

Allegato E dati d'interesse del Tesoriere

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 151 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	28.938,59		-232,31	28.938,59
	previsioni di competenza	134.841,86			134.609,55
	previsioni di cassa	149.895,81		-232,31	149.663,50
Totale Programma 1	Organi istituzionali	28.938,59		-232,31	28.938,59
	previsioni di competenza	134.841,86			134.609,55
	previsioni di cassa	149.895,81		-232,31	149.663,50
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	33.431,57			33.431,57
	previsioni di competenza	479.145,84	1.000,00	-300,00	479.845,84
	previsioni di cassa	471.534,26	1.000,00	-300,00	472.234,26
Totale Programma 2	Segreteria generale	33.431,57	1.000,00	-300,00	33.431,57
	previsioni di competenza	479.145,84	1.000,00	-300,00	479.845,84
	previsioni di cassa	471.534,26	1.000,00	-300,00	472.234,26
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	36.745,94			36.745,94
	previsioni di competenza	368.874,75	4.363,51	-750,00	372.488,26
	previsioni di cassa	399.871,34	4.363,51	-750,00	403.484,85
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	36.745,94	4.363,51	-750,00	36.745,94
	previsioni di competenza	368.874,75	4.363,51	-750,00	372.488,26
	previsioni di cassa	399.871,34	4.363,51	-750,00	403.484,85
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	104.909,85			104.909,85
	previsioni di competenza	236.000,00	2.700,00		238.700,00
	previsioni di cassa	240.909,85	2.700,00		243.609,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.197,99		-3.500,00	12.197,99
	previsioni di competenza	186.248,27		-3.500,00	182.748,27
	previsioni di cassa	162.692,06		-3.500,00	159.192,06
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	117.107,84	2.700,00	-3.500,00	117.107,84
	previsioni di competenza	422.248,27	2.700,00	-3.500,00	421.448,27
	previsioni di cassa	403.601,91	2.700,00	-3.500,00	402.801,91

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 155 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	7.911,09			7.911,09
	previdoni di competenza	337.750,47	200,00	-1.100,00	336.850,47
	previdoni di cassa	340.583,30	200,00	-1.100,00	339.683,30
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	7.911,09	200,00	-1.100,00	7.911,09
	previdoni di competenza	337.750,47	200,00	-1.100,00	336.850,47
	previdoni di cassa	340.583,30	200,00	-1.100,00	339.683,30
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	219,31			219,31
	previdoni di competenza	161.247,57	400,00		161.647,57
	previdoni di cassa	126.477,57	400,00		126.877,57
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	219,31	400,00		219,31
	previdoni di competenza	161.247,57	400,00		161.647,57
	previdoni di cassa	126.477,57	400,00		126.877,57
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	15.260,33			15.260,33
	previdoni di competenza	229.103,46	700,00		229.803,46
	previdoni di cassa	206.400,06	700,00		207.100,06
Totale Programma 10	Risorse umane	15.260,33	700,00		15.260,33
	previdoni di competenza	229.103,46	700,00		229.803,46
	previdoni di cassa	206.400,06	700,00		207.100,06
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	46.687,75			46.687,75
	previdoni di competenza	185.004,43	2.000,00	-2.000,00	185.004,43
	previdoni di cassa	222.521,31	2.000,00	-2.000,00	222.521,31
Totale Programma 11	Altri servizi generali	46.687,75	2.000,00	-2.000,00	46.687,75
	previdoni di competenza	185.004,43	2.000,00	-2.000,00	185.004,43
	previdoni di cassa	222.521,31	2.000,00	-2.000,00	222.521,31
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	373.567,22	11.363,51	-7.882,31	373.567,22
	previdoni di competenza	2.734.087,24	11.363,51	-7.882,31	2.737.568,44
	previdoni di cassa	2.787.520,61	11.363,51	-7.882,31	2.791.001,81
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	67.583,77			67.583,77
	previdoni di competenza	551.276,11	1.850,00	-1.750,00	551.376,11
	previdoni di cassa	615.334,17	1.850,00	-1.750,00	615.434,17
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	67.583,77	1.850,00	-1.750,00	67.583,77
	previdoni di competenza	551.276,11	1.850,00	-1.750,00	551.376,11
	previdoni di cassa	615.334,17	1.850,00	-1.750,00	615.434,17

