

Allegato A/1 alla deliberazione

del

Elenco Risorse e Interventi Variati ENTRATA

Maggiori Entrate accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Maggiori Entrate	Stanziamento Risultante	Anno
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE				
1.01	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE				
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		149.416,08 215.935,39 269.604,56	149.416,08 215.935,39 269.604,56	2015 2016 2017
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI				
3.01.0470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7.500,00 7.552,50 7.605,79	50.000,00 51.000,00 52.020,00	57.500,00 58.552,50 59.625,79	2015 2016 2017
3.01.0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	55.000,00	9.000,00	64.000,00	2015 2016 2017
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
4.02	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO				
4.02.1000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	92.950,00	390.000,00	482.950,00	2015 2016 2017
4.03	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE				
4.03.1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	86.328,99	846.312,78	932.641,77	2015 2016 2017
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.03	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI				
5.03.1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	155.813,52	220.000,00	375.813,52	2015 2016 2017
TOTALE		397.592,51 7.552,50 7.605,79	1.664.728,86 266.935,39 321.624,56	2.062.321,37 274.487,89 329.230,35	2015 2016 2017

Allegato A/2 alla deliberazione**del****Elenco Risorse e Interventi Variati SPESE****Minori Spese accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Minori Spese	Stanziamento Risultante	Anno
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	141.426,98	-759,92	140.667,06	2015 2016 2017
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1.01.02.01	PERSONALE	614.035,99	-7.500,00	606.535,99	2015 2016 2017
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	193.406,34	-5.000,00	188.406,34	2015 2016 2017
1.01.02.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	2015 2016 2017
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
1.01.03.01	PERSONALE	225.319,00	-6.500,00	218.819,00	2015 2016 2017
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	14.915,00	-400,00	14.515,00	2015 2016 2017
1.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.500,00	-500,00	3.000,00	2015 2016 2017
1.01.05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.788,95	-4.000,00	12.788,95	2015 2016 2017
1.03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE					
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.100,60	-1.000,00	9.100,60	2015 2016 2017
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.500,00	-500,00	13.000,00	2015 2016 2017
1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
1.04.05.01	PERSONALE	74.300,00	-6.000,00	68.300,00	2015 2016 2017
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	155.600,00	-3.000,00	152.600,00	2015 2016 2017
1.04.05.05	TRASFERIMENTI	29.476,50	-1.000,00	28.476,50	2015 2016 2017
1.04.05.07	IMPOSTE E TASSE	5.225,00	-400,00	4.825,00	2015 2016 2017
1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
1.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	232.000,00	-20.000,00	212.000,00	2015 2016 2017
1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	213.157,31	-50.000,00	163.157,31	2015 2016 2017
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	172.116,01 172.192,75	-5.000,00 -5.000,00	167.116,01 167.192,75	2015 2016 2017
1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	152.908,00 178.387,00	-1.860,00 -10.000,00	151.048,00 168.387,00	2015 2016 2017
1.10.04.05	TRASFERIMENTI	109.033,62	-1.000,00	108.033,62	2015 2016 2017
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	150.000,00 351.000,00 352.020,00	-50.000,00 -51.000,00 -52.020,00	100.000,00 300.000,00 300.000,00	2015 2016 2017
	TOTALE	2.009.535,98 933.503,01 737.370,06	-109.419,92 -86.000,00 -107.020,00	1.900.116,06 847.503,01 630.350,06	2015 2016 2017

Allegato A/3 alla deliberazione**del****Elenco Risorse e Interventi Variati ENTRATA****Minori Entrate accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Minori Entrate	Stanziamento Risultante	Anno
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN					
2.01 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2.01.0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	277.980,90	-17.045,36	260.935,54	2015 2016 2017
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01 CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3.01.0590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	2015 2016 2017
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.05.0000	Rimborso Spese per Servizi per Conto di Terzi	150.000,00 351.000,00 352.020,00	-50.000,00 -51.000,00 -52.020,00	100.000,00 300.000,00 300.000,00	2015 2016 2017
TOTALE		438.980,90 351.000,00 352.020,00	-76.045,36 -51.000,00 -52.020,00	362.935,54 300.000,00 300.000,00	2015 2016 2017

Allegato A/4 alla deliberazione**del****Elenco Risorse e Interventi Variati SPESE****Maggiori Spese accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

