



Adunanza del giorno 23.11.2016
N. 319

Oggetto:
Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art.175 del TUELL
Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di novembre alle ore 9,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres.	Ass.
	A
P	
P	
P	
P	

MALAFIOLIA Francesca
PIACENTI D'UBALDI Vittorio
DE ANGELIS Tiziana
BUCARI Stefano
GIACCHETTI Emilio

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S.Vista

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **23 NOV. 2016**

LA GIUNTA COMUNALE

TERNI **23 NOV. 2016**

Premesso che:

in data 8 giugno 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 (Del CC n.237)

in data 29 giugno con delibera di Giunta Comunale n.167 è stato approvato il PEG 2016-2018

in data 25 luglio 2016 con del C.C. n.261 si è proceduto all'assestamento generale e si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

in data 18/10/2016 con atto consiliare n. 362 è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243 bis del TUEL e s.m.i.;

che i competenti servizi si sono attivati per espletare tutte le procedure necessarie alla predisposizione del piano di rientro che dovrà essere approvato entro 90 giorni dal 18/10/2016, tra cui la ricognizione , al momento non ancora definitiva, dei debiti fuori bilancio;

Considerato che sono pervenute alla Direzione Attività Finanziarie alcune richieste di variazione di bilancio che si ritiene di dover accogliere;

Visto l'art.175 del TUEL che, quanto alla competenza dei vari Organi comunali stabilisce quanto segue:

1. *Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
2. *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*
3. *Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dei Liberto

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo
Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- TUTTI I DIRIGENTI
- Sindaco
- Attività Finanziarie
- Ass. Piacenti D'Ubaldi

COMUNE DI TERNI

23 NOV. 2016

Protocollo n° 169908

CAT. 5 CL. 2 FS. 1

possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5- bis.

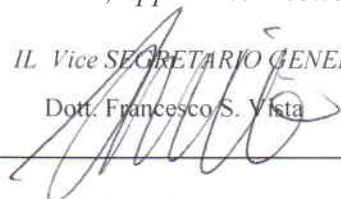
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; c) le

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo



variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

Visto l'allegato elenco di variazioni richieste dalle Direzioni dell'Ente .

Rilevato che le stesse sono riconducibili fondamentalmente a 2 tipologie di variazione: previsione di entrate e correlate spese di natura vincolata (tra cui la previsione dei fondi relativi ad Agenda urbana); incremento di stanziamenti rivelatisi insufficienti per il raggiungimento di obiettivi assegnati con il PEG , cui corrisponde una riduzione di pari importo di altri stanziamenti che, viceversa, per varie ragioni si sono rivelati in eccedenza ;

Ritenuto di provvedere in merito onde evitare, in particolare in relazione alla seconda tipologia di variazioni richieste, la formazione di debiti fuori bilancio relativi alla competenza 2016;

Rilevato che , per quanto attiene le Entrate vengono proposte variazioni unicamente per quelle che rivestono carattere vincolato (per le quali viene disposta variazione di pari importo in parte spesa); non vengono variati gli stanziamenti relativi al FCDE, rinviandone la verifica a consuntivo quando si avrà il quadro definitivo degli accertamenti correlati); non vengono, altresì, variati gli stanziamenti dei Fondi per le partecipate e per i rischi da contenziosi legali; con le variazioni proposte non si apportano modifiche al pareggio di bilancio;

Viste le tabelle allegate al presente atto nelle quali vengono dettagliatamente riepilogate per tipologia le variazioni da apportare alla previsione finanziaria 2016 ed al bilancio pluriennale 2017-2018;

Dato atto che nel corso dell'anno con proprie delibere nn 31,233,236,273,288 sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per un importo complessivo di euro 398.500,00

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie in data 23/11/2016

Visto l'art.134 -c 4° del TUEL;

Con voti

DELIBERA

- di proporre al Consiglio

- 1) di approvare le variazioni al bilancio 2016 e al pluriennale 2017-2018 secondo gli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto , variazioni che non apportano modifiche al pareggio di bilancio, dando atto del conseguente adeguamento della programmazione finanziaria per gli esercizi 2016-2018;
- 2) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-comma 4 del D Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

San. Leopoldo Di Carlo

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
N. 319 del 23.11.2016

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO NOVEMBRE 2016

	Saldo Positivo	Saldo Negativo
STORNI	€ 954.125,37	€ 1.234.736,90
PRESTITI	€ 280.611,53	
NUOVE PREVISIONI CORRENTI - Parte Entrata/Parte Uscita 2016	-€ 348.734,40	-€ 348.734,40
NUOVE PREVISIONI CORRENTI - Parte Entrata/Parte Uscita 2017	€ 538.288,00	€ 538.288,00
INVESTIMENTI - Parte Entrata/Parte Uscita	€ 2.208.671,92	€ 2.208.671,92
PERSONALE	€ 309.423,11	€ 309.423,11
TOTALE A PAREGGIO	€ 3.942.385,53	€ 3.942.385,53

PERSONALE

M	Prg	T	risorse disponibili	risorse da integrare
1	01	1	€ 1.422,84	
1	01	1		€ 16,07
1	11	1		€ 18,43
1	01	1		€ 12.944,50
1	02	1		€ 52.797,01
1	10	1	€ 13.940,32	
1	03	1	€ 14.226,44	
1	03	1		€ 68,59
1	10	1		€ 20,03
1	04	1		€ 3.386,56
1	05	1		€ 53.611,19
1	06	1		€ 23.682,25
1	05	1	€ 28.596,11	
1	07	1		€ 1.554,68
1	07	1		€ 2.558,68
1	08	1		€ 23,23
8	01	1		€ 503,66
1	08	1		€ 7.511,60
1	11	1		€ 912,95
1	03	1	€ 15.695,96	
3	01	1	€ 24.971,56	
3	01	1		€ 546,21
4	01	1	€ 13.318,22	
4	01	1		€ 1.403,79
4	04	1	€ 10.851,10	
4	06	1		€ 4.161,24
5	02	1		€ 14.632,18
5	02	1		€ 26,52
5	02	1		€ 1.906,22
6	01	1		€ 1.281,87
7	01	1		€ 17,92
10	05	1	€ 3.626,03	
10	05	1	€ 5.978,53	
8	01	1		€ 24.377,92
8	01	1	€ 46,87	
8	02	1	€ 43.027,98	
11	01	1		€ 7.021,93
9	02	1		€ 3.672,00
9	02	1		€ 112,18
12	01	1		€ 19.850,68
12	06	1		€ 47,69
12	04	1	€ 6.218,74	
12	09	1		€ 1.355,97
14	02	1		€ 354,27
14	01	1	€ 1.075,52	

PERSONALE

14	03	1		€	4,36
14	02	1		€	20.783,13
14	01	1		€	34,66
			€	182.996,22	€ 261.200,17
1	01	1	€	2.890,77	
1	02	1	€	123,68	
1	03	1		€	891,96
1	03	1	€	414,72	
1	04	1		€	63,24
1	05	1	€	270,68	
1	06	1	€	1.394,36	
1	06	1	€	211,98	
1	07	1		€	435,89
1	07	1		€	78,00
1	06	1		€	90,78
1	08	1	€	302,72	
1	09	1	€	218,76	
3	01	1		€	89,84
4	01	1		€	240,54
4	01	1		€	13,92
4	05	1		€	23,22
4	07	1		€	107,67
5	02	1	€	1.350,43	
5	02	1	€	19,22	
6	01	1	€	523,02	
10	05	1		€	10,81
10	05	1		€	120,36
8	01	1		€	588,36
8	01	1	€	518,14	
8	02	1	€	293,07	
8	02	1	€	495,16	
8	01	1	€	1.499,14	
12	01	1		€	1.402,70
12	07	1		€	2.411,17
12	09	1	€	387,00	
14	01	1		€	4,48
7	01	1	€	91,02	
14	02	1	€	114,72	
			€	11.118,59	€ 6.572,94
1	02	1		€	14.000,00
1	05	1		€	14.000,00
8	01	1		€	3.410,00
8	02	1	€	10.240,00	
14	02	1		€	10.240,00

PERSONALE

1	10	1	€	25.660,31	
1	10	1	€	5.000,00	
1	10	1	€	10.000,00	
1	02	1	€	31.410,00	
1	10	1	€	1.000,00	
1	10	1	€	3.000,00	
1	10	1	€	28.997,99	
			€	115.308,30	€ 41.650,00
			€	309.423,11	€ 309.423,11

