48 1.126.854,58
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	469.957,31 992.270,08 1.126.854,58	3.924,40 0,00	5.000,00 0,00	469.957,31 991.194,48 1.126.854,58

ENTRATE					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	666.773,46			666.773,46
	previsione di competenza	1.704.406,23	4.675,40	64.657,83	1.644.423,80
	previsione di cassa	1.839.090,73	0,00	0,00	1.839.090,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	666.773,46			666.773,46
	previsione di competenza	4.773.040,76	4.675,40	64.657,83	4.713.058,33
	previsione di cassa	1.839.090,73	0,00	0,00	1.839.090,73

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE