

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

data: 29/11/2016 n. 25

Rif. Delibere di Giunta rag - / 2016 del 30/11/2016

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	52.695,91		900,00	-900,00	52.695,91
	previsioni di competenza	547.248,41				547.248,41
	previsioni di cassa	586.726,29				586.726,29
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	52.695,91		900,00	-900,00	52.695,91
	previsioni di competenza	547.248,41				547.248,41
	previsioni di cassa	586.726,29				586.726,29
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	2.805.081,28				2.805.081,28
	previsioni di competenza	1.281.820,74		-500,00		1.281.320,74
	previsioni di cassa	2.743.698,30		-460,00		2.743.238,30
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.805.081,28		-500,00		2.805.081,28
	previsioni di competenza	1.282.820,74				1.282.320,74
	previsioni di cassa	2.744.698,30		-460,00		2.744.238,30
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	68.076,58				68.076,58
	previsioni di competenza	1.023.905,22		-8.300,00		1.015.605,22
	previsioni di cassa	1.027.739,26		-7.970,71		1.019.768,55
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	72.205,48				72.205,48
	previsioni di competenza	2.934.409,38		-8.300,00		2.926.109,38
	previsioni di cassa	2.834.057,72		-7.970,71		2.826.087,01
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00				0,00
	previsioni di competenza	0,00		383,00		383,00
	previsioni di cassa	0,00				0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	9.198,20		383,00		9.198,20
	previsioni di competenza	287.961,00				288.344,00
	previsioni di cassa	291.317,12				291.317,12
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	70.155,02		131,00	-131,00	70.155,02
	previsioni di competenza	224.121,13				224.121,13
	previsioni di cassa	268.581,50		131,00	-131,00	268.581,50

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	70.155,02			70.155,02
		224.121,13	131,00	-131,00	224.121,13
		268.581,50	131,00	-131,00	268.581,50
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	12.000,00		0,00
		39.396,70			51.396,70
		39.396,70			39.396,70
Totale Programma 11	Altri servizi generali	23.367,97	12.000,00		23.367,97
		170.397,33			182.397,33
		182.724,59			182.724,59
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.068.174,42	13.414,00	-9.831,00	3.068.174,42
		6.246.019,73			6.249.602,73
		7.712.667,01	131,00	-8.561,71	7.704.236,30
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	38.400,42	15.000,00		38.400,42
		568.090,38			583.090,38
		595.698,21			595.698,21
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	38.400,42	15.000,00		38.400,42
		568.090,38			583.090,38
		595.698,21			595.698,21
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo 1	Spese correnti	3.400,00	8.000,00		3.400,00
		8.000,00			16.000,00
		7.400,00			7.400,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3.400,00	8.000,00		3.400,00
		48.386,81			56.386,81
		47.786,81			47.786,81
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	41.800,42	23.000,00		41.800,42
		616.477,19			639.477,19
		643.485,02			643.485,02
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	32.776,74		-1.000,00	32.776,74
		77.557,75			76.557,75
		107.093,45		-920,00	106.173,45
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	57.758,73			57.758,73
		128.708,75		-1.000,00	127.708,75
		171.094,44		-920,00	170.174,44

