

ALLEGATO D1) - VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 - 2018

ENTRATE ANNO: 2016

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2016 CP	135.706,60	0,00	48.727,37	-48.727,37	135.706,60	0,00	135.706,60
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2016	CP	135.706,60	0,00	<u>48.727,37</u>	<u>-48.727,37</u>	135.706,60	0,00	135.706,60
		SALDO COMPETENZA		0,00				

USCITE ANNO: 2016

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi	CP	16.000,00	3.576,38	0,00	-6.719,74	12.856,64	12.783,44	73,20
	CS	16.000,00	3.576,38	0,00	-6.719,74	12.856,64		
Macroaggr. 10 Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	6.719,74	0,00	9.815,41	0,00	9.815,41
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	16.000,00	3.576,38	6.719,74	-6.719,74	22.672,05	12.783,44	9.888,61
	CS	16.000,00	3.576,38	0,00	-6.719,74	12.856,64		
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	16.000,00	3.576,38	6.719,74	-6.719,74	22.672,05	12.783,44	9.888,61
	CS	16.000,00	3.576,38	0,00	-6.719,74	12.856,64		
Programma 6 - Ufficio tecnico								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi	CP	19.727,88	15.194,97	0,00	-23.623,59	11.299,26	9.421,58	1.877,68
	CS	31.765,37	15.194,97	0,00	-23.623,59	23.336,75		
Macroaggr. 10 Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	23.623,59	0,00	27.277,93	0,00	27.277,93
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	19.727,88	15.194,97	23.623,59	-23.623,59	38.577,19	9.421,58	29.155,61
	CS	31.765,37	15.194,97	0,00	-23.623,59	23.336,75		

Totale Capitoli Variati su Programma 6									
Programma 10 - Risorse umane									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	19.727,88	15.194,97	23.623,59	-23.623,59	38.577,19	9.421,58	29.155,61
		CS	31.765,37	15.194,97	0,00	-23.623,59	23.336,75		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	306.191,60	0,00	0,00	-25.036,97	272.419,63	256.116,20	16.303,43
		CS	308.563,98	0,00	0,00	-25.036,97	274.792,01		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	31.344,08	0,00	0,00	-9.043,39	18.388,44	13.257,30	5.131,14
		CS	31.344,08	0,00	0,00	-9.043,39	18.388,44		
		CP	64.550,72	0,00	34.080,36	0,00	110.737,88	0,00	110.737,88
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	402.086,40	0,00	34.080,36	-34.080,36	401.545,95	269.373,50	132.172,45
		CS	339.908,06	0,00	0,00	-34.080,36	293.180,45		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	402.086,40	0,00	34.080,36	-34.080,36	401.545,95	269.373,50	132.172,45
		CS	339.908,06	0,00	0,00	-34.080,36	293.180,45		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	28.869,75	-3.000,00	0,00	-22.869,75	3.000,00	3.000,00	0,00
		CS	54.547,50	-3.000,00	0,00	-22.869,75	28.677,75		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	22.869,75	0,00	35.349,00	0,00	35.349,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	28.869,75	-3.000,00	22.869,75	-22.869,75	38.349,00	3.000,00	35.349,00
		CS	54.547,50	-3.000,00	0,00	-22.869,75	28.677,75		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	28.869,75	-3.000,00	22.869,75	-22.869,75	38.349,00	3.000,00	35.349,00
		CS	54.547,50	-3.000,00	0,00	-22.869,75	28.677,75		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	466.684,03	15.771,35	87.293,44	-87.293,44	501.144,19	294.578,52	206.565,67
		CS	442.220,93	15.771,35	0,00	-87.293,44	358.051,59		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.061,00	-2.735,26	0,00	-168,08	2.157,66	2.157,66	0,00
		CS	6.180,00	-2.735,26	0,00	-168,08	3.276,66		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	168,08	0,00	168,08	0,00	168,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	5.061,00	-2.735,26	168,08	-168,08	2.325,74	2.157,66	168,08
		CS	6.180,00	-2.735,26	0,00	-168,08	3.276,66		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	5.061,00	-2.735,26	168,08	-168,08	2.325,74	2.157,66	168,08
		CS	6.180,00	-2.735,26	0,00	-168,08	3.276,66		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	5.061,00	-2.735,26	168,08	-168,08	2.325,74	2.157,66	168,08
		CS	6.180,00	-2.735,26	0,00	-168,08	3.276,66		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1									

Macroaggr. 3	Spese correnti	CP	0,00	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Acquisto di beni e servizi	CS	0,00	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	2.500,00	1.000,00	-1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
		CS	0,00	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	2.500,00	1.000,00	-1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
		CS	0,00	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	5.061,00	-235,26	1.168,08	-1.168,08	4.825,74	3.657,66	1.168,08
		CS	6.180,00	-235,26	0,00	-1.168,08	4.776,66	3.657,66	1.168,08
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	172,00	172,00	-172,00	172,00	0,00	172,00
		CS	0,00	172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	172,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	172,00	172,00	-172,00	172,00	0,00	172,00
		CS	0,00	172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	172,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	0,00	172,00	172,00	-172,00	172,00	0,00	172,00
		CS	0,00	172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	172,00
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	23.000,00	-916,15	0,00	-3.680,67	18.403,18	18.403,18	0,00
		CS	19.492,88	-916,15	0,00	-3.680,67	14.896,06	14.896,06	0,00
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	3.680,67	0,00	3.680,67	0,00	3.680,67
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	23.000,00	-916,15	3.680,67	-3.680,67	22.083,85	18.403,18	3.680,67
		CS	19.492,88	-916,15	0,00	-3.680,67	14.896,06	14.896,06	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	23.000,00	-916,15	3.680,67	-3.680,67	22.083,85	18.403,18	3.680,67
		CS	19.492,88	-916,15	0,00	-3.680,67	14.896,06	14.896,06	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	23.000,00	-916,15	3.680,67	-3.680,67	22.083,85	18.403,18	3.680,67
		CS	19.492,88	-916,15	0,00	-3.680,67	14.896,06	14.896,06	0,00
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								

TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.219,60	600,44	0,00	-109,80	2.710,24	2.709,89	0,35		
		CS	2.639,68	600,44	0,00	-109,80	3.130,32				
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.219,60	600,44	109,80	-109,80	2.820,04	2.709,89	110,15		
		CS	2.639,68	600,44	0,00	-109,80	3.130,32				
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	2.219,60	600,44	109,80	-109,80	2.820,04	2.709,89	110,15		
		CS	2.639,68	600,44	0,00	-109,80	3.130,32				
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	2.219,60	600,44	109,80	-109,80	2.820,04	2.709,89	110,15		
		CS	2.639,68	600,44	0,00	-109,80	3.130,32				
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016		CP	496.964,63	15.392,38	92.423,99	-92.423,99	531.045,82	319.349,25	211.696,57		
				SALDO COMPETENZA	0,00						
		CS	470.533,49	15.392,38	0,00	-92.423,99	380.854,63				
				SALDO CASSA		-92.423,99					

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2017 CP	54.190,94	0,00	92.423,99	0,00	146.614,93	0,00	146.614,93
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017	CP	54.190,94	0,00	92.423,99	0,00	146.614,93	0,00	146.614,93
		SALDO COMPETENZA		92.423,99				

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3	CP	32.000,00	0,00	6.719,74	0,00	42.343,81	15.787,04	26.556,77
	CS	32.000,00	0,00	6.719,74	0,00	42.343,81		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	32.000,00	0,00	6.719,74	0,00	42.343,81	15.787,04	26.556,77
	CS	32.000,00	0,00	6.719,74	0,00	42.343,81		
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	32.000,00	0,00	6.719,74	0,00	42.343,81	15.787,04	26.556,77
	CS	32.000,00	0,00	6.719,74	0,00	42.343,81		
Programma 6 - Ufficio tecnico								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3	CP	13.000,00	-1.030,00	23.623,59	0,00	35.593,59	26.369,39	9.224,20
	CS	0,00	0,00	23.623,59	0,00	23.623,59		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	13.000,00	-1.030,00	23.623,59	0,00	35.593,59	26.369,39	9.224,20
	CS	0,00	0,00	23.623,59	0,00	23.623,59		
Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	13.000,00	-1.030,00	23.623,59	0,00	35.593,59	26.369,39	9.224,20
	CS	0,00	0,00	23.623,59	0,00	23.623,59		
Programma 10 - Risorse umane								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	269.186,28	0,00	25.036,97	0,00	306.065,67	109.763,50	196.302,17
	CS	0,00	0,00	25.036,97	0,00	36.879,39		
Macroaggr. 2	CP	18.971,16	0,00	9.043,39	0,00	35.003,78	22.947,94	12.055,84
	CS	0,00	0,00	9.043,39	0,00	16.032,62		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	288.157,44	0,00	34.080,36	0,00	341.069,45	132.711,44	208.358,01
	CS	0,00	0,00	34.080,36	0,00	52.912,01		

Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	1.030,00	172,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	0,00	1.030,00	172,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	19.000,00	0,00	3.680,67	0,00	22.680,67	14.722,59	7.958,08	
		CS	0,00	0,00	3.680,67	0,00	3.680,67			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	19.000,00	0,00	3.680,67	0,00	22.680,67	14.722,59	7.958,08	
		CS	0,00	0,00	3.680,67	0,00	3.680,67			
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	19.000,00	0,00	3.680,67	0,00	22.680,67	14.722,59	7.958,08	
		CS	0,00	0,00	3.680,67	0,00	3.680,67			
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	19.000,00	0,00	3.680,67	0,00	22.680,67	14.722,59	7.958,08	
		CS	0,00	0,00	3.680,67	0,00	3.680,67			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	3.000,00	0,00	109,80	0,00	3.109,80	1.659,24	1.450,56	
		CS	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.000,00	0,00	109,80	0,00	3.109,80	1.659,24	1.450,56	
		CS	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80			
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	3.000,00	0,00	109,80	0,00	3.109,80	1.659,24	1.450,56	
		CS	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80			
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	3.000,00	0,00	109,80	0,00	3.109,80	1.659,24	1.450,56	
		CS	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	372.157,44	0,00	92.423,99	0,00	499.516,40	239.616,55	259.899,85	
					SALDO COMPETENZA		92.423,99			
		CS	32.000,00	0,00	92.423,99	0,00	159.358,96			
					SALDO CASSA		92.423,99			