COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	***1***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	25.559,96			25.559,96
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	108.035,00	0,00	-1.480,00	106.555,00
			Previsione di cassa	133.594,96	0,00	-1.480,00	132.114,96
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	**Residui presunti**	**25.559,96**			**25.559,96**
			Previsione di competenza	**108.035,00**	**0,00**	**-1.480,00**	**106.555,00**
			Previsione di cassa	**133.594,96**	**0,00**	**-1.480,00**	**132.114,96**
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	9.831,77			9.831,77
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	98.545,00	1.400,00	0,00	99.945,00
			Previsione di cassa	108.376,77	1.400,00	0,00	109.776,77
Totale Programma	**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi**	**Residui presunti**	**9.831,77**			**9.831,77**
			Previsione di competenza	**98.545,00**	**1.400,00**	**0,00**	**99.945,00**
			Previsione di cassa	**108.376,77**	**1.400,00**	**0,00**	**109.776,77**
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	8.365,00			8.365,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	186.855,00	0,00	-3.000,00	183.855,00
			Previsione di cassa	195.220,00	0,00	-3.000,00	192.220,00
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**Residui presunti**	**8.365,00**			**8.365,00**
			Previsione di competenza	**186.855,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**183.855,00**
			Previsione di cassa	**195.220,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**192.220,00**
Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	6.529,02			6.529,02
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	181.185,38	1.480,00	0,00	182.665,38
			Previsione di cassa	187.714,40	1.480,00	0,00	189.194,40

COMUNE DI CANTELLO

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	**Residui presunti**	**6.529,02**			**6.529,02**
			Previsione di competenza	**181.185,38**	**1.480,00**	**0,00**	**182.665,38**
			Previsione di cassa	**187.714,40**	**1.480,00**	**0,00**	**189.194,40**
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	23.826,55			23.826,55
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	138.035,00	1.100,00	0,00	139.135,00
			Previsione di cassa	161.861,55	1.100,00	0,00	162.961,55
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**Residui presunti**	**23.826,55**			**23.826,55**
			Previsione di competenza	**138.035,00**	**1.100,00**	**0,00**	**139.135,00**
			Previsione di cassa	**161.861,55**	**1.100,00**	**0,00**	**162.961,55**
Totale Missione	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**Residui presunti**	**74.112,30**			**74.112,30**
			Previsione di competenza	**712.655,38**	**3.980,00**	**-4.480,00**	**712.155,38**
			Previsione di cassa	**786.767,68**	**3.980,00**	**-4.480,00**	**786.267,68**
Missione	***4***	***Istruzione e diritto allo studio***					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Residui presunti	34.400,36			34.400,36
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	139.700,00	3.000,00	0,00	142.700,00
			Previsione di cassa	174.100,36	3.000,00	0,00	177.100,36
Totale Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**Residui presunti**	**34.400,36**			**34.400,36**
			Previsione di competenza	**139.700,00**	**3.000,00**	**0,00**	**142.700,00**
			Previsione di cassa	**174.100,36**	**3.000,00**	**0,00**	**177.100,36**
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	9.430,15			9.430,15
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	84.399,70	800,00	0,00	85.199,70
			Previsione di cassa	93.829,85	800,00	0,00	94.629,85

COMUNE DI CANTELLO

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**6**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**Residui presunti**	**9.430,15**			**9.430,15**
			Previsione di competenza	**84.399,70**	**800,00**	**0,00**	**85.199,70**
			Previsione di cassa	**93.829,85**	**800,00**	**0,00**	**94.629,85**
Totale Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**Residui presunti**	**43.830,51**			**43.830,51**
			Previsione di competenza	**224.099,70**	**3.800,00**	**0,00**	**227.899,70**
			Previsione di cassa	**267.930,21**	**3.800,00**	**0,00**	**271.730,21**
Missione	***5***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle***					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	3.393,96			3.393,96
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	57.570,00	500,00	0,00	58.070,00
			Previsione di cassa	60.963,96	500,00	0,00	61.463,96
Totale Programma	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel**	**Residui presunti**	**3.393,96**			**3.393,96**
			Previsione di competenza	**57.570,00**	**500,00**	**0,00**	**58.070,00**
			Previsione di cassa	**60.963,96**	**500,00**	**0,00**	**61.463,96**
Totale Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle**	**Residui presunti**	**3.393,96**			**3.393,96**
			Previsione di competenza	**57.570,00**	**500,00**	**0,00**	**58.070,00**
			Previsione di cassa	**60.963,96**	**500,00**	**0,00**	**61.463,96**
Missione	***8***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	18.095,15			18.095,15
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	31.970,00	0,00	-3.000,00	28.970,00
			Previsione di cassa	48.065,15	0,00	-3.000,00	45.065,15
Totale Programma	**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**Residui presunti**	**18.095,15**			**18.095,15**
			Previsione di competenza	**31.970,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**28.970,00**
			Previsione di cassa	**48.065,15**	**0,00**	**-3.000,00**	**45.065,15**