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	74.642,58			74.642,58
	previsioni di competenza	210.261,47		-2.500,00	207.761,47
	previsioni di cassa	252.410,66		-2.300,00	250.110,66
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	74.867,58		-2.500,00	74.867,58
	previsioni di competenza	724.992,45		-2.500,00	722.492,45
	previsioni di cassa	690.634,21		-2.300,00	688.334,21
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	395.596,78		-3.500,00	395.596,78
	previsioni di competenza	2.024.470,27		-3.500,00	2.020.970,27
	previsioni di cassa	2.062.895,14		-3.220,00	2.059.675,14
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	186.512,03	2.000,00	-2.000,00	186.512,03
	previsioni di competenza	571.116,90			571.116,90
	previsioni di cassa	676.917,78			676.917,78
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	189.064,27	2.000,00	-2.000,00	189.064,27
	previsioni di competenza	659.513,80			659.513,80
	previsioni di cassa	767.866,92			767.866,92
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	189.064,27	2.000,00	-2.000,00	189.064,27
	previsioni di competenza	659.563,80			659.563,80
	previsioni di cassa	767.916,92			767.916,92
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	110.483,03		-3.000,00	110.483,03
	previsioni di competenza	346.850,84		-3.000,00	343.850,84
	previsioni di cassa	396.667,94		-3.000,00	393.667,94
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	114.618,83		-3.000,00	114.618,83
	previsioni di competenza	513.588,72		-3.000,00	510.588,72
	previsioni di cassa	532.541,62		-3.000,00	529.541,62
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.336,36		-3.000,00	145.336,36
	previsioni di competenza	607.544,82		-3.000,00	604.544,82
	previsioni di cassa	641.079,26		-3.000,00	638.079,26
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	19.148,02	16.350,00	-30.000,00	19.148,02
	previsioni di competenza	94.000,00			80.350,00
	previsioni di cassa	25.148,02	13.648,92		38.796,94

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	19.148,02	16.350,00	-30.000,00	19.148,02
	residui presunti				88.350,00
	previsioni di competenza	102.000,00			46.796,94
	previsioni di cassa	33.148,02	13.648,92		
Totale Missione 7	Turismo	19.148,02	16.350,00	-30.000,00	19.148,02
	residui presunti				88.350,00
	previsioni di competenza	102.000,00			46.796,94
	previsioni di cassa	33.148,02	13.648,92		
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	17.964,21	17.850,00		17.964,21
	residui presunti	181.131,44			198.981,44
	previsioni di competenza	179.467,55	17.850,00		197.317,55
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	39.237,67	17.850,00		39.237,67
	residui presunti	273.631,44			291.481,44
	previsioni di competenza	293.241,01	17.850,00		311.091,01
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	163.684,11	17.850,00		163.684,11
	residui presunti	1.635.955,76			1.653.805,76
	previsioni di competenza	1.677.838,97	17.850,00		1.695.688,97
	previsioni di cassa				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	111.318,54		-500,00	111.318,54
	residui presunti	425.625,00			425.125,00
	previsioni di competenza	442.866,45	-500,00		442.366,45
	previsioni di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	21.328,81	16.300,00		21.328,81
	residui presunti	1.767.858,03	300,00		1.784.158,03
	previsioni di competenza	777.831,26			778.131,26
	previsioni di cassa				
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	132.647,35	16.300,00	-500,00	132.647,35
	residui presunti	2.193.483,03			2.209.283,03
	previsioni di competenza	1.220.697,71	300,00	-500,00	1.220.497,71
	previsioni di cassa				
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	132.647,35	16.300,00	-500,00	132.647,35
	residui presunti	2.193.483,03			2.209.283,03
	previsioni di competenza	1.220.697,71	300,00	-500,00	1.220.497,71
	previsioni di cassa				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	829.592,10		-1.000,00	829.592,10
	residui presunti	6.652.518,75			6.651.518,75
	previsioni di competenza	6.582.849,21	-1.000,00		6.581.849,21
	previsioni di cassa				
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	837.952,76		-1.000,00	837.952,76
	residui presunti	6.814.582,25			6.813.582,25
	previsioni di competenza	6.728.845,37	-1.000,00		6.727.845,37
	previsioni di cassa				