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 155 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	67.583,77			67.583,77
		residui presunti			
		previsioni di competenza	1.850,00	-1.750,00	551.376,11
		previsioni di cassa	1.850,00	-1.750,00	615.434,17
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	111.593,72	1.100,00		111.593,72
		previsioni di competenza	1.100,00		325.113,37
		previsioni di cassa	1.100,00		429.707,09
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	117.264,06	1.100,00		117.264,06
		residui presunti			
		previsioni di competenza	1.100,00		419.909,31
		previsioni di cassa	1.100,00		521.921,63
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	263.240,78	1.000,00	-2.317,00	263.240,78
		previsioni di competenza	1.000,00	-2.317,00	835.311,81
		previsioni di cassa	1.000,00	-2.317,00	956.925,57
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	263.240,78	1.000,00	-2.317,00	263.240,78
		residui presunti			
		previsioni di competenza	1.000,00	-2.317,00	835.311,81
		previsioni di cassa	1.000,00	-2.317,00	956.925,57
Programma 7	Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti	9.714,08	2.317,00		9.714,08
		previsioni di competenza	2.317,00		112.682,00
		previsioni di cassa	2.317,00		121.946,08
Totale Programma 7	Diritto allo studio	9.714,08	2.317,00		9.714,08
		residui presunti			
		previsioni di competenza	2.317,00		112.682,00
		previsioni di cassa	2.317,00		121.946,08
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	409.601,46	4.417,00	-2.317,00	409.601,46
		residui presunti			
		previsioni di competenza	4.417,00	-2.317,00	1.856.303,12
		previsioni di cassa	4.417,00	-2.317,00	1.904.241,58
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	15.989,89	350,00		15.989,89
		previsioni di competenza	350,00		420.835,31
		previsioni di cassa	350,00		431.740,69
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.989,89	350,00		15.989,89
		residui presunti			
		previsioni di competenza	350,00		425.835,31
		previsioni di cassa	350,00		436.740,69
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15.989,89	350,00		15.989,89
		residui presunti			
		previsioni di competenza	350,00		425.835,31
		previsioni di cassa	350,00		436.740,69

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 155 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	41.815,53	4.400,00	-1.900,00	41.815,53
	previsioni di competenza	125.325,00	4.400,00	-1.900,00	127.825,00
	previsioni di cassa	156.268,41	4.400,00	-1.900,00	158.768,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.000,01	3.500,00		12.000,01
	previsioni di competenza	86.262,74	3.500,00		89.762,74
	previsioni di cassa	67.096,42	3.500,00		70.596,42
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	53.815,54	7.900,00	-1.900,00	53.815,54
	previsioni di competenza	211.587,74	7.900,00	-1.900,00	217.587,74
	previsioni di cassa	223.364,83	7.900,00	-1.900,00	229.364,83
Programma 2	Giovani				
Titolo 1	Spese correnti	6.397,77	2.400,00		6.397,77
	previsioni di competenza	20.640,00	2.400,00		23.040,00
	previsioni di cassa	22.980,94	2.400,00		25.380,94
Totale Programma 2	Giovani	6.397,77	2.400,00		6.397,77
	previsioni di competenza	20.640,00	2.400,00		23.040,00
	previsioni di cassa	22.980,94	2.400,00		25.380,94
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	60.213,31	10.300,00	-1.900,00	60.213,31
	previsioni di competenza	232.227,74	10.300,00	-1.900,00	240.627,74
	previsioni di cassa	246.345,77	10.300,00	-1.900,00	254.745,77
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00
	previsioni di competenza	14.800,00	1.820,00	-1.820,00	14.800,00
	previsioni di cassa	14.800,00	1.820,00	-1.820,00	14.800,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00
	previsioni di competenza	14.800,00	1.820,00	-1.820,00	14.800,00
	previsioni di cassa	14.800,00	1.820,00	-1.820,00	14.800,00
Totale Missione 7	Turismo	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00
	previsioni di competenza	14.800,00	1.820,00	-1.820,00	14.800,00
	previsioni di cassa	14.800,00	1.820,00	-1.820,00	14.800,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	258,39	300,00	-100,00	258,39
	previsioni di competenza	113.517,22	300,00	-100,00	113.717,22
	previsioni di cassa	109.182,22	300,00	-100,00	109.382,22

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 155 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	258,39			258,39
		123.441,42	300,00	-100,00	123.641,42
		119.106,42	300,00	-100,00	119.306,42
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.352,37	3.677,30		2.352,37
		70.817,60	3.677,30		74.494,90
		67.905,37	3.677,30		71.582,67
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8.622,37	3.677,30		8.622,37
		113.817,60	3.677,30		117.494,90
		116.175,37	3.677,30		119.852,67
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.880,76	3.977,30	-100,00	8.880,76
		237.259,02	3.977,30	-100,00	241.136,32
		235.281,79	3.977,30	-100,00	239.159,09
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	35.619,65			35.619,65
		3.258.319,22			3.258.319,22
		1.212.450,70		-7.925,47	1.204.525,23
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	343.718,71			343.718,71
		4.143.919,22			4.143.919,22
		2.227.312,04		-7.925,47	2.219.386,57
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	343.718,71			343.718,71
		4.385.090,92			4.385.090,92
		2.468.483,74		-7.925,47	2.460.558,27
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti	30.480,05	4.000,00		30.480,05
		329.500,00	4.000,00		333.500,00
		334.500,00	4.000,00		338.500,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	30.480,05	4.000,00		30.480,05
		329.500,00	4.000,00		333.500,00
		334.500,00	4.000,00		338.500,00
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti	41.978,20	2.000,00	-2.000,00	41.978,20
		205.000,00	2.000,00	-2.000,00	205.000,00
		235.135,62	2.000,00	-2.000,00	235.135,62