COMUNE DI CANTELLO

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
Totale Missione	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**Residui presunti**	**18.095,15**			**18.095,15**
			Previsione di competenza	**31.970,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**28.970,00**
			Previsione di cassa	**48.065,15**	**0,00**	**-3.000,00**	**45.065,15**
Missione	***9***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio***					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	2.932,64			2.932,64
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	27.625,00	1.600,00	0,00	29.225,00
			Previsione di cassa	30.557,64	1.600,00	0,00	32.157,64
Totale Programma	**2**	**Tutela, valorizzazione e recupero**	**Residui presunti**	**2.932,64**			**2.932,64**
			Previsione di competenza	**27.625,00**	**1.600,00**	**0,00**	**29.225,00**
			Previsione di cassa	**30.557,64**	**1.600,00**	**0,00**	**32.157,64**
Programma	4	Servizio idrico integrato	Residui presunti	33.929,63			33.929,63
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	148.110,00	1.000,00	0,00	149.110,00
			Previsione di cassa	182.039,63	1.000,00	0,00	183.039,63
Totale Programma	**4**	**Servizio idrico integrato**	**Residui presunti**	**33.929,63**			**33.929,63**
			Previsione di competenza	**148.110,00**	**1.000,00**	**0,00**	**149.110,00**
			Previsione di cassa	**182.039,63**	**1.000,00**	**0,00**	**183.039,63**
Totale Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio**	**Residui presunti**	**36.862,27**			**36.862,27**
			Previsione di competenza	**175.735,00**	**2.600,00**	**0,00**	**178.335,00**
			Previsione di cassa	**212.597,27**	**2.600,00**	**0,00**	**215.197,27**
Missione	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	118.624,87			118.624,87
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	277.662,83	19.550,00	-1.550,00	295.662,83
			Previsione di cassa	396.287,70	19.550,00	-1.550,00	414.287,70

COMUNE DI CANTELLO

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**Residui presunti**	**118.624,87**			**118.624,87**
			Previsione di competenza	**277.662,83**	**19.550,00**	**-1.550,00**	**295.662,83**
			Previsione di cassa	**396.287,70**	**19.550,00**	**-1.550,00**	**414.287,70**
Totale Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**Residui presunti**	**118.624,87**			**118.624,87**
			Previsione di competenza	**277.662,83**	**19.550,00**	**-1.550,00**	**295.662,83**
			Previsione di cassa	**396.287,70**	**19.550,00**	**-1.550,00**	**414.287,70**
Missione	***11***	***Soccorso civile***					
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	673,44			673,44
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	9.700,00	300,00	-2.200,00	7.800,00
			Previsione di cassa	10.373,44	300,00	-2.200,00	8.473,44
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	**Residui presunti**	**673,44**			**673,44**
			Previsione di competenza	**9.700,00**	**300,00**	**-2.200,00**	**7.800,00**
			Previsione di cassa	**10.373,44**	**300,00**	**-2.200,00**	**8.473,44**
Totale Missione	**11**	**Soccorso civile**	**Residui presunti**	**673,44**			**673,44**
			Previsione di competenza	**9.700,00**	**300,00**	**-2.200,00**	**7.800,00**
			Previsione di cassa	**10.373,44**	**300,00**	**-2.200,00**	**8.473,44**
Missione	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
Programma	2	Interventi per la disabilità	Residui presunti	16.614,40			16.614,40
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	91.500,00	0,00	-1.000,00	90.500,00
			Previsione di cassa	108.114,40	0,00	-1.000,00	107.114,40
Totale Programma	**2**	**Interventi per la disabilità**	**Residui presunti**	**16.614,40**			**16.614,40**
			Previsione di competenza	**91.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**90.500,00**
			Previsione di cassa	**108.114,40**	**0,00**	**-1.000,00**	**107.114,40**

