

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: 15/07/2016 n. 2

ALLEGATO D

Rif.
SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti					
01041.01.0001	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 40.500,00 40.500,00	6.150,00 6.150,00		46.650,00 46.650,00
01041.01.0003	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO IND. UFFICIO TRIBUTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 7.500,00 7.500,00	1.000,00 1.000,00		8.500,00 8.500,00
01041.01.0004	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (EX CPDEL, INAIL, INPS)	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 12.000,00 12.000,00	1.800,00 1.800,00		13.800,00 13.800,00
01041.01.0005	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANT. TFR PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.200,00 1.200,00	200,00 200,00		1.400,00 1.400,00
01041.01.0006	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.750,00 1.750,00	250,00 250,00		2.000,00 2.000,00
01041.02.2691	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 4.200,00 4.200,00	600,00 600,00		4.800,00 4.800,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	36.023,40 101.940,00 148.328,64	10.000,00 10.000,00		36.023,40 111.940,00 158.328,64
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	36.023,40 101.940,00 148.328,64	10.000,00 10.000,00		36.023,40 111.940,00 158.328,64
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	869.765,06 2.402.224,00 3.887.965,24	10.000,00 10.000,00		869.765,06 2.412.224,00 3.897.965,24
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					

SPSE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2 06012.03.206308	Spese in conto capitale CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00
			previsioni di cassa	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	486.105,03		486.105,03
			previsioni di competenza	150.000,00	20.000,00	170.000,00
			previsioni di cassa	774.386,72	20.000,00	794.386,72
Totale Programma 1	Sport e tempo libero		residui presunti	496.801,32		496.801,32
			previsioni di competenza	274.645,00	20.000,00	294.645,00
			previsioni di cassa	915.492,10	20.000,00	935.492,10
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	496.801,32		496.801,32
			previsioni di competenza	291.145,00	20.000,00	311.145,00
			previsioni di cassa	931.992,10	20.000,00	951.992,10
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 2	Spese in conto capitale CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI RONCONE PER ACQUISTO E MANUTENZ. STRAORD. ATTREZZATURE MANIFESTAZIONI		residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	10.000,00	5.000,00	15.000,00
			previsioni di cassa	16.700,00	5.000,00	21.700,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	40.779,94		40.779,94
			previsioni di competenza	14.000,00	5.000,00	19.000,00
			previsioni di cassa	75.985,81	5.000,00	80.985,81
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo		residui presunti	47.103,35		47.103,35
			previsioni di competenza	102.370,00	5.000,00	107.370,00
			previsioni di cassa	172.994,94	5.000,00	177.994,94
Totale Missione 7	Turismo		residui presunti	47.103,35		47.103,35
			previsioni di competenza	102.370,00	5.000,00	107.370,00
			previsioni di cassa	172.994,94	5.000,00	177.994,94
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale MANUTENZIONE, COMPLETAMENTO E ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI ATTREZZATI E AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE		residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	50.900,78	50.000,00	100.900,78
			previsioni di cassa	73.308,73	50.000,00	123.308,73

