

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

data: 26/08/2016 n. 52

Rif.

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.847,59			24.847,59
		previsioni di competenza	349.554,80	87.854,32		437.409,12
		previsioni di cassa	341.917,64	87.854,32		429.771,96
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	133.400,05			133.400,05
		previsioni di competenza	966.148,51	87.854,32		1.054.002,83
		previsioni di cassa	1.056.542,39	87.854,32		1.144.396,71
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.072.573,95			1.072.573,95
		previsioni di competenza	10.589.752,03	87.854,32		10.677.606,35
		previsioni di cassa	11.172.739,18	87.854,32		11.260.593,50
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	890.041,95	-87.854,32		802.187,63
		previsioni di cassa	890.041,95	-87.854,32		802.187,63
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	99.365,88			99.365,88
		previsioni di competenza	1.218.678,62	-87.854,32		1.130.824,30
		previsioni di cassa	1.308.107,92	-87.854,32		1.220.253,60
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	238.602,61			238.602,61
		previsioni di competenza	2.613.135,52	-87.854,32		2.525.281,20
		previsioni di cassa	2.827.877,87	-87.854,32		2.740.023,55
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	139.458,45			139.458,45
		previsioni di competenza	16.834.965,03			16.834.965,03
		previsioni di cassa	16.976.575,00			16.976.575,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	323.625,32			323.625,32
		previsioni di competenza	18.158.124,96			18.158.124,96
		previsioni di cassa	18.465.485,13			18.465.485,13
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	478.387,42			478.387,42
		previsioni di competenza	18.793.297,27			18.793.297,27
		previsioni di cassa	19.239.943,33			19.239.943,33

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	68.294,20			68.294,20
	previsioni di competenza	409.856,82	175.708,64	-175.708,64	409.856,82
	previsioni di cassa	471.321,60	175.708,64	-175.708,64	471.321,60
Totale Generale delle uscite	residui presunti	12.619.408,16			12.619.408,16
	previsioni di competenza	76.968.914,34			76.968.914,34
	previsioni di cassa	87.623.176,50			87.623.176,50

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 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	residui presunti	223.472,84			223.472,84
		previsioni di competenza	653.611,39	-129.320,00		524.291,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	713.519,74			713.519,74
		previsioni di competenza	654.267,15	-129.320,00		524.947,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	713.519,74			713.519,74
		previsioni di competenza	654.267,15	-129.320,00		524.947,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.435.254,66			9.435.254,66
		previsioni di competenza	8.897.642,48			8.897.642,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	9.715.294,24			9.715.294,24
		previsioni di competenza	10.157.402,53			10.157.402,53
		previsioni di cassa	16.000,00			16.000,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	10.417.128,87			10.417.128,87
		previsioni di competenza	10.731.584,84			10.731.584,84
		previsioni di cassa	16.000,00			16.000,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	137.064,36	129.320,00	-258.640,00	137.064,36
		previsioni di competenza	729.320,00			600.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	38.235.095,18			38.235.095,18
		previsioni di competenza	44.388.872,78	-129.320,00		44.259.552,78
		previsioni di cassa	418.048,00			418.048,00

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			336.864,29			336.864,29
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			230.883,56			230.883,56
Titolo 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	600.000,00	-129.320,00		470.680,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	600.000,00	-129.320,00		470.680,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	600.000,00	-129.320,00		470.680,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	7.321.065,41			7.321.065,41
		previsioni di competenza	44.388.872,78	-129.320,00		44.259.552,78
		previsioni di cassa	17.845.821,56			17.845.821,56

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	315.141,95			315.141,95
		previsioni di competenza	233.308,50	70.000,00		303.308,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	500.444,52			500.444,52
		previsioni di competenza	554.158,50	70.000,00		624.158,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	2.810.186,29			2.810.186,29
		previsioni di competenza	1.871.168,77	70.000,00		1.941.168,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	297.872,84			297.872,84
		previsioni di competenza	653.611,39	-129.320,00		524.291,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	787.919,74			787.919,74
		previsioni di competenza	808.588,51	-129.320,00		679.268,51
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	787.919,74			787.919,74
		previsioni di competenza	808.588,51	-129.320,00		679.268,51
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.435.254,66			9.435.254,66
		previsioni di competenza	120.000,00	68.367,88		188.367,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	9.718.222,24			9.718.222,24
		previsioni di competenza	1.342.368,01	68.367,88		1.410.735,89
		previsioni di cassa	16.000,00			16.000,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	10.959.933,45			10.959.933,45
		previsioni di competenza	1.916.550,32	68.367,88		1.984.918,20
		previsioni di cassa	16.000,00			16.000,00
Missione 50	Debito pubblico					
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.775,05	-4.017,90		8.757,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	12.775,05		-4.017,90	8.757,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.616,99		-5.029,98	19.587,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.616,99		-5.029,98	19.587,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	37.392,04		-9.047,88	28.344,16
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	30.957,50			30.957,50
		previsioni di competenza	166.712,04	138.367,88	-138.367,88	166.712,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	41.708.843,15			41.708.843,15
		previsioni di competenza	35.175.730,42			35.175.730,42
		previsioni di cassa	399.748,00			399.748,00

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 51 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		336.864,29			336.864,29
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		7.623,32			7.623,32

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