COMUNE DI CANTELLO

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	3	Interventi per gli anziani	Residui presunti	11.072,86			11.072,86
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	77.600,00	0,00	-4.000,00	73.600,00
			Previsione di cassa	88.672,86	0,00	-4.000,00	84.672,86
Totale Programma	**3**	**Interventi per gli anziani**	**Residui presunti**	**11.072,86**			**11.072,86**
			Previsione di competenza	**77.600,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**73.600,00**
			Previsione di cassa	**88.672,86**	**0,00**	**-4.000,00**	**84.672,86**
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	72.030,00	0,00	-1.500,00	70.530,00
			Previsione di cassa	72.030,00	0,00	-1.500,00	70.530,00
Totale Programma	**4**	**Interventi per soggetti a rischio di**	**Residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			Previsione di competenza	**72.030,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**70.530,00**
			Previsione di cassa	**72.030,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**70.530,00**
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	17.338,83			17.338,83
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	44.750,00	500,00	0,00	45.250,00
			Previsione di cassa	62.088,83	500,00	0,00	62.588,83
Totale Programma	**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**Residui presunti**	**17.338,83**			**17.338,83**
			Previsione di competenza	**44.750,00**	**500,00**	**0,00**	**45.250,00**
			Previsione di cassa	**62.088,83**	**500,00**	**0,00**	**62.588,83**
Totale Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**Residui presunti**	**45.026,09**			**45.026,09**
			Previsione di competenza	**285.880,00**	**500,00**	**-6.500,00**	**279.880,00**
			Previsione di cassa	**330.906,09**	**500,00**	**-6.500,00**	**324.906,09**

COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**Residui presunti**	**340.618,59**			**340.618,59**
		Previsione di competenza	**1.775.272,91**	**31.230,00**	**-17.730,00**	**1.788.772,91**
		Previsione di cassa	**2.113.891,50**	**31.230,00**	**-17.730,00**	**2.127.391,50**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**Residui presunti**	**732.871,11**			**732.871,11**
		Previsione di competenza	**5.077.051,94**	**31.230,00**	**-17.730,00**	**5.090.551,94**
		Previsione di cassa	**5.738.668,05**	**31.230,00**	**-17.730,00**	**5.752.168,05**

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

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

COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				40.497,51	0,00	0,00	40.497,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				115.349,43	0,00	0,00	115.349,43
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
Titolo	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria,**					
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti	348.095,43			348.095,43
			Previsione di competenza	1.473.000,00	10.500,00	0,00	1.483.500,00
			Previsione di cassa	1.821.095,43	10.500,00	0,00	1.831.595,43
Totale Titolo	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria,**	**Residui presunti**	**348.095,43**			**348.095,43**
			Previsione di competenza	**1.473.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**1.483.500,00**
			Previsione di cassa	**1.821.095,43**	**10.500,00**	**0,00**	**1.831.595,43**
Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	183.999,54			183.999,54
			Previsione di competenza	489.530,00	2.000,00	0,00	491.530,00
			Previsione di cassa	673.529,54	2.000,00	0,00	675.529,54
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	8.928,22			8.928,22
			Previsione di competenza	152.010,00	1.000,00	0,00	153.010,00
			Previsione di cassa	160.938,22	1.000,00	0,00	161.938,22
Totale Titolo	**3**	**Entrate extratributarie**	**Residui presunti**	**192.927,76**			**192.927,76**
			Previsione di competenza	**641.540,00**	**3.000,00**	**0,00**	**644.540,00**
			Previsione di cassa	**834.467,76**	**3.000,00**	**0,00**	**837.467,76**

COMUNE DI CANTELLO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del Consiglio Comunale del 29.11.2016 n. 38

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 356 - Esercizio 2016 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2016 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**Residui presunti**	**541.023,19**			**541.023,19**
		Previsione di competenza	**2.414.886,94**	**13.500,00**	**0,00**	**2.428.386,94**
		Previsione di cassa	**2.655.563,19**	**13.500,00**	**0,00**	**2.669.063,19**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**Residui presunti**	**709.978,91**			**709.978,91**
		Previsione di competenza	**5.077.051,94**	**13.500,00**	**0,00**	**5.090.551,94**
		Previsione di cassa	**6.082.135,35**	**13.500,00**	**0,00**	**6.095.635,35**

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

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