

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (II VARIAZIONE - I VARIAZIONE TRIENNALE)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	2016 assestato		2016 (dopo presente variazione)	2017 assestato	2017 (dopo presente provvedimento)	2018 assestato	2018 (dopo presente provvedimento)
	+	-					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	353.492,67		353.492,67				
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	116.585.002,70		116.585.002,70				
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	535.481.315,08		535.481.315,08	535.381.315,08	535.381.315,08	535.381.315,08	535.381.315,08
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	117.551.660,80		117.551.660,80	83.877.953,70	83.877.953,70	83.584.079,87	83.584.079,87
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	17.197.840,29		17.197.840,29				
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 di finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	100.353.820,51		100.353.820,51	83.877.953,70	83.877.953,70	83.584.079,87	83.584.079,87
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.941.671,89		155.941.671,89	130.127.689,56	130.127.689,56	136.095.330,99	136.095.330,99
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	101.015.465,82		103.457.571,82	31.219.665,00	63.744.310,83	36.773.666,00	37.033.666,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	972.792.273,30		975.234.379,30	860.606.623,34	893.131.269,17	871.834.391,94	872.094.391,94
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	748.019.679,37		748.019.679,37	666.632.061,27	666.632.061,27	664.930.235,77	664.930.235,77
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	9.651.855,86		9.651.855,86				
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	35.932.485,55		35.932.485,55	33.721.203,52	33.721.203,52	40.952.307,53	40.952.307,53
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)							
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)							
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)	1.004.652,21		1.004.652,21	735.885,99	735.885,99	1.247.966,43	1.247.966,43
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)	720.734.397,47		720.734.397,47	632.174.971,76	632.174.971,76	622.729.961,81	622.729.961,81

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (II VARIAZIONE - I VARIAZIONE TRIENNALE)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	2016		2017		2018	
	assestato	(dopo presente variazione)	assestato	(dopo presente provvedimento)	assestato	(dopo presente provvedimento)
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	230.322.232,36	232.443.596,36	142.502.145,80	172.437.958,13	149.409.647,93	161.031.089,28
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	67.040.796,15	67.040.796,15				
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	7.605.470,96	7.605.470,96	140.871,46	140.871,46	133.919,52	133.919,52
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
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)	289.757.557,55	291.878.921,55	142.361.274,34	172.297.086,67	149.275.728,41	160.897.169,76
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	1.090.491.955,02	1.092.613.319,02	854.536.246,10	884.472.058,43	852.005.690,22	863.627.131,57
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)	-	440.444,35	6.070.377,24	8.659.210,74	19.828.701,72	8.467.260,37
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	-	-	-	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)	(-)/(+)	6.504.000,00	-	3.252.000,00	-	3.252.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014	(-)/(+)	1.626.000,00	-	-	-	-
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)	(-)/(+)	-	-	-	-	-
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)	(-)/(+)	-	-	-	-	-
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)	(-)/(+)	-	-	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)	7.368.813,65	7.689.555,65	2.818.377,24	5.407.210,74	16.576.701,72	5.215.260,37

Errata Corrige

VARIAZIONI

ENTRATE										USCITE - CRONOPROGRAMMA												
TIT	TIP	LIV III	CAT	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	Opera	prog	inv.	MaCr. Real.	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	Note Uscite	MISS	PROG	TITOLO	MACR	
4	2	1	1	Contributi dallo Stato per investimenti	250.000,00	250.000,00			25093	2	1	176	250.000,00	250.000,00			Blueprint - Demolizione ex Nira e predisposizione dell'imbocco del canale navigabile - procestrazioni	8	1	2	2	
4	2	1	1	Contributi dallo Stato per investimenti			2.750.000,00		25093	2	3	176			2.750.000,00		Blueprint - Demolizione ex Nira e predisposizione dell'imbocco del canale navigabile - lavori	8	1	2	2	
4	2	1	1	Contributi dallo Stato per investimenti	850.000,00	850.000,00			25093	1	1	176	850.000,00	850.000,00			Blueprint - Nuovo viale urbano sostitutivo primo tratto Sopraelevata - progettazione	10	5	2	2	
4	2	1	1	Contributi dallo Stato per investimenti			11.150.000,00		25093	1	3	176			11.150.000,00		Blueprint - Nuovo viale urbano sostitutivo primo tratto Sopraelevata - lavori	10	5	2	2	
					1.100.000,00	1.100.000,00	13.900.000,00						1.100.000,00	1.100.000,00	13.900.000,00							