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	110.371,65			110.371,65
	previsioni di competenza	2.484.995,47	23.595,57		2.508.591,04
	previsioni di cassa	2.295.419,64			2.295.419,64
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	110.371,65	23.595,57		110.371,65
	previsioni di competenza	2.484.995,47			2.508.591,04
	previsioni di cassa	2.295.419,64			2.295.419,64
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.539.030,72			1.539.030,72
	previsioni di competenza	14.021.604,31	23.595,57	-1.000,00	14.044.199,88
	previsioni di cassa	13.784.909,46		-1.000,00	13.783.909,46
Totale Variazioni in uscita		114.263,83			114.263,83
	previsioni di competenza	3.113.010,40	112.509,57	-49.831,00	3.175.688,97
	previsioni di cassa	2.272.054,51	31.929,92	-16.281,71	2.287.702,72
Totale Generale delle uscite		6.099.844,55			6.099.844,55
	previsioni di competenza	33.239.765,91	112.509,57	-49.831,00	33.302.444,48
	previsioni di cassa	33.893.696,32	31.929,92	-16.281,71	33.909.344,53

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
		1.529.509,19			1.529.509,19
		3.858.824,23			3.858.824,23
	SPESA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	33.314,20			33.314,20
	ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA'	7.430,70			7.430,70
	AVANZO LIBERO	667.194,84			667.194,84
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.410.145,05			1.410.145,05
		4.201.170,45	217,67		4.201.388,12
		4.288.271,11	217,67		4.288.488,78
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.410.145,05			1.410.145,05
		4.201.170,45	217,67		4.201.388,12
		4.288.271,11	217,67		4.288.488,78
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.411.270,95			2.411.270,95
		13.951.712,79	46.607,01		13.998.319,80
		14.487.277,65	11,44		14.487.289,09
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	2.411.270,95			2.411.270,95
		13.953.057,75	46.607,01		13.999.664,76
		14.488.622,61	11,44		14.488.634,05
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	689.999,97			689.999,97
		2.872.071,68	13.801,43		2.885.873,11
		3.363.113,79	13.411,03		3.376.524,82
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	46.797,81			46.797,81
		123.442,74	1.500,75		124.943,49
		140.972,93	1.460,86		142.433,79
Tipologia 300	Interessi attivi	16.161,01			16.161,01
		76.346,47	373,31		76.719,78
		77.485,58	395,21		77.880,79
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	229.926,69			229.926,69
		1.497.859,07	178,40		1.498.037,47
		1.466.887,77	152,00		1.467.039,77

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	982.885,48			982.885,48
	residui presunti	4.758.219,96	15.853,89		4.774.073,85
	previsioni di competenza	5.236.960,07	15.419,10		5.252.379,17
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in entrata		251.088,89			251.088,89
	residui presunti	3.292.875,97	62.678,57		3.355.554,54
	previsioni di competenza	3.473.852,01	15.648,21		3.489.500,22
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle entrate		6.415.856,50			6.415.856,50
	residui presunti	33.239.765,91			33.239.765,91
	previsioni di competenza	28.487.034,51	15.648,21		28.502.682,72
	previsioni di cassa				

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	5.075,20		0,00
		389.173,69			394.248,89
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	5.075,20		0,00
		389.173,69			394.248,89
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.736.843,53	5.075,20		3.736.843,53
		12.385.427,14			12.390.502,34
		3.948,00			3.948,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	5.075,20		0,00
		0,00			5.075,20
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		13.130.776,92	5.075,20		13.130.776,92
		31.436.020,64			31.441.095,84
		7.148,00			7.148,00

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 24 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		166.030,60			166.030,60
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		6.705,58			6.705,58
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	SPESA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0,00			0,00
	ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA'	0,00			0,00
	AVANZO LIBERO	0,00			0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.554.735,88	5.075,20		2.554.735,88
	previsioni di competenza	12.883.603,36			12.888.678,56
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	2.554.735,88	5.075,20		2.554.735,88
	previsioni di competenza	12.885.203,36			12.890.278,56
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		0,00	5.075,20		0,00
	previsioni di competenza	0,00			5.075,20
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		7.210.491,43	5.075,20		7.210.491,43
	previsioni di competenza	31.436.020,64			31.441.095,84
	previsioni di cassa	40.000,00			40.000,00

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