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA VARIAZIONE 2016
PRESTITI**

miss	prg	tit	Risorse disponibili	Risorse da integrare
50	02	04	158,39	-
50	02	04	0,02	-
50	02	04	9.688,70	-
50	02	04	-	101,52
50	02	04	0,01	-
50	02	04	-	1.968,02
50	02	04	-	-
			-	-
01	03	01	-	-
			-	-
01	02	1	0,02	-
01	03	1	-	-
01	05	1	-	0,04
01	11	1	-	2.676,12
01	06	1	0,10	-
01	06	1	0,01	-
01	05	1	0,01	-
01	08	1	0,03	-
02	01	1	-	0,01
01	03	1	0,01	-
03	01	1	-	158,63
04	01	1	-	-
04	02	1	0,03	-
04	02	1	0,04	-
05	02	1	0,01	-
05	02	1	0,04	-
05	02	1	-	-
06	01	1	3.602,77	-
07	01	1	-	-
10	05	1	0,05	-
10	05	1	-	0,03
10	05	1	-	0,03
10	02	1	-	0,02
08	01	1	0,10	-
11	01	1	-	-
09	04	1	-	0,12
09	02	1	-	-
09	02	1	0,06	-
12	09	1	0,02	-
14	02	1	0,01	-
14	04	1	-	0,02
14	03	1	0,01	-
			-	-
			-	-
			-	-
01	03	1	10.990,63	-
01	05	1	7.059,30	-
06	01	1	-	-
07	01	1	2.982,54	-
10	05	1	2.000,00	-
10	02	1	3.366,34	-
08	01	1	3.000,00	-
09	02	1	1.021,04	-
14	03	1	1.951,22	-
			-	-
01	05	1	-	-
01	06	1	-	-
01	05	1	-	-
01	08	1	-	-
06	01	1	-	-
07	01	1	5.817,66	-
10	05	1	-	-

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA VARIAZIONE 2016
PRESTITI**

08	01	1	-	-
08	02	1	3.144,70	-
11	01	1	-	-
09	04	1	0,02	-
09	02	1	0,01	-
09	02	1	0,01	-
14	01	1	0,01	-
			-	-
			-	-
01	04	1	-	0,01
01	05	1	2.711,96	-
01	08	1	932,95	-
05	02	1	1.726,76	-
07	01	1	10.494,75	-
09	02	1	-	0,10
14	01	1	353,87	-
			-	-
			-	-
01	01	1	-	-
01	10	1	233,64	-
01	03	1	16.625,53	-
01	05	1	40.224,22	-
01	11	1	1.731,59	-
01	06	1	2.175,66	-
01	06	1	5.681,48	-
01	05	1	164,59	-
01	08	1	5.015,50	-
02	01	1	716,65	-
04	01	1	1.313,94	-
04	02	1	5.978,92	-
04	02	1	1.654,66	-
05	02	1	2.851,28	-
05	02	1	1.820,60	-
05	02	1	1.119,73	-
06	01	1	7.252,46	-
07	01	1	3.093,02	-
10	05	1	8.643,04	-
10	05	1	36.014,20	-
10	05	1	3.698,80	-
10	02	1	629,83	-
08	01	1	3.887,89	-
11	01	1	1.210,98	-
09	04	1	9.136,39	-
09	02	1	171,00	-
09	02	1	5.165,05	-
12	01	1	1.856,11	-
12	04	1	1,14	-
12	09	1	754,15	-
14	01	1	292,92	-
14	03	1	2.291,40	-
			-	-
01	01	1	2.150,49	-
01	05	1	5.788,43	-
01	06	1	3.219,68	-
01	05	1	3.361,25	-
01	08	1	411,73	-
03	01	1	265,94	-
04	02	1	400,00	-
05	02	1	170,30	-
06	01	1	1.147,82	-
07	01	1	560,90	-
10	05	1	1.036,85	-
10	05	1	11.723,63	-
10	05	1	1.819,66	-
08	01	1	4.702,33	-

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA VARIAZIONE 2016
PRESTITI**

11	01	1	60,00	-
09	04	1	1.036,85	-
09	02	1	2.291,96	-
14	03	1	2.957,80	-
14	02	1	-	-
				4.904,67
			285.516,20	
			280.611,53	

PARTE ENTRATA INVESTIMENTI

NOTA DI RICHIESTA	ANNO	DESCRIZIONE	T	Tip	IMPORTO VARIAZIONE POSITIVA	IMPORTO VARIAZION E NEGATIVA	saldo
138993/03.10.2016	2016	ADEGUAMENTO QUOTA INCENTIVANTE PER IL PERSONALE TECNICO INTERNO IMPEGNATO NELL'INTERVENTO DENOMINATO "PISCINE DELLO STADIO"	4	200	€ 32.326,10		
113262/08.08.2016	2016	PROGETTO RIAPERTURA SENTIERI PEDONALI DI ACCESSO ALLA ROCCA DI PIEDILUCO - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DEL PROGETTO (FONDI EX E-ON SPA)	4	200	€ 30.111,96		
131350/19.09.2016	2016	PROGETTO REALIZZAZIONE SENTIERO TURISTICO LUNGO IL LAGO DI PIEDILUCOE RIQUALIFICAZIONE RETE DI COLLEGAMENTO TERNI-VALNERINA LUNGO IL FIUME NERA - TRASFERIMENTO DEL PROGETTO DALLA PROVINCIA (FONDI EC E-ON SPA)	4	200	€ 345.083,14		
113281/08.08.2016	2016	SPONSORIZZAZIONI PER INVESTIMENTI PUBBLICI	4	200	€ 350.000,00		
165976/16.11.2016	2016	SOMMA URGENZA VIA DELLA BARDESCA - DEVOLUZIONE MUTUI VARI	6	300	€ 127.872,42		
mail 18/11/2016	2016	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT - RESTAURO DELLE SFINGI ("Le Zuccone"), DELLA FONTANA MONUMENTALE E DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE NEL PARCO DELLA PASSEGGIATA	4	200	€ 48.800,00		
mail 18/11/2016	2016	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT - SPESE DI PROGETTAZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI LA "LA PASSEGGIATA"	4	200	€ 134.200,00		
	2016	(CV)CONTRIBUTI REGIONE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA	4	200	€ 1.047.542,30		
	2016	COFINANZIAMENTO AGENDA URBANA - QUOTA RECESSO DALLA SOC. INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A. - ESITO OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI	5	100	€ 19.740,00		
15/10/2016	2016	QUOTA RESIDUA RECESSO DALLA SOC. INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A. - ESITO OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI	5	100	€ 72.996,00		
		TOTALE VARIAZIONE			€ 2.208.671,92	€ -	€ 2.208.671,92

PARTE USCITA INVESTIMENTI

NOTA DI RICHIESTA	ANNO	DESCRIZIONE	M	Prg	T	IMPORTO VARIAZIONE POSITIVA	IMPORTO VARIAZIONE NEGATIVA	saldo
138993/03.10.2016	2016	ADEGUAMENTO QUOTA INCENTIVANTE PER IL PERSONALE TECNICO INTERNO IMPEGNATO NELL'INTERVENTO DENOMINATO "PISCINE DELLO STADIO"	08	01	2	€ 32.326,10		
113262/08.08.2016	2016	PROGETTO RIAPERTURA SENTIERI PEDONALI DI ACCESSO ALLA ROCCA DI PIEDILUCO - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DEL PROGETTO (FONDI EX E-ON SPA)	01	06	2	€ 30.111,96		
131350/19.09.2016	2016	PROGETTO REALIZZAZIONE SENTIERO TURISTICO LUNGO IL LAGO DI PIEDILUCO E RIQUALIFICAZIONE RETE DI COLLEGAMENTO TERNI-VALNERINA LUNGO IL FIUME NERA - TRASFERIMENTO DEL PROGETTO DALLA PROVINCIA (FONDI EC E-ON SPA)	01	06	2	€ 345.083,14		
113281/08.08.2016	2016	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI PER INVESTIMENTI PUBBLICI	01	06	2	€ 350.000,00		
165976/16.11.2016	2016	SOMMA URGENZA VIA DELLA BARDESCA - DEVOLUZIONE MUTUI VARI	01	06	2	€ 127.872,42		
mail 18.11.2016	2016	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT - RESTAURO DELLE SFINGI ("Le Zuccone"), DELLA FONTANA MONUMENTALE E DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE NEL PARCO DELLA PASSEGGIATA	01	06	2	€ 48.800,00		
mail 18.11.2016	2016	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT - SPESE DI PROGETTAZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI LA "LA PASSEGGIATA"	01	06	2	€ 134.200,00		
-	2016	(CV)CONTRIBUTI REGIONE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA	01	08	2	€ 229.500,00		
			10	05	2	€ 55.250,00		
			10	05	2	€ 234.857,30		
			05	02	2	€ 527.935,00		
		cofinanziamento agenda urbana	01	11	2	€ 19.740,00		
-	2016	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, ECC. - C.E.D.	01	11	2	€ 72.996,00		
		TOTALE VARIAZIONE				€ 2.208.671,92	€ -	€ 2.208.671,92