Cod. Bilancio	Descrizione	Somma Prevista	Maggiori Spese	Stanziamento Risultante	Anno
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
1.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
1.01.04.01	PERSONALE	136.897,65	2.000,00	138.897,65	2015 2016 2017
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.500,00	10.000,00	26.500,00	2015 2016 2017
1.01.07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO				
1.01.07.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		50.000,00 51.000,00 52.020,00	50.000,00 51.000,00 52.020,00	2015 2016 2017
1.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI				
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	23.333,41 25.000,00 29.105,58	179.790,64 250.935,39 324.604,56	203.124,05 275.935,39 353.710,14	2015 2016 2017
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
2.09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	283.978,79	1.066.312,78	1.350.291,57	2015 2016 2017
2.12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				
2.12.04	TELERISCALDAMENTO				
2.12.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		390.000,00	390.000,00	2015 2016 2017
TOTALE		460.709,85 25.000,00 29.105,58	1.698.103,42 301.935,39 376.624,56	2.158.813,27 326.935,39 405.730,14	2015 2016 2017

	2015	2016	2017
Maggiori Entrate (Allegato A/1)	1.664.728,86	266.935,39	321.624,56
Minori Spese (Allegato A/2)	109.419,92	86.000,00	107.020,00
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.774.148,78	352.935,39	428.644,56
Minori Entrate (Allegato A/3)	- 76.045,36	- 51.000,00	- 52.020,00
Maggiori Spese (Allegato A/4)	- 1.698.103,42	- 301.935,39	- 376.624,56
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 1.774.148,78	- 352.935,39	- 428.644,56

RIEPILOGO TITOLI ENTRATE

Titolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamento Risultante	Anno	
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	2.901.904,37	149.416,08	3.051.320,45	2015	
		2.961.510,15	215.935,39	3.177.445,54	2016	
		3.012.510,30	269.604,56	3.282.114,86	2017	
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	2.020.524,22	-17.045,36	2.003.478,86	2015	
		1.956.797,02		1.956.797,02	2016	
		2.154.667,55		2.154.667,55	2017	
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.299.217,17	50.000,00	2.349.217,17	2015	
		1.634.618,89	51.000,00	1.685.618,89	2016	
		1.180.761,69	52.020,00	1.232.781,69	2017	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.672.858,58	1.236.312,78	2.909.171,36	2015	
		1.111.409,17		1.111.409,17	2016	
		850.000,00		850.000,00	2017	
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	6.655.844,82	220.000,00	6.875.844,82	2015	
		5.500.015,65		5.500.015,65	2016	
		5.000.000,00		5.000.000,00	2017	
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.631.500,00	-50.000,00	1.581.500,00	2015	
		1.397.620,00	-51.000,00	1.346.620,00	2016	
		1.402.638,40	-52.020,00	1.350.618,40	2017	
TOTALE		17.181.849,16	1.588.683,50	18.770.532,66	2015	
		14.561.970,88	215.935,39	14.777.906,27	2016	
		13.600.577,94	269.604,56	13.870.182,50	2017	

RIEPILOGO TITOLI SPESE

Titolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamento Risultante	Anno	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.047.018,85	182.370,72	7.229.389,57	2015	
		6.348.098,01	266.935,39	6.615.033,40	2016	
		5.918.224,99	321.624,56	6.239.849,55	2017	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.013.846,56	1.456.312,78	3.470.159,34	2015	
		1.100.474,45		1.100.474,45	2016	
		850.000,00		850.000,00	2017	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.631.500,00	-50.000,00	1.581.500,00	2015	
		1.397.620,00	-51.000,00	1.346.620,00	2016	
		1.402.638,40	-52.020,00	1.350.618,40	2017	
TOTALE		10.692.365,41	1.588.683,50	12.281.048,91	2015	
		8.846.192,46	215.935,39	9.062.127,85	2016	
		8.170.863,39	269.604,56	8.440.467,95	2017	

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015

ENTRATE		SPESE					
TITOLI	IMPORTO	disavanzo di amministraz.	TITOLO I Spese Correnti	TITOLO II Spese C/C	TITOLO III Spese Rimb. Prest.	TITOLO IV Spese Serv. Terzi	TOTALI
FPV + Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	381.588,69	577.517,57	963.069,09	0,00	1.922.175,35
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	3.051.320,45						
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	2.003.478,86						
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.349.217,17						
I + II + III	7.404.016,48	0,00	5.808.304,22	120.000,00	63.475,14	0,00	5.991.779,36
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.909.171,36	0,00	0,00	2.552.641,77	356.529,59	0,00	2.909.171,36
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	6.875.844,82	0,00	0,00	220.000,00	6.655.844,82	0,00	6.875.844,82
TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.500,00	1.631.500,00
Totali	18.770.532,66	0,00	6.189.892,91	3.470.159,34	8.038.918,64	1.631.500,00	19.330.470,89