23

VAR. 16/192

Comune di Rimini

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Gestione Economica Risorse Umane

IL DIRIGENTE

Piazza Cavour n. 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704941
fax 0541 704963
e-mail : marta.dellabartola@ comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Al *RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO*

SEDE

PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO/P.E.G. N.5/2016

MOTIVAZIONI:

Con la presente si chiede di effettuare la variazione per l'armonizzazione del Bilancio 2016, relativamente ai capitoli del personale CR 57, come predisposte dall'ufficio stipendi nell' apposito File che viene allegato alla presente.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Marta Dellabartola

Pratica trattata da: Silvia Pagliarani 0541/704944.

Prot.: 2016 / 186831 del 02/09/2016
copia analogica di documento informatico sottoscritto digitalmente da
Dellabartola Marta predisposto e conservato dal Comune di Rimini ai sensi dell'art 3 bis D.Lgs 82/2005

Comune di Rimini

ALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2016 / 192

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					
01.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.247.931,89	1.409.677,30	1.409.560,24	
		Totale Variazione	+66.055,10	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	1.313.986,99	1.409.677,30	1.409.560,24	
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale					
01.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	362.387,89	1.051.672,99	1.051.497,40	
		Totale Variazione	+8.419,24	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	370.807,13	1.051.672,99	1.051.497,40	
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
01.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.536.738,52	4.081.324,38	4.081.090,26	
		Totale Variazione	+10.916,31	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	5.547.654,83	4.081.324,38	4.081.090,26	
	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
01.04.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.134.682,94	4.950.714,26	4.950.655,73	
		Totale Variazione	+1.399,83	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	3.136.082,77	4.950.714,26	4.950.655,73	
	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.294.354,63	2.128.634,11	2.128.595,91	
		Totale Variazione	+6.908,71	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	1.301.263,34	2.128.634,11	2.128.595,91	
	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico					

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
01.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	4.823.812,98	4.693.519,35	4.693.325,89	
		Totale Variazione	**+22.812,60**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**4.846.625,58**	**4.693.519,35**	**4.693.325,89**	
	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
01.07.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.102.798,49	1.907.953,82	1.907.719,70	
		Totale Variazione	**+3.947,58**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**2.106.746,07**	**1.907.953,82**	**1.907.719,70**	
	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi					
01.08.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.655.401,35	1.430.718,14	1.430.659,61	
		Totale Variazione	**+10.283,81**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**1.665.685,16**	**1.430.718,14**	**1.430.659,61**	
	PROGRAMMA 10 Risorse umane					
01.10.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	20.211.572,49	11.997.547,61	11.825.530,55	
		Totale Variazione	**-514.907,16**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**19.696.665,33**	**11.997.547,61**	**11.825.530,55**	
	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali					
01.11.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.366.146,56	2.663.751,63	2.657.179,54	
		Totale Variazione	**+2.269,84**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**3.368.416,40**	**2.663.751,63**	**2.657.179,54**	
	Totale Missione 01	**In Aumento**	133.013,02	0,00	0,00	
		In Diminuzione	514.907,16	0,00	0,00	

Comune di Rimini

ALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2016 / 192

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
02.01.1	MISSIONE 02 Giustizia PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	9.111,37	26.293,12	26.293,12	
		Totale Variazione	**+1.786,28**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**10.897,65**	**26.293,12**	**26.293,12**	
	Totale Missione 02	**In Aumento**	1.786,28	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2016 / 192

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa					
03.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.633.512,79	8.903.981,72	8.906.651,36	
		Totale Variazione	**-9.824,35**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**7.623.688,44**	**8.903.981,72**	**8.906.651,36**	
	PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
03.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	631.034,82	1.696.641,30	1.696.582,77	
		Totale Variazione	**+17.066,99**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**648.101,81**	**1.696.641,30**	**1.696.582,77**	
	Totale Missione 03	**In Aumento**	17.066,99	0,00	0,00	
		In Diminuzione	9.824,35	0,00	0,00	

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica					
04.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.111.140,85	6.415.434,37	5.774.659,94	
		Totale Variazione	+179.790,83	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	7.290.931,68	6.415.434,37	5.774.659,94	
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
04.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.601.082,88	2.211.505,69	2.209.805,69	
		Totale Variazione	-5.339,87	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	2.595.743,01	2.211.505,69	2.209.805,69	
	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore					
04.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	328.173,55	868.922,16	868.863,63	
		Totale Variazione	+10.878,65	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	339.052,20	868.922,16	868.863,63	
	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione					
04.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.254.993,14	5.619.909,31	6.532.469,31	
		Totale Variazione	+4.606,34	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	5.259.599,48	5.619.909,31	6.532.469,31	
	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio					
04.07.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	417.271,28	472.717,99	459.357,99	
		Totale Variazione	+8.837,95	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	426.109,23	472.717,99	459.357,99	
	Totale Missione 04	In Aumento	204.113,77	0,00	0,00	
		In Diminuzione	5.339,87	0,00	0,00	

ALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2016 / 192

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
05.02.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	6.887.669,11	6.058.373,88	6.060.081,23	
		Totale Variazione	**-6.725,25**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**6.880.943,86**	**6.058.373,88**	**6.060.081,23**	
	Totale Missione 05	**In Aumento**	0,00	0,00	0,00	
		In Diminuzione	6.725,25	0,00	0,00	

ALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2016 / 192

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero					
06.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.320.507,62	3.143.916,45	3.143.916,45	
		Totale Variazione	+21.413,89	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	3.341.921,51	3.143.916,45	3.143.916,45	
	PROGRAMMA 02 Giovani					
06.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	46.346,85	107.125,53	107.125,53	
		Totale Variazione	+1.820,06	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	48.166,91	107.125,53	107.125,53	
	Totale Missione 06	In Aumento	23.233,95	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
07.01.1	MISSIONE 07 Turismo PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.923.948,76	1.721.003,18	1.720.944,65	
		Totale Variazione	+9.807,99	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	1.933.756,75	1.721.003,18	1.720.944,65	
	Totale Missione 07	In Aumento	9.807,99	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio					
08.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.206.179,05	2.082.389,45	2.082.330,92	
		Totale Variazione	**+24.880,28**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**1.231.059,33**	**2.082.389,45**	**2.082.330,92**	
	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
08.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.810.048,53	1.376.317,49	1.376.141,90	
		Totale Variazione	**+10.847,17**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**3.820.895,70**	**1.376.317,49**	**1.376.141,90**	
	Totale Missione 08	**In Aumento**	35.727,45	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo					
09.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	156.792,58	383.694,99	383.715,32	
		Totale Variazione	+6.260,65	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	163.053,23	383.694,99	383.715,32	
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
09.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.902.062,57	3.545.277,75	3.545.219,22	
		Totale Variazione	+1.223,25	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	5.903.285,82	3.545.277,75	3.545.219,22	
	PROGRAMMA 03 Rifiuti					
09.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	38.379.558,46	38.454.928,59	38.454.928,59	
		Totale Variazione	+3.644,50	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	38.383.202,96	38.454.928,59	38.454.928,59	
	Totale Missione 09	In Aumento	11.128,40	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2016 / 192

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	9.266.655,98	9.811.134,17	9.547.110,17	
		Totale Variazione	+8.080,37	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	9.274.736,35	9.811.134,17	9.547.110,17	
	Totale Missione 10	In Aumento	8.080,37	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
11.01.1	MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	48.548,86	79.881,75	79.881,75	
		Totale Variazione	**+1.931,86**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**50.480,72**	**79.881,75**	**79.881,75**	
	Totale Missione 11	**In Aumento**	1.931,86	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
12.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.489.818,86	7.203.078,98	6.914.634,88	
		Totale Variazione	+77.207,34	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	7.567.026,20	7.203.078,98	6.914.634,88	
	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità					
12.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	513.297,69	589.172,89	577.408,39	
		Totale Variazione	+5.605,47	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	518.903,16	589.172,89	577.408,39	
	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani					
12.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	12.779.902,47	9.932.848,79	9.932.790,26	
		Totale Variazione	+317,97	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	12.780.220,44	9.932.848,79	9.932.790,26	
	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
12.04.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.100.860,14	467.214,05	467.155,52	
		Totale Variazione	-10.633,35	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	1.090.226,79	467.214,05	467.155,52	
	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie					
12.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	119.061,75	205.781,71	205.723,18	
		Totale Variazione	+2.548,58	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	121.610,33	205.781,71	205.723,18	
	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa					
12.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.493.389,06	2.307.930,01	2.207.871,48	
		Totale Variazione	+5.241,45	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	3.498.630,51	2.307.930,01	2.207.871,48	
	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
12.07.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.836.697,09	1.156.157,89	1.156.157,89	
		Totale Variazione	**+655,16**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**1.837.352,25**	**1.156.157,89**	**1.156.157,89**	
	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
12.09.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.661.243,56	1.705.243,13	1.705.184,60	
		Totale Variazione	**+1.965,80**	**+0,00**	**+0,00**	
		Saldo dopo variazione	**1.663.209,36**	**1.705.243,13**	**1.705.184,60**	
	Totale Missione 12	**In Aumento**	93.541,77	0,00	0,00	
		In Diminuzione	10.633,35	0,00	0,00	

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
14.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	315.376,19	278.185,23	278.126,70	
		Totale Variazione	+3.494,24	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	318.870,43	278.185,23	278.126,70	
	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
14.04.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	204.385,88	708.827,17	708.710,06	
		Totale Variazione	+1.227,23	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	205.613,11	708.827,17	708.710,06	
	Totale Missione 14	In Aumento	4.721,47	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

Comune di Rimini

ALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2016 / 192

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
15.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	169.098,90	223.555,12	235.319,62	
		Totale Variazione	+728,63	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	169.827,53	223.555,12	235.319,62	
	PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione					
15.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	43.209,13	112.935,23	112.935,23	
		Totale Variazione	+2.548,03	+0,00	+0,00	
		Saldo dopo variazione	45.757,16	112.935,23	112.935,23	
	Totale Missione 15	In Aumento	3.276,66	0,00	0,00	
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00	

COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		2016	2017	2018	Annotazioni
	Riepilogo per Titoli delle Spese					
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	547.429,98	0,00	0,00	
		In Diminuzione	547.429,98	0,00	0,00	
		Totale Variato	+0,00	+0,00	+0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	547.429,98	0,00	0,00	
		In Diminuzione	547.429,98	0,00	0,00	
		Saldo	+0,00	+0,00	+0,00	
	ENTRATA - SPESA		+0,00	+0,00	+0,00	