SPSE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		134.247,99			134.247,99
		residui presunti				
		previsioni di competenza	65.900,78	50.000,00		115.900,78
		previsioni di cassa	293.880,51	50.000,00		343.880,51
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
		residui presunti	134.906,79			134.906,79
		previsioni di competenza	91.000,78	50.000,00		141.000,78
		previsioni di cassa	323.341,77	50.000,00		373.341,77
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
		residui presunti	332.426,19			332.426,19
		previsioni di competenza	1.067.567,19	50.000,00		1.117.567,19
		previsioni di cassa	1.894.655,10	50.000,00		1.944.655,10
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.208126	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE, PIAZZE E OPERE DI PROTEZIONE, COMPRESSE RIPAVIMENTAZIONI TRATTI DI STRADA					
		residui presunti	3.450,72			3.450,72
		previsioni di competenza	231.686,28	244.000,00		475.686,28
		previsioni di cassa	280.906,78	244.000,00		524.906,78
10052.02.2096	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - "SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ECC." (LAVORI VIA MEZZANE IL LOTTO)					
		residui presunti	7.620,41			7.620,41
		previsioni di competenza	155.000,00	25.000,00		180.000,00
		previsioni di cassa	162.620,41	25.000,00		187.620,41
10052.02.3812	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONI VARIE					
		residui presunti	5.024,84			5.024,84
		previsioni di competenza	0,00	141.945,16		141.945,16
		previsioni di cassa	146.970,00	141.945,16		288.915,16
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale					
		residui presunti	520.578,49			520.578,49
		previsioni di competenza	2.063.656,25	410.945,16		2.474.601,41
		previsioni di cassa	3.096.488,88	410.945,16		3.507.434,04
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
		residui presunti	591.811,78			591.811,78
		previsioni di competenza	2.499.345,25	410.945,16		2.910.290,41
		previsioni di cassa	3.612.636,38	410.945,16		4.023.581,54
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
		residui presunti	591.811,78			591.811,78
		previsioni di competenza	2.499.345,25	410.945,16		2.910.290,41
		previsioni di cassa	3.612.636,38	410.945,16		4.023.581,54
Totale Variazioni in uscita						
		residui presunti	16.095,97			16.095,97
		previsioni di competenza	514.737,06	495.945,16		1.010.682,22
		previsioni di cassa	757.655,92	495.945,16		1.253.601,08
Totale Generale delle uscite						
		residui presunti	3.011.559,67			3.011.559,67
		previsioni di competenza	11.063.347,85	495.945,16		11.559.293,01
		previsioni di cassa	17.311.038,72	495.945,16		17.806.983,88

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			30.738,80			30.738,80
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.965.184,25			1.965.184,25
Titolo 4						
Entrate in conto capitale						
Contributi agli investimenti						
Tipologia 200		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE (EX RONCONE TRIENNIO 2014-2016)	144.201,64	22.959,37		144.201,64
40200.01.0006			0,00		22.959,37	22.959,37
			200.000,00			222.959,37
40200.01.0007		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL CONSORZIO B.I.M. DEL SARCA - PIANO TRIENNALE ANTICIPATO 2013/2015	0,00	61.040,63		61.040,63
			0,00			61.040,63
			61.040,63	61.040,63		122.081,26
40200.01.0010		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE - PIANO STRAORDINARIO EFFICENZA ENERGETICA	0,00	37.820,00		37.820,00
			0,00			37.820,00
			37.820,00	37.820,00		75.640,00
Totale Tipologia 200		Contributi agli investimenti				
			3.676.360,06	121.820,00		3.676.360,06
			955.363,83			1.077.183,83
			5.695.170,52	121.820,00		5.816.990,52
Tipologia 500		Altre entrate in conto capitale				
40500.04.0003		PROVENTI DA CANONI AGGIUNTIVI - anno 2014 (COMUNE DI RONCONE)	0,00	201.256,30		201.256,30
			0,00		201.256,30	201.256,30
			0,00			0,00
40500.04.0006		CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO/BIM)	969.219,83	172.868,86		1.142.088,69
			969.219,83	172.868,86		1.142.088,69
			0,00			0,00
Totale Tipologia 500		Altre entrate in conto capitale				
			408.254,66	374.125,16		408.254,66
			1.399.120,77			1.773.245,93
			2.085.786,10	374.125,16		2.459.911,26
Totale Titolo 4		Entrate in conto capitale				
			4.086.675,76	495.945,16		4.086.675,76
			2.366.429,60			2.862.374,76
			7.809.452,16	495.945,16		8.305.397,32
Totale Variazioni in entrata						
			144.201,64	495.945,16		1.465.164,99
			969.219,83			1.764.025,62
			1.268.080,46	495.945,16		6.590.194,50
Totale Generale delle entrate			6.590.194,50	495.945,16		11.559.293,01
			11.063.347,85	495.945,16		18.624.958,84
			18.129.013,68			

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE					
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa					

Allegato D) alla delibera di giunta n. 31 del 15.07.2016

IL V. SINDACO
Valerio Bonazza



IL SEGRETARIO
Vincenzo di Todaro