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
 VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ALLEGATO "F"

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
		fondo pluriennale vincolato	50.000,00		0,00
Programma Titolo	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 02 SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	300.000,00		0,00
Totale Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	fondo pluriennale vincolato	300.000,00		0,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	fondo pluriennale vincolato	350.000,00		0,00
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Programma Titolo	01 FONTI ENERGETICHE 02 SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	525.000,00		2.137.833,50
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	fondo pluriennale vincolato	525.000,00		2.137.833,50
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	fondo pluriennale vincolato	525.000,00		2.137.833,50
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	fondo pluriennale vincolato	17.874.994,00		9.064.833,50
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	fondo pluriennale vincolato	17.874.994,00		9.064.833,50

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
 VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ALLEGATO "F"

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
Tiolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	994.600,00		750.000,00
Totale Programma	01 DIFESA DEL SUOLO				
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	fondo pluriennale vincolato	994.600,00		750.000,00
Tiolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	400.000,00		260.000,00
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	fondo pluriennale vincolato	400.000,00		260.000,00
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	fondo pluriennale vincolato	1.394.600,00		1.010.000,00
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	fondo pluriennale vincolato	8.856.883,00		1.567.000,00
Tiolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE				
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	fondo pluriennale vincolato	8.856.883,00		1.567.000,00
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	fondo pluriennale vincolato	8.856.883,00		1.567.000,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	fondo pluriennale vincolato	50.000,00		0,00
Tiolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE				
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		50.000,00		0,00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
 VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ALLEGATO "F"

pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	fondo pluriennale vincolato	324.994,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	250.000,00	250.000,00
Totale Programma 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	fondo pluriennale vincolato	0,00	250.000,00	250.000,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.800.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	fondo pluriennale vincolato	1.800.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	fondo pluriennale vincolato	1.800.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma 01	DIFESA DEL SUOLO				

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
 VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ALLEGATO "F"

Pag. 7

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.990.000,00	600.000,00	600.000,00
		fondo pluriennale vincolato			
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.990.000,00	600.000,00	600.000,00
Programma	06	UFFICIO TECNICO			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.633.517,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		fondo pluriennale vincolato			
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	1.633.517,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.623.517,00	4.100.000,00	4.100.000,00
		fondo pluriennale vincolato			
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	201.994,00	0,00	0,00
		fondo pluriennale vincolato			
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	201.994,00	0,00	0,00
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	123.000,00	0,00	0,00
		fondo pluriennale vincolato			
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	123.000,00	0,00	0,00
		fondo pluriennale vincolato			
Totale Programma			123.000,00	0,00	0,00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "F"

Pag. 6

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
		In aumento	In diminuzione	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		0,00	0,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		418.638,00	739.380,00	
TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia	200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.087.146,00	645.040,00	105.548.555,06
		3.087.146,00	645.040,00	
TOTALE TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.087.146,00	645.040,00	111.157.745,68
TITOLO	06 ACCENSIONE PRESTITI			
Tipologia	300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	17.874.994,00	9.064.833,50	31.616.561,32
		0,00	0,00	
TOTALE TITOLO	06 ACCENSIONE PRESTITI	17.874.994,00	9.064.833,50	31.616.561,32
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		20.962.140,00	9.709.873,50	466.775.091,42
		3.087.146,00	645.040,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		21.380.778,00	10.449.253,50	466.775.091,42
		3.087.146,00	645.040,00	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
 ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "F"