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 155 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	41.978,20			41.978,20
		205.000,00	2.000,00	-2.000,00	205.000,00
		235.135,62	2.000,00	-2.000,00	235.135,62
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	46.313,85	2.000,00		46.313,85
		319.690,12	2.000,00		321.690,12
		342.208,57	2.000,00		344.208,57
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	46.313,85	2.000,00		46.313,85
		319.690,12	2.000,00		321.690,12
		342.208,57	2.000,00		344.208,57
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti	571,38	700,00	-150,00	571,38
		116.257,84	700,00	-150,00	116.807,84
		113.609,75	700,00	-150,00	114.159,75
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	571,38	700,00	-150,00	571,38
		116.257,84	700,00	-150,00	116.807,84
		113.609,75	700,00	-150,00	114.159,75
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	26.915,28	2.510,00	-2.510,00	26.915,28
		86.200,00	2.510,00	-2.510,00	86.200,00
		113.115,28	2.510,00	-2.510,00	113.115,28
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	26.915,28	2.510,00	-2.510,00	26.915,28
		136.200,00	2.510,00	-2.510,00	136.200,00
		163.115,28	2.510,00	-2.510,00	163.115,28
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	252.561,37	11.210,00	-4.660,00	252.561,37
		1.861.755,16	11.210,00	-4.660,00	1.868.305,16
		1.999.440,56	11.210,00	-4.660,00	2.005.990,56
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	242,02	200,00	-1.800,00	242,02
		154.959,99	200,00	-1.800,00	153.359,99
		152.135,00	200,00	-1.800,00	150.535,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	242,02	200,00	-1.800,00	242,02
		154.959,99	200,00	-1.800,00	153.359,99
		152.135,00	200,00	-1.800,00	150.535,00
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 155 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	1.323,70			1.323,70
	previsioni di competenza	9.000,00		-800,00	8.200,00
	previsioni di cassa	8.457,52		-800,00	7.657,52
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.323,70			1.323,70
Totale Missione 14	previsioni di competenza	9.000,00		-800,00	8.200,00
	previsioni di cassa	8.457,52		-800,00	7.657,52
	residui presunti	1.565,72	200,00	-2.600,00	1.565,72
Totale Variazioni in uscita	previsioni di competenza	163.959,99	200,00	-2.600,00	161.559,99
	previsioni di cassa	160.592,52	200,00	-2.600,00	158.192,52
	residui presunti	185.478,17			185.478,17
Totale Generale delle uscite	previsioni di competenza	1.869.995,39	45.487,81	-23.029,31	1.892.453,89
	previsioni di cassa	1.915.885,74	45.487,81	-30.954,78	1.930.418,77
	residui presunti	2.062.017,55			2.062.017,55
	previsioni di competenza	20.021.721,50	45.487,81	-23.029,31	20.044.180,00
	previsioni di cassa	18.249.182,47	45.487,81	-30.954,78	18.263.715,50

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 155 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		153.454,65			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		536.297,58			
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.561,11			2.561,11
	avanzo vincolato da leggi e dai principi contabile	173.472,91	3.677,30		177.150,21
	avanzo destinato agli investimenti	80.000,00			80.000,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	42.517,07	7.795,58		42.517,07
	previdoni di competenza	1.134.451,36	7.795,58		1.142.246,94
	previdoni di cassa	1.176.968,43	7.795,58		1.184.764,01
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.148.999,80	7.795,58		2.148.999,80
	previdoni di competenza	5.478.613,83	7.795,58		5.486.409,41
	previdoni di cassa	6.277.493,11	7.795,58		6.285.288,69
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.072.763,77	11.400,00	-14.000,00	1.072.763,77
	previdoni di competenza	2.191.827,24	11.400,00	-14.000,00	2.189.227,24
	previdoni di cassa	2.394.035,08	11.400,00	-14.000,00	2.391.435,08
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	139.914,48	15.085,62	-1.500,00	139.914,48
	previdoni di competenza	543.472,16	15.085,62	-1.500,00	557.057,78
	previdoni di cassa	624.245,37	10.837,45	-1.500,00	633.582,82
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	2.084.706,32	26.485,62	-15.500,00	2.084.706,32
	previdoni di competenza	3.646.908,26	26.485,62	-15.500,00	3.657.893,88
	previdoni di cassa	3.831.266,28	22.237,45	-15.500,00	3.838.003,73
Totale Variazioni in entrata		101.557,79	37.958,50	-15.500,00	101.557,79
	previdoni di competenza	1.496.880,58	37.958,50	-15.500,00	1.519.339,08
	previdoni di cassa	1.370.120,65	30.033,03	-15.500,00	1.384.653,68
Totale Generale delle entrate		4.426.136,84	37.958,50	-15.500,00	4.426.136,84
	previdoni di competenza	20.021.721,50	37.958,50	-15.500,00	20.044.180,00
	previdoni di cassa	18.281.503,33	30.033,03	-15.500,00	18.296.036,36

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