PARTE USCITA: STORNI

NOTA DI RICHIESTA	DESCRIZIONE	M	Prg	T	IMPORTO VARIAZIONE POSITIVA	IMPORTO VARIAZIONE NEGATIVA
114472/09.08.2016	PROGETTO EUROPEO E ONE ERASMUS + - REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI	01	06	1		€ 33.163,52
		01	06	1	€ 33.163,52	
149500/19.10.2016	GESTIONE CANILI	01	06	1		€ 3.738,00
		13	07	1	€ 3.738,00	
		10	05	1		€ 40.000,00
		13	07	1	€ 40.000,00	
		01	06	1		€ 17.600,00
		13	07	1	€ 17.600,00	
		09	02	1		€ 24.000,00
		13	07	1	€ 24.000,00	
		09	02	1		€ 4.393,97
158871/04.11.2016	GLOBAL SERVICE SEGNALETICA	10	05	1		€ 100.000,00
	AUTOPARCO - CARBURANTE	01	11	1	€ 27.000,00	
	AUTOPARCO - NOLEGGIO LUNGO TERMINE	01	11	1	€ 26.000,00	
	AUTOPARCO - MANUTENZIONE E GESTIONE AUTO DI PROPRIETA'	01	11	1	€ 28.000,00	
	AUTOPARCO - BOLLO AUTO	01	11	1	€ 4.000,00	
	NATANTE PULIZIA SPONDE E FONDALI LAGO DI PIEDILUCO: SPESE DI GESTIONE, REVISIONE E COLLAUDO PERIODICO GRU DI BORDO	01	11	1	€ 9.500,00	
	AUTOSTRADA/TELEPASS	01	11	1	€ 5.500,00	
	REGOLARIZZAZIONE FLUSSI FINANZIARI SWAP	50	01	1		€ 168.749,88
	GESTIONE S.I.F.	12	01	1		€ 142.480,00
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	01	1	€ 45.103,38	
	PRESTAZIONI VARIE - DIR. PARTECIPATE	01	03	1	€ 33.000,00	
	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	01	05	1	€ 128.882,31	
	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI REGISTRO	01	05	1	€ 14.046,82	
	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	01	05	1	€ 2.230,72	
	RETTE DI RICOVERO PER MINORI	12	01	1	€ 300.000,00	
	INTERVENTI PER AFFIDO MINORI	12	01	1	€ 12.000,00	
	CONTRIBUTI ALTERNATIVI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE	12	04	1	€ 3.000,00	
	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	04	07	1	€ 80.000,00	
	AGGIO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01	04	1		€ 80.000,00
	TRASFERIMENTO QUOTA DI SPETTANZA TARI ALLA PROVINCIA	09	03	1		€ 190.000,00
	FUNZIONAMENTO CENTRO POLLICINO	12	01	1	€ 65.000,00	
	SPESE ELETTORALI	01	07	1		€ 100.000,00
	ALLOGGI PROVVISORI - CONVENZIONE ATER	12	06	1	€ 11.735,00	
	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGI	12	01	1	€ 3.000,00	
	PRESTAZIONI VARIE - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA	04	01	1	€ 60.000,00	
	PRESTAZIONI VARIE - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA	04	01	1	€ 45.000,00	
	PRESTAZIONI VARIE - SERVIZI PER L'INFANZIA	12	01	1	€ 120.000,00	
PRESTAZIONI VARIE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12	09	1		€ 50.000,00	
EROGAZIONE TARIFFE SPECIALI PER TRASPORTO SCOLASTICO	04	06	1	€ 3.000,00		
FONDO DI RISERVA - INETGRAZIONE	20	01	1	€ 85.843,18		
TOTALE STORNI					€ 1.234.736,90	€ 954.125,37

NUOVE PREVISIONI PARTE ENTRATA COLLEGATE CON PARTE USCITA

NOTA DI RICHIESTA	DESCRIZIONE	T	Tip	ES.	IMPORTO VARIAZIONE POSITIVA	IMPORTO VARIAZIONE NEGATIVA	SALDO
160616/07.11.20 16	CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE ABITATIVA AUTONOMA	2	101	2016	€ 15.000,00		
	Regione Umbria - Agenda urbana - por fesr 2014-2020	2	101	2016	€ 88.174,00		
160687/07.11.20 16	AGENDA URBANA/CONTRIBUTI REG.LI PER SERVIZI SOCIO- ASS.I VARI	2	101	2016		€ 1.164.750,00	
		2	101	2016	€ 538.288,00		
	FPV PARTE ENTRATA CORRENTE	0	000	2017	€ 538.288,00		
160687/07.11.20 16	TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SPRAR	2	101	2016	€ 49.980,00		
	TRASFERIMENTO INPS-EX INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2	101	2016	€ 124.573,60		
	Totale			2016	€ 816.015,60	€ 1.164.750,00	-€ 348.734,40
				2017	€ 538.288,00	€ 0,00	€ 538.288,00

NUOVE PREVISIONI PARTE USCITA COLLEGATE CON PARTE ENTRATA

NOTA DI RICHIESTA	DESCRIZIONE	M	Prg	T	ES.	IMPORTO VARIAZIONE POSITIVA	IMPORTO VARIAZIONE NEGATIVA	SALDO
160616/07.11.20 16	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMAZIONE ABITATIVA AUTONOMA	11	01	1	2016	€ 15.000,00		
	Regione Umbria - Agenda urbana - por fesr 2014-2020	1	01	1	2016	€ 88.174,00		
160687/07.11.20 16	AGENDA URBANA ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' - POR FSE 2014-2020 - POLITICHE GIOVANILI - FPV	06	02	1	2016	€ 70.655,03		
		06	02	1	2016	€ 20.000,00		
	AGENDA URBANA ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' - POR FSE 2014-2020 - CENTRI FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA' - FPV	12	01	1	2016	€ 331.424,91		
	AGENDA URBANA ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' - POR FSE 2014-2020 - INNOVAZIONE SOCIALE - FPV	12	04	1	2016	€ 116.208,06		
	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIO ASS.LI/AGENDA URBANA: CORRETTA IMPUTAZIONE STANZIAMENTI	12	04	1	2016		€ 947.043,57	
		12	04	1	2016		€ 217.706,43	
	AGENDA URBANA ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' - POR FSE 2014-2020 - POLITICHE GIOVANILI	06	02	1	2017	€ 70.655,03		
		06	02	1	2017	€ 20.000,00		
	AGENDA URBANA ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' - POR FSE 2014-2020 - CENTRI FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA'	12	01	1	2017	€ 331.424,91		
	AGENDA URBANA ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' - POR FSE 2014-2020 - INNOVAZIONE SOCIALE	12	04	1	2017	€ 116.208,06		
160687/07.11.20 16	UTILIZZO TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SPRAR	12	04	1	2016	€ 49.980,00		
	UTILIZZO TRASFERIMENTO INPS-EX INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	12	04	1	2016	€ 124.573,60		
	TOTALE				2016	€ 816.015,60	€ 1.164.750,00	-€ 348.734,40
					2017	€ 538.288,00	€ -	€ 538.288,00

PLURIENNALE PARTE USCITA

ANNO	NOTA DI RICHIESTA	DESCRIZIONE	M	Prg	T	IMPORTO VARIAZIONE POSITIVA	IMPORTO VARIAZIONE NEGATIVA
2017	102638/2016	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: RASSEGNA STAMPA ELETTRONICA, ACQUISTO QUOTIDIANI, DIVULGAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E ATTI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO STRATEGICO, AL PIANO DI COMUNICAZIONE 2016-2019, AZIONI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE.	01	01	01	€ 10.000,00	
2017	-	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	01	01	1	€ 20.000,00	
2018			01	01	1	€ 20.000,00	
2017	-	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA	01	01	1		€ 30.000,00
2018	-	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA	01	01	1		€ 20.000,00
						€ 50.000,00	€ 50.000,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Pag.1

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione	3.960.941,12	0,00	0,00	3.960.941,12
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 - Organi istituzionali				
Titolo 1				
	<i>residui presunti</i>	440.631,42	0,00	440.631,42
	<i>previsione di competenza</i>	2.774.757,25	101.134,57	2.869.427,72
	<i>previsione di cassa</i>	2.594.081,98	0,00	2.594.081,98
TOTALE PROGRAMMA 01				
	<i>residui presunti</i>	486.428,15	0,00	486.428,15
	<i>previsione di competenza</i>	2.774.757,25	101.134,57	2.869.427,72
	<i>previsione di cassa</i>	2.639.878,71	0,00	2.639.878,71
Programma 02 - Segreteria generale				
Titolo 1				
	<i>residui presunti</i>	320.076,48	0,00	320.076,48
	<i>previsione di competenza</i>	4.845.458,00	66.797,01	4.880.721,31
	<i>previsione di cassa</i>	4.562.712,08	0,00	4.562.712,08
TOTALE PROGRAMMA 02				
	<i>residui presunti</i>	331.742,91	0,00	331.742,91
	<i>previsione di competenza</i>	4.845.798,32	66.797,01	4.881.061,63
	<i>previsione di cassa</i>	4.574.718,83	0,00	4.574.718,83
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1				
	<i>residui presunti</i>	564.510,96	0,00	564.510,96
	<i>previsione di competenza</i>	3.312.191,44	33.960,55	3.288.198,70
	<i>previsione di cassa</i>	3.259.454,62	0,00	3.259.454,62
TOTALE PROGRAMMA 03				
	<i>residui presunti</i>	1.950.747,95	0,00	1.950.747,95
	<i>previsione di competenza</i>	3.382.191,44	33.960,55	3.358.198,70
	<i>previsione di cassa</i>	3.428.343,68	0,00	3.428.343,68
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Pag.2

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	147.486,07	0,00	0,00	147.486,07
<i>previsione di competenza</i>	1.057.516,14	3.449,81	-80.000,00	980.965,95
<i>previsione di cassa</i>	1.098.435,31	0,00	0,00	1.098.435,31

TOTALE PROGRAMMA 04

<i>residui presunti</i>	147.486,07	0,00	0,00	147.486,07
<i>previsione di competenza</i>	1.057.516,14	3.449,81	-80.000,00	980.965,95
<i>previsione di cassa</i>	1.098.435,31	0,00	0,00	1.098.435,31

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	532.090,38	0,00	0,00	532.090,38
<i>previsione di competenza</i>	3.356.606,99	212.771,08	-88.176,55	3.481.201,52
<i>previsione di cassa</i>	2.959.283,82	0,00	0,00	2.959.283,82

TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	3.471.106,00	0,00	0,00	3.471.106,00
<i>previsione di competenza</i>	9.860.625,78	212.771,08	-88.176,55	9.985.220,31
<i>previsione di cassa</i>	6.894.164,96	0,00	0,00	6.894.164,96

Programma 06 - Ufficio tecnico

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	1.970.747,67	0,00	0,00	1.970.747,67
<i>previsione di competenza</i>	4.699.087,47	56.936,55	-67.184,79	4.688.839,23
<i>previsione di cassa</i>	4.359.277,19	0,00	0,00	4.359.277,19

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	4.218.456,84	0,00	0,00	4.218.456,84
<i>previsione di competenza</i>	23.182.687,44	1.036.067,52	0,00	24.218.754,96
<i>previsione di cassa</i>	2.930.526,84	0,00	0,00	2.930.526,84

TOTALE PROGRAMMA 06

<i>residui presunti</i>	6.189.204,51	0,00	0,00	6.189.204,51
<i>previsione di competenza</i>	27.881.774,91	1.093.004,07	-67.184,79	28.907.594,19
<i>previsione di cassa</i>	7.289.804,03	0,00	0,00	7.289.804,03

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	195.916,49	0,00	0,00	195.916,49
<i>previsione di competenza</i>	1.856.130,94	4.627,25	-100.000,00	1.760.758,19
<i>previsione di cassa</i>	1.247.368,41	0,00	0,00	1.247.368,41

TOTALE PROGRAMMA 07

<i>residui presunti</i>	195.916,49	0,00	0,00	195.916,49
<i>previsione di competenza</i>	1.856.130,94	4.627,25	-100.000,00	1.760.758,19
<i>previsione di cassa</i>	1.247.368,41	0,00	0,00	1.247.368,41

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	251.901,33	0,00	0,00	251.901,33
<i>previsione di competenza</i>	863.968,33	7.534,83	-6.662,93	864.840,23
<i>previsione di cassa</i>	1.033.631,02	0,00	0,00	1.033.631,02

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	1.934.621,87	0,00	0,00	1.934.621,87
<i>previsione di competenza</i>	400.000,00	229.500,00	0,00	629.500,00
<i>previsione di cassa</i>	508.917,08	0,00	0,00	508.917,08

TOTALE PROGRAMMA 08

<i>residui presunti</i>	2.186.523,20	0,00	0,00	2.186.523,20
<i>previsione di competenza</i>	1.263.968,33	237.034,83	-6.662,93	1.494.340,23
<i>previsione di cassa</i>	1.542.548,10	0,00	0,00	1.542.548,10

Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	437,52	0,00	-218,76	218,76
<i>previsione di cassa</i>	437,52	0,00	0,00	437,52

TOTALE PROGRAMMA 09

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	437,52	0,00	-218,76	218,76
<i>previsione di cassa</i>	437,52	0,00	0,00	437,52

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	726.740,19	0,00	0,00	726.740,19
<i>previsione di competenza</i>	8.541.006,29	20,03	-87.832,26	8.453.194,06
<i>previsione di cassa</i>	6.996.451,51	0,00	0,00	6.996.451,51
TOTALE PROGRAMMA 10				
<i>residui presunti</i>	726.740,19	0,00	0,00	726.740,19
<i>previsione di competenza</i>	8.541.006,29	20,03	-87.832,26	8.453.194,06
<i>previsione di cassa</i>	6.996.451,51	0,00	0,00	6.996.451,51

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	327.084,13	0,00	0,00	327.084,13
<i>previsione di competenza</i>	956.362,97	103.607,50	-1.731,59	1.058.238,88
<i>previsione di cassa</i>	1.185.621,04	0,00	0,00	1.185.621,04

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	9.900,82	92.736,00	0,00	102.636,82
<i>previsione di cassa</i>	9.900,82	0,00	0,00	9.900,82
TOTALE PROGRAMMA 11				
<i>residui presunti</i>	327.084,13	0,00	0,00	327.084,13
<i>previsione di competenza</i>	966.263,79	196.343,50	-1.731,59	1.160.875,70
<i>previsione di cassa</i>	1.195.521,86	0,00	0,00	1.195.521,86
TOTALE MISSIONE 01				
<i>residui presunti</i>	16.012.979,60	0,00	0,00	16.012.979,60
<i>previsione di competenza</i>	62.430.470,71	1.949.142,70	-527.757,97	63.851.855,44
<i>previsione di cassa</i>	36.907.672,92	0,00	0,00	36.907.672,92

MISSIONE 02 - Giustizia

Programma 01 - Uffici giudiziari

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 02 - Giustizia

Programma 01 - Uffici giudiziari

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	365.113,61	0,00	0,00	365.113,61
	<i>previsione di competenza</i>	31.499,26	0,01	-716,65	30.782,62
	<i>previsione di cassa</i>	288.936,70	0,00	0,00	288.936,70
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	458.630,13	0,00	0,00	458.630,13
	<i>previsione di competenza</i>	31.499,26	0,01	-716,65	30.782,62
	<i>previsione di cassa</i>	369.976,54	0,00	0,00	369.976,54
TOTALE MISSIONE 02					
	<i>residui presunti</i>	458.630,13	0,00	0,00	458.630,13
	<i>previsione di competenza</i>	31.499,26	0,01	-716,65	30.782,62
	<i>previsione di cassa</i>	369.976,54	0,00	0,00	369.976,54

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	390.123,30	0,00	0,00	390.123,30
	<i>previsione di competenza</i>	4.552.034,52	794,68	-25.237,50	4.527.591,70
	<i>previsione di cassa</i>	4.438.265,40	0,00	0,00	4.438.265,40
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	431.303,35	0,00	0,00	431.303,35
	<i>previsione di competenza</i>	4.567.048,62	794,68	-25.237,50	4.542.605,80
	<i>previsione di cassa</i>	4.459.840,48	0,00	0,00	4.459.840,48
TOTALE MISSIONE 03					
	<i>residui presunti</i>	431.303,35	0,00	0,00	431.303,35
	<i>previsione di competenza</i>	4.567.048,62	794,68	-25.237,50	4.542.605,80
	<i>previsione di cassa</i>	4.459.840,48	0,00	0,00	4.459.840,48

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	746.251,01	0,00	0,00	746.251,01
<i>previsione di competenza</i>	2.381.111,90	106.658,25	-14.632,16	2.473.137,99
<i>previsione di cassa</i>	1.790.805,80	0,00	0,00	1.790.805,80
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	1.265.554,23	0,00	0,00	1.265.554,23
<i>previsione di competenza</i>	3.616.388,10	106.658,25	-14.632,16	3.708.414,19
<i>previsione di cassa</i>	2.133.439,94	0,00	0,00	2.133.439,94

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	558.739,10	0,00	0,00	558.739,10
<i>previsione di competenza</i>	1.480.554,28	0,00	-8.033,65	1.472.520,63
<i>previsione di cassa</i>	1.758.643,30	0,00	0,00	1.758.643,30
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	2.940.702,95	0,00	0,00	2.940.702,95
<i>previsione di competenza</i>	4.738.154,49	0,00	-8.033,65	4.730.120,84
<i>previsione di cassa</i>	2.379.729,56	0,00	0,00	2.379.729,56

Programma 04 - Istruzione universitaria

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	28.478,95	0,00	0,00	28.478,95
<i>previsione di competenza</i>	849.754,03	0,00	-10.851,10	838.902,93
<i>previsione di cassa</i>	861.367,48	0,00	0,00	861.367,48
TOTALE PROGRAMMA 04				
<i>residui presunti</i>	28.478,95	0,00	0,00	28.478,95
<i>previsione di competenza</i>	849.754,03	0,00	-10.851,10	838.902,93
<i>previsione di cassa</i>	861.367,48	0,00	0,00	861.367,48

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 05 - Istruzione tecnica superiore

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	747,96	23,22	0,00	771,18
<i>previsione di cassa</i>	747,96	0,00	0,00	747,96

TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	747,96	23,22	0,00	771,18
<i>previsione di cassa</i>	747,96	0,00	0,00	747,96

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	3.062.213,86	0,00	0,00	3.062.213,86
<i>previsione di competenza</i>	5.730.114,38	7.161,24	0,00	5.737.275,62
<i>previsione di cassa</i>	6.211.492,79	0,00	0,00	6.211.492,79

TOTALE PROGRAMMA 06

<i>residui presunti</i>	3.062.213,86	0,00	0,00	3.062.213,86
<i>previsione di competenza</i>	5.730.114,38	7.161,24	0,00	5.737.275,62
<i>previsione di cassa</i>	6.211.492,79	0,00	0,00	6.211.492,79

Programma 07 - Diritto allo studio

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	288.281,43	0,00	0,00	288.281,43
<i>previsione di competenza</i>	483.540,04	80.107,67	0,00	563.647,71
<i>previsione di cassa</i>	583.923,62	0,00	0,00	583.923,62

TOTALE PROGRAMMA 07

<i>residui presunti</i>	288.281,43	0,00	0,00	288.281,43
<i>previsione di competenza</i>	483.540,04	80.107,67	0,00	563.647,71
<i>previsione di cassa</i>	583.923,62	0,00	0,00	583.923,62

TOTALE MISSIONE 04

<i>residui presunti</i>	7.585.231,42	0,00	0,00	7.585.231,42
<i>previsione di competenza</i>	15.418.699,00	193.950,38	-33.516,91	15.579.132,47
<i>previsione di cassa</i>	12.170.701,35	0,00	0,00	12.170.701,35

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	747.253,44	0,00	0,00	747.253,44
<i>previsione di competenza</i>	2.825.676,29	16.564,92	-9.058,37	2.833.182,84
<i>previsione di cassa</i>	3.324.241,08	0,00	0,00	3.324.241,08

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	563.442,49	0,00	0,00	563.442,49
<i>previsione di competenza</i>	200.433,30	527.935,00	0,00	728.368,30
<i>previsione di cassa</i>	308.218,22	0,00	0,00	308.218,22

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	1.310.695,93	0,00	0,00	1.310.695,93
<i>previsione di competenza</i>	3.026.109,59	544.499,92	-9.058,37	3.561.551,14
<i>previsione di cassa</i>	3.632.459,30	0,00	0,00	3.632.459,30

TOTALE MISSIONE 05

<i>residui presunti</i>	1.310.695,93	0,00	0,00	1.310.695,93
<i>previsione di competenza</i>	3.026.109,59	544.499,92	-9.058,37	3.561.551,14
<i>previsione di cassa</i>	3.632.459,30	0,00	0,00	3.632.459,30

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	636.927,35	0,00	0,00	636.927,35
<i>previsione di competenza</i>	1.587.117,06	1.281,87	-12.526,07	1.575.872,86
<i>previsione di cassa</i>	1.835.367,27	0,00	0,00	1.835.367,27

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	694.628,28	0,00	0,00	694.628,28
<i>previsione di competenza</i>	2.645.624,30	1.281,87	-12.526,07	2.634.380,10
<i>previsione di cassa</i>	2.285.156,04	0,00	0,00	2.285.156,04

Programma 02 - Giovani

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02 - Giovani

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	95.238,28	0,00	0,00	95.238,28
	<i>previsione di competenza</i>	64.768,82	90.655,03	0,00	155.423,85
	<i>previsione di cassa</i>	63.180,30	0,00	0,00	63.180,30
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	95.238,28	0,00	0,00	95.238,28
	<i>previsione di competenza</i>	64.768,82	90.655,03	0,00	155.423,85
	<i>previsione di cassa</i>	63.180,30	0,00	0,00	63.180,30
TOTALE MISSIONE 06					
	<i>residui presunti</i>	789.866,56	0,00	0,00	789.866,56
	<i>previsione di competenza</i>	2.710.393,12	91.936,90	-12.526,07	2.789.803,95
	<i>previsione di cassa</i>	2.348.336,34	0,00	0,00	2.348.336,34

MISSIONE 07 - Turismo

Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	150.377,08	0,00	0,00	150.377,08
	<i>previsione di competenza</i>	622.720,34	17,92	-23.039,89	599.698,37
	<i>previsione di cassa</i>	549.201,65	0,00	0,00	549.201,65
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	308.143,33	0,00	0,00	308.143,33
	<i>previsione di competenza</i>	640.513,45	17,92	-23.039,89	617.491,48
	<i>previsione di cassa</i>	705.862,84	0,00	0,00	705.862,84
TOTALE MISSIONE 07					
	<i>residui presunti</i>	308.143,33	0,00	0,00	308.143,33
	<i>previsione di competenza</i>	640.513,45	17,92	-23.039,89	617.491,48
	<i>previsione di cassa</i>	705.862,84	0,00	0,00	705.862,84

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	196.380,47	0,00	0,00	196.380,47
<i>previsione di competenza</i>	1.515.553,87	28.879,94	-13.654,47	1.530.779,34
<i>previsione di cassa</i>	1.643.842,97	0,00	0,00	1.643.842,97

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	4.359.871,61	0,00	0,00	4.359.871,61
<i>previsione di competenza</i>	30.610.910,05	32.326,10	0,00	30.643.236,15
<i>previsione di cassa</i>	5.649.115,52	0,00	0,00	5.649.115,52

TOTALE PROGRAMMA 01

<i>residui presunti</i>	4.556.252,08	0,00	0,00	4.556.252,08
<i>previsione di competenza</i>	32.126.463,92	61.206,04	-13.654,47	32.174.015,49
<i>previsione di cassa</i>	7.292.958,49	0,00	0,00	7.292.958,49

Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	170.572,74	0,00	0,00	170.572,74
<i>previsione di competenza</i>	2.143.144,07	0,00	-57.200,91	2.085.943,16
<i>previsione di cassa</i>	2.201.743,48	0,00	0,00	2.201.743,48

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	378.982,59	0,00	0,00	378.982,59
<i>previsione di competenza</i>	2.193.119,82	0,00	-57.200,91	2.135.918,91
<i>previsione di cassa</i>	2.318.168,45	0,00	0,00	2.318.168,45

TOTALE MISSIONE 08

<i>residui presunti</i>	4.935.234,67	0,00	0,00	4.935.234,67
<i>previsione di competenza</i>	34.319.583,74	61.206,04	-70.855,38	34.309.934,40
<i>previsione di cassa</i>	9.611.126,94	0,00	0,00	9.611.126,94

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	1.469.689,03	0,00	0,00	1.469.689,03
<i>previsione di competenza</i>	2.482.961,78	3.784,28	-37.043,10	2.449.702,96
<i>previsione di cassa</i>	2.448.648,83	0,00	0,00	2.448.648,83

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	1.905.067,28	0,00	0,00	1.905.067,28
<i>previsione di competenza</i>	6.593.963,68	3.784,28	-37.043,10	6.560.704,86
<i>previsione di cassa</i>	3.005.587,09	0,00	0,00	3.005.587,09

Programma 03 - Rifiuti

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	15.153.804,44	0,00	0,00	15.153.804,44
<i>previsione di competenza</i>	24.862.881,43	0,00	-190.000,00	24.672.881,43
<i>previsione di cassa</i>	20.005.057,67	0,00	0,00	20.005.057,67

TOTALE PROGRAMMA 03

<i>residui presunti</i>	15.153.804,44	0,00	0,00	15.153.804,44
<i>previsione di competenza</i>	24.862.881,43	0,00	-190.000,00	24.672.881,43
<i>previsione di cassa</i>	20.005.057,67	0,00	0,00	20.005.057,67

Programma 04 - Servizio idrico integrato

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	156.463,14	0,12	-10.173,26	146.290,00
<i>previsione di cassa</i>	156.463,14	0,00	0,00	156.463,14

TOTALE PROGRAMMA 04

<i>residui presunti</i>	36.432,70	0,00	0,00	36.432,70
<i>previsione di competenza</i>	156.463,14	0,12	-10.173,26	146.290,00
<i>previsione di cassa</i>	164.463,14	0,00	0,00	164.463,14

TOTALE MISSIONE 09

<i>residui presunti</i>	17.095.304,42	0,00	0,00	17.095.304,42
<i>previsione di competenza</i>	31.613.308,25	3.784,40	-237.216,36	31.379.876,29
<i>previsione di cassa</i>	23.175.107,90	0,00	0,00	23.175.107,90

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	4.652.820,52	0,00	0,00	4.652.820,52
<i>previsione di competenza</i>	4.607.385,83	0,02	-3.996,17	4.603.389,68
<i>previsione di cassa</i>	8.361.117,24	0,00	0,00	8.361.117,24

TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	4.652.820,52	0,00	0,00	4.652.820,52
<i>previsione di competenza</i>	4.607.385,83	0,02	-3.996,17	4.603.389,68
<i>previsione di cassa</i>	8.361.117,24	0,00	0,00	8.361.117,24

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	2.367.550,14	0,00	0,00	2.367.550,14
<i>previsione di competenza</i>	6.330.865,25	131,23	-214.540,79	6.116.455,69
<i>previsione di cassa</i>	5.485.067,27	0,00	0,00	5.485.067,27

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	6.309.240,34	0,00	0,00	6.309.240,34
<i>previsione di competenza</i>	8.912.252,28	290.107,30	0,00	9.202.359,58
<i>previsione di cassa</i>	5.257.242,62	0,00	0,00	5.257.242,62

TOTALE PROGRAMMA 05

<i>residui presunti</i>	8.676.790,48	0,00	0,00	8.676.790,48
<i>previsione di competenza</i>	15.243.117,53	290.238,53	-214.540,79	15.318.815,27
<i>previsione di cassa</i>	10.742.309,89	0,00	0,00	10.742.309,89

TOTALE MISSIONE 10

<i>residui presunti</i>	13.329.611,00	0,00	0,00	13.329.611,00
<i>previsione di competenza</i>	19.850.503,36	290.238,55	-218.536,96	19.922.204,95
<i>previsione di cassa</i>	19.103.427,13	0,00	0,00	19.103.427,13

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	72.668,37	0,00	0,00	72.668,37
	<i>previsione di competenza</i>	274.780,24	22.021,93	-1.270,98	295.531,19
	<i>previsione di cassa</i>	234.481,86	0,00	0,00	234.481,86
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	836.273,58	0,00	0,00	836.273,58
	<i>previsione di competenza</i>	4.244.004,82	22.021,93	-1.270,98	4.264.755,77
	<i>previsione di cassa</i>	369.026,13	0,00	0,00	369.026,13
TOTALE MISSIONE 11					
	<i>residui presunti</i>	836.273,58	0,00	0,00	836.273,58
	<i>previsione di competenza</i>	4.244.004,82	22.021,93	-1.270,98	4.264.755,77
	<i>previsione di cassa</i>	369.026,13	0,00	0,00	369.026,13

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	1.066.861,08	0,00	0,00	1.066.861,08
	<i>previsione di competenza</i>	3.011.491,93	852.678,29	-144.336,11	3.719.834,11
	<i>previsione di cassa</i>	3.742.286,09	0,00	0,00	3.742.286,09
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	1.073.992,48	0,00	0,00	1.073.992,48
	<i>previsione di competenza</i>	3.011.606,83	852.678,29	-144.336,11	3.719.949,01
	<i>previsione di cassa</i>	3.749.532,39	0,00	0,00	3.749.532,39

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	5.511.570,38	0,00	0,00	5.511.570,38
	<i>previsione di competenza</i>	7.475.428,92	293.761,66	-1.170.969,88	6.598.220,70
	<i>previsione di cassa</i>	6.276.543,71	0,00	0,00	6.276.543,71
TOTALE PROGRAMMA 04					
	<i>residui presunti</i>	5.511.570,38	0,00	0,00	5.511.570,38
	<i>previsione di competenza</i>	7.475.428,92	293.761,66	-1.170.969,88	6.598.220,70
	<i>previsione di cassa</i>	6.276.543,71	0,00	0,00	6.276.543,71

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	420.404,72	0,00	0,00	420.404,72
	<i>previsione di competenza</i>	454.640,07	11.782,69	0,00	466.422,76
	<i>previsione di cassa</i>	172.406,30	0,00	0,00	172.406,30
TOTALE PROGRAMMA 06					
	<i>residui presunti</i>	444.242,59	0,00	0,00	444.242,59
	<i>previsione di competenza</i>	467.130,07	11.782,69	0,00	478.912,76
	<i>previsione di cassa</i>	191.344,40	0,00	0,00	191.344,40
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	9.686,52	2.411,17	0,00	12.097,69
	<i>previsione di cassa</i>	9.686,52	0,00	0,00	9.686,52
TOTALE PROGRAMMA 07					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	9.686,52	2.411,17	0,00	12.097,69
	<i>previsione di cassa</i>	9.686,52	0,00	0,00	9.686,52
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	388.965,50	0,00	0,00	388.965,50
	<i>previsione di competenza</i>	1.013.389,16	1.355,97	-51.141,17	963.603,96
	<i>previsione di cassa</i>	1.064.398,23	0,00	0,00	1.064.398,23
TOTALE PROGRAMMA 09					
	<i>residui presunti</i>	4.685.431,46	0,00	0,00	4.685.431,46
	<i>previsione di competenza</i>	8.301.292,37	1.355,97	-51.141,17	8.251.507,17
	<i>previsione di cassa</i>	7.162.721,07	0,00	0,00	7.162.721,07
TOTALE MISSIONE 12					
	<i>residui presunti</i>	11.792.812,51	0,00	0,00	11.792.812,51
	<i>previsione di competenza</i>	19.420.954,55	1.161.989,78	-1.366.447,16	19.216.497,17
	<i>previsione di cassa</i>	17.515.561,39	0,00	0,00	17.515.561,39

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	791.500,81	0,00	0,00	791.500,81
<i>previsione di competenza</i>	991.143,00	89.731,97	0,00	1.080.874,97
<i>previsione di cassa</i>	866.241,15	0,00	0,00	866.241,15
TOTALE PROGRAMMA 07				
<i>residui presunti</i>	801.929,31	0,00	0,00	801.929,31
<i>previsione di competenza</i>	1.341.143,00	89.731,97	0,00	1.430.874,97
<i>previsione di cassa</i>	880.628,41	0,00	0,00	880.628,41
TOTALE MISSIONE 13				
<i>residui presunti</i>	801.929,31	0,00	0,00	801.929,31
<i>previsione di competenza</i>	1.341.143,00	89.731,97	0,00	1.430.874,97
<i>previsione di cassa</i>	880.628,41	0,00	0,00	880.628,41

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	16.893,09	0,00	0,00	16.893,09
<i>previsione di competenza</i>	279.778,31	39,14	-1.722,32	278.095,13
<i>previsione di cassa</i>	292.222,69	0,00	0,00	292.222,69
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	16.893,09	0,00	0,00	16.893,09
<i>previsione di competenza</i>	279.778,31	39,14	-1.722,32	278.095,13
<i>previsione di cassa</i>	292.222,69	0,00	0,00	292.222,69

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	155.169,14	0,00	0,00	155.169,14
<i>previsione di competenza</i>	328.916,67	31.377,40	-114,73	360.179,34
<i>previsione di cassa</i>	447.041,50	0,00	0,00	447.041,50
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	155.169,14	0,00	0,00	155.169,14
<i>previsione di competenza</i>	328.916,67	31.377,40	-114,73	360.179,34
<i>previsione di cassa</i>	447.041,50	0,00	0,00	447.041,50

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 03 - Ricerca e innovazione

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	218.454,79	0,00	0,00	218.454,79
	<i>previsione di competenza</i>	83.102,71	4,36	-7.200,43	75.906,64
	<i>previsione di cassa</i>	194.173,46	0,00	0,00	194.173,46
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	476.650,87	0,00	0,00	476.650,87
	<i>previsione di competenza</i>	83.102,71	4,36	-7.200,43	75.906,64
	<i>previsione di cassa</i>	423.451,94	0,00	0,00	423.451,94
Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	10.015,44	0,00	0,00	10.015,44
	<i>previsione di competenza</i>	16.876,79	0,02	0,00	16.876,81
	<i>previsione di cassa</i>	26.892,23	0,00	0,00	26.892,23
TOTALE PROGRAMMA 04					
	<i>residui presunti</i>	10.015,44	0,00	0,00	10.015,44
	<i>previsione di competenza</i>	16.876,79	0,02	0,00	16.876,81
	<i>previsione di cassa</i>	26.892,23	0,00	0,00	26.892,23
TOTALE MISSIONE 14					
	<i>residui presunti</i>	658.728,54	0,00	0,00	658.728,54
	<i>previsione di competenza</i>	708.674,48	31.420,92	-9.037,48	731.057,92
	<i>previsione di cassa</i>	1.189.608,36	0,00	0,00	1.189.608,36

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 01 - Fondo di riserva

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	150.427,55	85.843,18	0,00	236.270,73
	<i>previsione di cassa</i>	548.927,55	0,00	0,00	548.927,55
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	150.427,55	85.843,18	0,00	236.270,73
	<i>previsione di cassa</i>	548.927,55	0,00	0,00	548.927,55
TOTALE MISSIONE 20					
	<i>residui presunti</i>	6.771.790,00	0,00	0,00	6.771.790,00
	<i>previsione di competenza</i>	11.192.441,37	85.843,18	0,00	11.278.284,55
	<i>previsione di cassa</i>	746.187,55	0,00	0,00	746.187,55

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	2.560.999,76	0,00	0,00	2.560.999,76
	<i>previsione di competenza</i>	689.000,00	0,00	-168.749,88	520.250,12
	<i>previsione di cassa</i>	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	2.560.999,76	0,00	0,00	2.560.999,76
	<i>previsione di competenza</i>	689.000,00	0,00	-168.749,88	520.250,12
	<i>previsione di cassa</i>	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00

Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	43.368.196,41	2.069,54	-9.847,12	43.360.418,83
	<i>previsione di cassa</i>	9.962.587,78	0,00	0,00	9.962.587,78
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	43.368.196,41	2.069,54	-9.847,12	43.360.418,83
	<i>previsione di cassa</i>	9.962.587,78	0,00	0,00	9.962.587,78
TOTALE MISSIONE 50					
	<i>residui presunti</i>	2.560.999,76	0,00	0,00	2.560.999,76
	<i>previsione di competenza</i>	44.057.196,41	2.069,54	-178.597,00	43.880.668,95
	<i>previsione di cassa</i>	11.895.587,78	0,00	0,00	11.895.587,78

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2016 ANNO 2016

Riferimento delibera: Variazione del: 22/11/2016 nr. 13 - VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 12 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 60 - Anticipazioni Finanziarie

Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	2.410,96	0,00	0,00	2.410,96
	<i>previsione di competenza</i>	600.000,00	45.103,38	0,00	645.103,38
	<i>previsione di cassa</i>	602.410,96	0,00	0,00	602.410,96
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>residui presunti</i>	10.405.186,59	0,00	0,00	10.405.186,59
	<i>previsione di competenza</i>	113.248.319,88	45.103,38	0,00	113.293.423,26
	<i>previsione di cassa</i>	122.653.506,47	0,00	0,00	122.653.506,47
TOTALE MISSIONE 60	<i>residui presunti</i>	10.405.186,59	0,00	0,00	10.405.186,59
	<i>previsione di competenza</i>	113.248.319,88	45.103,38	0,00	113.293.423,26
	<i>previsione di cassa</i>	122.653.506,47	0,00	0,00	122.653.506,47
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	<i>residui presunti</i>	96.084.720,70	0,00	0,00	96.084.720,70
	<i>previsione di competenza</i>	368.820.863,61	4.573.752,20	-2.713.814,68	370.680.801,13
	<i>previsione di cassa</i>	267.734.617,83	0,00	0,00	267.734.617,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	<i>residui presunti</i>	98.760.939,56	0,00	0,00	98.760.939,56
	<i>previsione di competenza</i>	425.269.354,95	4.573.752,20	-2.713.814,68	427.129.292,47
	<i>previsione di cassa</i>	316.245.499,83	0,00	0,00	316.245.499,83


 Timbro
dell'ente

Dott.ssa Elena Contessa

Dirigente responsabile della spesa

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE ENTRATE ANNO 2016 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.1

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
TIP./MACRAGGR. 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
TOTALE TIP./MACRAGGR. 0101	14.800.743,75	816.015,60	-1.164.750,00	-348.734,40	14.452.009,35
TOTALE TITOLO 2	15.417.671,15	816.015,60	-1.164.750,00	-348.734,40	15.068.936,75
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TIP./MACRAGGR. 0200 - Contributi agli investimenti					
TOTALE TIP./MACRAGGR. 0200	55.910.677,02	1.988.063,50	0,00	1.988.063,50	57.898.740,52
TOTALE TITOLO 4	69.234.940,64	1.988.063,50	0,00	1.988.063,50	71.223.004,14
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
TIP./MACRAGGR. 0100 - Alienazione di attività finanziarie					
TOTALE TIP./MACRAGGR. 0100	0,00	92.736,00	0,00	92.736,00	92.736,00
TOTALE TITOLO 5	0,00	92.736,00	0,00	92.736,00	92.736,00
TITOLO 6 - Accensione Prestiti					
TIP./MACRAGGR. 0300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
TOTALE TIP./MACRAGGR. 0300	5.028.521,43	127.872,42	0,00	127.872,42	5.156.393,85
TOTALE TITOLO 6	5.028.521,43	127.872,42	0,00	127.872,42	5.156.393,85
TOTALE PARTE ENTRATE ANNO 2016	425.269.354,95	3.024.687,52	-1.164.750,00	1.859.937,52	427.129.292,47

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE ENTRATE ANNO 2017 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.2

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione					
TIP./MACRAGGR. 0000 - Utilizzo Avanzo					
TOTALE TIP./MACRAGGR. 0000	43.091.471,60	538.288,00	0,00	538.288,00	43.629.759,60
TOTALE TITOLO 0	75.933.539,05	538.288,00	0,00	538.288,00	76.471.827,05
TOTALE PARTE ENTRATE ANNO 2017	412.748.822,59	538.288,00	0,00	538.288,00	413.287.110,59

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE SPESE ANNO 2016 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.3

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.774.757,25	101.134,57	-6.464,10	94.670,47	2.869.427,72
TOTALE PROGRAMMA 01	2.774.757,25	101.134,57	-6.464,10	94.670,47	2.869.427,72
PROGRAMMA 02 - Segreteria generale					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	4.845.458,00	66.797,01	-31.533,70	35.263,31	4.880.721,31
TOTALE PROGRAMMA 02	4.845.798,32	66.797,01	-31.533,70	35.263,31	4.881.061,63
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	3.312.191,44	33.960,55	-57.953,29	-23.992,74	3.288.198,70
TOTALE PROGRAMMA 03	3.382.191,44	33.960,55	-57.953,29	-23.992,74	3.358.198,70
PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	1.057.516,14	3.449,81	-80.000,00	-76.550,19	980.965,95
TOTALE PROGRAMMA 04	1.057.516,14	3.449,81	-80.000,00	-76.550,19	980.965,95
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	3.356.606,99	212.771,08	-88.176,55	124.594,53	3.481.201,52
TOTALE PROGRAMMA 05	9.860.625,78	212.771,08	-88.176,55	124.594,53	9.985.220,31
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	4.699.087,47	56.936,55	-67.184,79	-10.248,24	4.688.839,23
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
TOTALE TITOLO 2	23.182.687,44	1.036.067,52	0,00	1.036.067,52	24.218.754,96
TOTALE PROGRAMMA 06	27.881.774,91	1.093.004,07	-67.184,79	1.025.819,28	28.907.594,19
PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	1.856.130,94	4.627,25	-100.000,00	-95.372,75	1.760.758,19
TOTALE PROGRAMMA 07	1.856.130,94	4.627,25	-100.000,00	-95.372,75	1.760.758,19
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	863.968,33	7.534,83	-6.662,93	871,90	864.840,23
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE SPESE ANNO 2016 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.4

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE TITOLO 2	400.000,00	229.500,00	0,00	229.500,00	629.500,00
TOTALE PROGRAMMA 08	1.263.968,33	237.034,83	-6.662,93	230.371,90	1.494.340,23
PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	437,52	0,00	-218,76	-218,76	218,76
TOTALE PROGRAMMA 09	437,52	0,00	-218,76	-218,76	218,76
PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	8.541.006,29	20,03	-87.832,26	-87.812,23	8.453.194,06
TOTALE PROGRAMMA 10	8.541.006,29	20,03	-87.832,26	-87.812,23	8.453.194,06
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	956.362,97	103.607,50	-1.731,59	101.875,91	1.058.238,88
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
TOTALE TITOLO 2	9.900,82	92.736,00	0,00	92.736,00	102.636,82
TOTALE PROGRAMMA 11	966.263,79	196.343,50	-1.731,59	194.611,91	1.160.875,70
TOTALE MISSIONE 01	62.430.470,71	1.949.142,70	-527.757,97	1.421.384,73	63.851.855,44
MISSIONE 02 - Giustizia					
PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	31.499,26	0,01	-716,65	-716,64	30.782,62
TOTALE PROGRAMMA 01	31.499,26	0,01	-716,65	-716,64	30.782,62
TOTALE MISSIONE 02	31.499,26	0,01	-716,65	-716,64	30.782,62
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	4.552.034,52	794,68	-25.237,50	-24.442,82	4.527.591,70
TOTALE PROGRAMMA 01	4.567.048,62	794,68	-25.237,50	-24.442,82	4.542.605,80
TOTALE MISSIONE 03	4.567.048,62	794,68	-25.237,50	-24.442,82	4.542.605,80
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.381.111,90	106.658,25	-14.632,16	92.026,09	2.473.137,99
TOTALE PROGRAMMA 01	3.616.388,10	106.658,25	-14.632,16	92.026,09	3.708.414,19
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione					
TITOLO 1 - Spese correnti					

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE SPESE ANNO 2016 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.5

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE TITOLO 1	1.480.554,28	0,00	-8.033,65	-8.033,65	1.472.520,63
TOTALE PROGRAMMA 02	4.738.154,49	0,00	-8.033,65	-8.033,65	4.730.120,84
PROGRAMMA 04 - Istruzione universitaria					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	849.754,03	0,00	-10.851,10	-10.851,10	838.902,93
TOTALE PROGRAMMA 04	849.754,03	0,00	-10.851,10	-10.851,10	838.902,93
PROGRAMMA 05 - Istruzione tecnica superiore					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	747,96	23,22	0,00	23,22	771,18
TOTALE PROGRAMMA 05	747,96	23,22	0,00	23,22	771,18
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	5.730.114,38	7.161,24	0,00	7.161,24	5.737.275,62
TOTALE PROGRAMMA 06	5.730.114,38	7.161,24	0,00	7.161,24	5.737.275,62
PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	483.540,04	80.107,67	0,00	80.107,67	563.647,71
TOTALE PROGRAMMA 07	483.540,04	80.107,67	0,00	80.107,67	563.647,71
TOTALE MISSIONE 04	15.418.699,00	193.950,38	-33.516,91	160.433,47	15.579.132,47
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.825.676,29	16.564,92	-9.058,37	7.506,55	2.833.182,84
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
TOTALE TITOLO 2	200.433,30	527.935,00	0,00	527.935,00	728.368,30
TOTALE PROGRAMMA 02	3.026.109,59	544.499,92	-9.058,37	535.441,55	3.561.551,14
TOTALE MISSIONE 05	3.026.109,59	544.499,92	-9.058,37	535.441,55	3.561.551,14
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	1.587.117,06	1.281,87	-12.526,07	-11.244,20	1.575.872,86
TOTALE PROGRAMMA 01	2.645.624,30	1.281,87	-12.526,07	-11.244,20	2.634.380,10
PROGRAMMA 02 - Giovani					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	64.768,82	90.655,03	0,00	90.655,03	155.423,85
TOTALE PROGRAMMA 02	64.768,82	90.655,03	0,00	90.655,03	155.423,85

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE SPESE ANNO 2016 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.6

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE MISSIONE 06	2.710.393,12	91.936,90	-12.526,07	79.410,83	2.789.803,95
MISSIONE 07 - Turismo					
PROGRAMMA 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	622.720,34	17,92	-23.039,89	-23.021,97	599.698,37
TOTALE PROGRAMMA 01	640.513,45	17,92	-23.039,89	-23.021,97	617.491,48
TOTALE MISSIONE 07	640.513,45	17,92	-23.039,89	-23.021,97	617.491,48
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	1.515.553,87	28.879,94	-13.654,47	15.225,47	1.530.779,34
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
TOTALE TITOLO 2	30.610.910,05	32.326,10	0,00	32.326,10	30.643.236,15
TOTALE PROGRAMMA 01	32.126.463,92	61.206,04	-13.654,47	47.551,57	32.174.015,49
PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.143.144,07	0,00	-57.200,91	-57.200,91	2.085.943,16
TOTALE PROGRAMMA 02	2.193.119,82	0,00	-57.200,91	-57.200,91	2.135.918,91
TOTALE MISSIONE 08	34.319.583,74	61.206,04	-70.855,38	-9.649,34	34.309.934,40
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.482.961,78	3.784,28	-37.043,10	-33.258,82	2.449.702,96
TOTALE PROGRAMMA 02	6.593.963,68	3.784,28	-37.043,10	-33.258,82	6.560.704,86
PROGRAMMA 03 - Rifiuti					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	24.862.881,43	0,00	-190.000,00	-190.000,00	24.672.881,43
TOTALE PROGRAMMA 03	24.862.881,43	0,00	-190.000,00	-190.000,00	24.672.881,43
PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	156.463,14	0,12	-10.173,26	-10.173,14	146.290,00
TOTALE PROGRAMMA 04	156.463,14	0,12	-10.173,26	-10.173,14	146.290,00
TOTALE MISSIONE 09	31.613.308,25	3.784,40	-237.216,36	-233.431,96	31.379.876,29
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale					

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE SPESE ANNO 2016 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.7

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	4.607.385,83	0,02	-3.996,17	-3.996,15	4.603.389,68
TOTALE PROGRAMMA 02	4.607.385,83	0,02	-3.996,17	-3.996,15	4.603.389,68
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	6.330.865,25	131,23	-214.540,79	-214.409,56	6.116.455,69
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
TOTALE TITOLO 2	8.912.252,28	290.107,30	0,00	290.107,30	9.202.359,58
TOTALE PROGRAMMA 05	15.243.117,53	290.238,53	-214.540,79	75.697,74	15.318.815,27
TOTALE MISSIONE 10	19.850.503,36	290.238,55	-218.536,96	71.701,59	19.922.204,95
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	274.780,24	22.021,93	-1.270,98	20.750,95	295.531,19
TOTALE PROGRAMMA 01	4.244.004,82	22.021,93	-1.270,98	20.750,95	4.264.755,77
TOTALE MISSIONE 11	4.244.004,82	22.021,93	-1.270,98	20.750,95	4.264.755,77
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	3.011.491,93	852.678,29	-144.336,11	708.342,18	3.719.834,11
TOTALE PROGRAMMA 01	3.011.606,83	852.678,29	-144.336,11	708.342,18	3.719.949,01
PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	7.475.428,92	293.761,66	-1.170.969,88	-877.208,22	6.598.220,70
TOTALE PROGRAMMA 04	7.475.428,92	293.761,66	-1.170.969,88	-877.208,22	6.598.220,70
PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	454.640,07	11.782,69	0,00	11.782,69	466.422,76
TOTALE PROGRAMMA 06	467.130,07	11.782,69	0,00	11.782,69	478.912,76
PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	9.686,52	2.411,17	0,00	2.411,17	12.097,69
TOTALE PROGRAMMA 07	9.686,52	2.411,17	0,00	2.411,17	12.097,69
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 1 - Spese correnti					

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE SPESE ANNO 2016 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.8

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE TITOLO 1	1.013.389,16	1.355,97	-51.141,17	-49.785,20	963.603,96
TOTALE PROGRAMMA 09	8.301.292,37	1.355,97	-51.141,17	-49.785,20	8.251.507,17
TOTALE MISSIONE 12	19.420.954,55	1.161.989,78	-1.366.447,16	-204.457,38	19.216.497,17
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	991.143,00	89.731,97	0,00	89.731,97	1.080.874,97
TOTALE PROGRAMMA 07	1.341.143,00	89.731,97	0,00	89.731,97	1.430.874,97
TOTALE MISSIONE 13	1.341.143,00	89.731,97	0,00	89.731,97	1.430.874,97
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	279.778,31	39,14	-1.722,32	-1.683,18	278.095,13
TOTALE PROGRAMMA 01	279.778,31	39,14	-1.722,32	-1.683,18	278.095,13
PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	328.916,67	31.377,40	-114,73	31.262,67	360.179,34
TOTALE PROGRAMMA 02	328.916,67	31.377,40	-114,73	31.262,67	360.179,34
PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	83.102,71	4,36	-7.200,43	-7.196,07	75.906,64
TOTALE PROGRAMMA 03	83.102,71	4,36	-7.200,43	-7.196,07	75.906,64
PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	16.876,79	0,02	0,00	0,02	16.876,81
TOTALE PROGRAMMA 04	16.876,79	0,02	0,00	0,02	16.876,81
TOTALE MISSIONE 14	708.674,48	31.420,92	-9.037,48	22.383,44	731.057,92
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	150.427,55	85.843,18	0,00	85.843,18	236.270,73
TOTALE PROGRAMMA 01	150.427,55	85.843,18	0,00	85.843,18	236.270,73
TOTALE MISSIONE 20	11.192.441,37	85.843,18	0,00	85.843,18	11.278.284,55
MISSIONE 50 - Debito pubblico					
PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE SPESE ANNO 2017 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.10

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.672.388,18	30.000,00	-30.000,00	0,00	2.672.388,18
TOTALE PROGRAMMA 01	2.672.388,18	30.000,00	-30.000,00	0,00	2.672.388,18
TOTALE MISSIONE 01	60.180.951,66	30.000,00	-30.000,00	0,00	60.180.951,66
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA 02 - Giovani					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.907,15	90.655,03	0,00	90.655,03	93.562,18
TOTALE PROGRAMMA 02	2.907,15	90.655,03	0,00	90.655,03	93.562,18
TOTALE MISSIONE 06	2.204.176,04	90.655,03	0,00	90.655,03	2.294.831,07
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.665.028,08	331.424,91	0,00	331.424,91	2.996.452,99
TOTALE PROGRAMMA 01	2.665.028,08	331.424,91	0,00	331.424,91	2.996.452,99
PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	5.433.541,06	116.208,06	0,00	116.208,06	5.549.749,12
TOTALE PROGRAMMA 04	5.433.541,06	116.208,06	0,00	116.208,06	5.549.749,12
TOTALE MISSIONE 12	14.436.107,61	447.632,97	0,00	447.632,97	14.883.740,58
TOTALE PARTE SPESE ANNO 2017	412.748.822,59	568.288,00	-30.000,00	538.288,00	413.287.110,59

ESERCIZIO 2016 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 13 DEL 22/11/2016 - PARTE SPESE ANNO 2018 - COMPETENZA

VARIAZIONE GENERALE NOVEMBRE 2016

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.11

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE TITOLO 1	2.609.553,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	2.609.553,00
TOTALE PROGRAMMA 01	2.609.553,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	2.609.553,00
TOTALE MISSIONE 01	62.448.673,73	20.000,00	-20.000,00	0,00	62.448.673,73
TOTALE PARTE SPESE ANNO 2018	437.574.041,46	20.000,00	-20.000,00	0,00	437.574.041,46

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)**

AGGIORNATO ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI NOVEMBRE 2016 (in grassetto gli importi variati rispetto al Bilancio di previsione)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	218.440,02		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	6.923.996,38		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	87.780.280,21	88.280.280,21	88.280.280,21
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	13.832.360,88	11.919.286,44	11.839.286,44
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	-		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	13.832.360,88	11.919.286,44	11.839.286,44
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	19.974.845,08	19.645.138,23	19.544.845,08
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	71.228.004,14	49.869.708,56	60.520.167,15
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	92.736,00	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	192.908.226,31	169.714.413,44	180.184.578,88
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	117.132.566,81	108.012.856,47	107.365.937,16
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	2.683.803,62		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	8.242.013,82	9.606.217,59	10.968.295,80
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	800.000,00	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	2.000.000,00	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	108.774.356,61	98.406.638,88	96.397.641,36
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	52.543.160,14	40.683.664,54	60.300.837,53
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	38.271.225,08		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)**

AGGIORNATO ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI NOVEMBRE 2016 (in grassetto gli importi variati rispetto al Bilancio di previsione)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	90.814.385,22	40.683.664,54	60.300.837,53
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		199.588.741,83	139.090.303,42	156.698.478,89
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		461.920,88	30.624.110,02	23.486.099,99
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	-	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	-	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	242.000,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		219.920,88	30.624.110,02	23.486.099,99

(*) Allegato previsto dal DM 30 marzo 2016

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.