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Programma	01 FONTI ENERGETICHE	residui presunti			0,00
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	525.000,00	2.137.833,50	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	residui presunti	525.000,00	2.137.833,50	228.090,31
		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	525.000,00	2.137.833,50	228.090,31
		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	20.148.352,00	9.216.827,50	168.437.037,29
		previsioni di competenza	2.273.358,00	151.994,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	20.148.352,00	9.216.827,50	168.437.037,29
		previsioni di competenza	2.273.358,00	151.994,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
 ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "F"

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	278.800,00	0,00		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Programma Titolo	05 02	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE IN CONTO CAPITALE	203.601,28	1.567.000,00	203.601,28	203.601,28
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.706.883,00 850.000,00		1.567.000,00 0,00	
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	6.803.476,18	1.567.000,00	6.803.476,18	6.803.476,18
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.706.883,00 850.000,00		1.567.000,00 0,00	
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	53.437.484,00	1.567.000,00	53.437.484,00	53.437.484,00
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.706.883,00 850.000,00		1.567.000,00 0,00	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma Titolo	06 02	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA SPESE IN CONTO CAPITALE	7.677,69		7.677,69	7.677,69
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	104.638,00 54.638,00		0,00 0,00	
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2.292.905,21		2.292.905,21	2.292.905,21
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	104.638,00 54.638,00		0,00 0,00	
Programma Titolo	09 02	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.326,56		1.326,56	1.326,56
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	550.000,00 250.000,00		0,00 0,00	
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.957.059,65		1.957.059,65	1.957.059,65
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	550.000,00 250.000,00		0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	18.803.779,39	654.638,00	18.803.779,39	18.803.779,39
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	654.638,00 304.638,00		0,00 0,00	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "F"

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	47.515,56	250.000,00 0,00	47.515,56
Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.313,67	1.800.000,00 0,00	3.313,67
Totale Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.401,35	1.800.000,00 0,00	5.401,35
TOTALE MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	52.916,91	2.050.000,00 250.000,00	52.916,91
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	01 DIFESA DEL SUOLO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	22.173,23	1.273.400,00 750.000,00	22.173,23
Totale Programma	01 DIFESA DEL SUOLO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.442.657,78	1.273.400,00 278.800,00	1.442.657,78
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.966,57	400.000,00 0,00	13.966,57
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.901.636,21	400.000,00 0,00	4.901.636,21
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti previsioni di competenza	8.595.695,37	1.673.400,00 1.010.000,00	8.595.695,37

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "F"

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.678.897,48	733.994,00 532.000,00	151.994,00 151.994,00	5.678.897,48
Programma Titolo	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.603,28	123.000,00 0,00	0,00 0,00	12.603,28
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.541.866,67 36.846.325,17 38.629.654,52	123.000,00 0,00	0,00 0,00	8.541.866,67 36.969.325,17 38.629.654,52
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	16.593.116,31	914.914,00 589.920,00	151.994,00 151.994,00	16.593.116,31
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.516,25	0,00 0,00	250.000,00 0,00	4.516,25
Totale Programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.044.492,72	0,00 0,00	250.000,00 0,00	5.044.492,72
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.044.492,72	0,00 0,00	250.000,00 0,00	5.044.492,72
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	17.530,42	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	17.530,42

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 14/09/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "F"

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	70.823,10		70.823,10
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.990.000,00 0,00	600.000,00 0,00	
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.960.967,73		1.960.967,73
Programma	06	UFFICIO TECNICO			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.254,27		22.254,27
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.633.517,00 0,00	3.500.000,00 0,00	
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	2.035.441,77		2.035.441,77
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.633.517,00 0,00	3.500.000,00 0,00	
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	27.977.248,65		27.977.248,65
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.623.517,00 0,00	4.100.000,00 0,00	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	84,17		84,17
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	57.920,00 57.920,00	0,00 0,00	
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.332.084,00		2.332.084,00
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	29.961,88		29.961,88
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	733.994,00 532.000,00	151.994,00 151.994,00	