

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

data: 20/06/2016 n. 21

Rif.

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione			0,00			0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	83.001,69			83.001,69
		previsioni di competenza	1.101.290,28	-4.000,00		1.097.290,28
		previsioni di cassa	1.172.148,81	-4.000,00		1.168.148,81
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	83.001,69			83.001,69
		previsioni di competenza	1.116.147,80	-4.000,00		1.112.147,80
		previsioni di cassa	1.187.006,33	-4.000,00		1.183.006,33
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	231.995,50			231.995,50
		previsioni di competenza	983.337,49	4.000,00		987.337,49
		previsioni di cassa	1.192.133,43	4.000,00		1.196.133,43
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	244.013,94			244.013,94
		previsioni di competenza	2.209.307,15	4.000,00		2.213.307,15
		previsioni di cassa	2.428.919,69	4.000,00		2.432.919,69
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.072.573,95			1.072.573,95
		previsioni di competenza	9.472.171,18			9.472.171,18
		previsioni di cassa	10.403.644,77			10.403.644,77
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	81.928,77			81.928,77
		previsioni di competenza	855.134,97	193,72		855.328,69
		previsioni di cassa	928.870,86	193,72		929.064,58
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	81.928,77			81.928,77
		previsioni di competenza	855.134,97	193,72		855.328,69
		previsioni di cassa	928.870,86	193,72		929.064,58
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	238.602,61			238.602,61
		previsioni di competenza	2.178.041,80	193,72		2.178.235,52
		previsioni di cassa	2.392.784,15	193,72		2.392.977,87
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	371.696,91			371.696,91
		previsioni di competenza	1.682.840,41		-4.032,08	1.678.808,33
		previsioni di cassa	2.017.367,64		-4.032,08	2.013.335,56
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	371.696,91			371.696,91
		previsioni di competenza	1.701.213,61		-4.032,08	1.697.181,53
		previsioni di cassa	2.035.740,84		-4.032,08	2.031.708,76
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	842.954,75			842.954,75
		previsioni di competenza	5.565.138,27		-4.032,08	5.561.106,19
		previsioni di cassa	6.323.797,59		-4.032,08	6.319.765,51
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	75.770,30			75.770,30
		previsioni di competenza	958.103,23	3.838,36		961.941,59
		previsioni di cassa	1.026.296,49	3.838,36		1.030.134,85
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	75.770,30			75.770,30
		previsioni di competenza	962.103,23	3.838,36		965.941,59
		previsioni di cassa	1.030.296,49	3.838,36		1.034.134,85
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	75.770,30			75.770,30
		previsioni di competenza	962.103,23	3.838,36		965.941,59
		previsioni di cassa	1.030.296,49	3.838,36		1.034.134,85
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	23.046,28			23.046,28
		previsioni di competenza	461.331,79	8.032,08	-8.032,08	461.331,79
		previsioni di cassa	478.230,44	8.032,08	-8.032,08	478.230,44
Totale Generale delle uscite		residui presunti	12.619.408,16			12.619.408,16
		previsioni di competenza	57.448.559,83			57.448.559,83
		previsioni di cassa	68.653.525,84			68.653.525,84

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		945.268,83			945.268,83
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		12.529.790,81			12.529.790,81

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione			0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Allegato B) applicazione avanzo del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 20/06/2016 n. 22

Rif.

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione			0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	455.141,95	434.900,00		890.041,95
		previsioni di cassa	455.141,95	434.900,00		890.041,95
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	99.365,88			99.365,88
		previsioni di competenza	783.778,62	434.900,00		1.218.678,62
		previsioni di cassa	873.207,92	434.900,00		1.308.107,92
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	238.602,61			238.602,61
		previsioni di competenza	2.178.041,80	434.900,00		2.612.941,80
		previsioni di cassa	2.392.784,15	434.900,00		2.827.684,15
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	184.166,87			184.166,87
		previsioni di competenza	1.341.769,21	10.000,00		1.351.769,21
		previsioni di cassa	1.507.519,41	10.000,00		1.517.519,41
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	323.625,32			323.625,32
		previsioni di competenza	18.174.049,42	10.000,00		18.184.049,42
		previsioni di cassa	18.480.312,22	10.000,00		18.490.312,22
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	478.387,42			478.387,42
		previsioni di competenza	18.809.221,73	10.000,00		18.819.221,73
		previsioni di cassa	19.254.770,42	10.000,00		19.264.770,42
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	28.997,23			28.997,23
		previsioni di competenza	361.250,00	444.900,00		806.150,00
		previsioni di cassa	387.347,51	444.900,00		832.247,51
Totale Generale delle uscite		residui presunti	12.619.408,16			12.619.408,16
		previsioni di competenza	57.448.559,83	444.900,00		57.893.459,83
		previsioni di cassa	68.653.525,84	444.900,00		69.098.425,84

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		945.268,83			945.268,83
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		12.529.790,81			12.529.790,81
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00			0,00
Titolo					
	parte destinata agli investimenti	243.000,00	444.900,00		687.900,00
Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata					
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00		0,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle entrate					
		residui presunti	6.497.883,02		6.497.883,02
		previsioni di competenza	57.535.479,58		57.535.479,58
		previsioni di cassa	49.908.514,66		49.908.514,66

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa