

## 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	Stanziamiento Risultante	Anno
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN				
2.00.0000			49.735,65	49.735,65	2015
			71.978,46	71.978,46	2016
			291.626,87	291.626,87	2017
2.02	CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE				
2.02.0180	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI	2.000,00	180,00	2.180,00	2015
					2016
					2017
2.02.0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE	685.750,00	11.596,00	697.346,00	2015
					2016
					2017
2.03	CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE				
2.03.0260	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI GESTIONE E DI CONTROLLO		1.407,88	1.407,88	2015
					2016
					2017
2.03.0330	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DIPROTEZIONE CIVILE		400,00	400,00	2015
					2016
					2017
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI				
3.01.0680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500.000,00	1.381.415,56	1.881.415,56	2015
		500.000,00	696.984,74	1.196.984,74	2016
		500.000,00	232.328,26	732.328,26	2017
3.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI				
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	86.610,00	26.085,91	112.695,91	2015
					2016
					2017
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
4.01	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
4.01.0960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	1.000.000,00	261.409,17	1.261.409,17	2015
		550.000,00	261.409,17	811.409,17	2016
					2017
4.02	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO				
4.02.1000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO		92.950,00	92.950,00	2015
					2016
					2017

4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
4.03	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE				
4.03.1010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE		2.170,42	2.170,42	2015 2016 2017
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA				
5.01.1097	Anticipazione della Regione Piano rientro debit nei confronti dell'A.T.O. ME 4		1.000.031,30 500.015,65	1.000.031,30 500.015,65	2015 2016 2017
5.03	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI				
5.03.1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI	120.000,00	35.813,52	155.813,52	2015 2016 2017
TOTALE		2.394.360,00	2.863.195,41	5.257.555,41	2015
		1.050.000,00	1.530.388,02	2.580.388,02	2016
		500.000,00	523.955,13	1.023.955,13	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				
1.00.00.00			1.154.114,93	1.154.114,93	2015
			605.303,48	605.303,48	2016
			191.743,88	191.743,88	2017
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	138.049,34	3.377,64	141.426,98	2015 2016 2017
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1.01.02.01	PERSONALE	563.926,00	50.109,99	614.035,99	2015 2016 2017
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	163.160,00	30.246,34	193.406,34	2015 2016 2017
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
1.01.03.05	TRASFERIMENTI		121.753,14 81.168,76 40.584,38	121.753,14 81.168,76 40.584,38	2015 2016 2017
1.01.05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	3.788,95	16.788,95	2015 2016 2017
1.01.06	UFFICIO TECNICO				
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.199,00	16.470,00	22.669,00	2015 2016 2017
1.01.07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO				
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.850,00	2.186,68	10.036,68	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	9.500,00	600,60	10.100,60	2015 2016 2017
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				
1.04.05	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
1.04.05.05	TRASFERIMENTI	26.000,00	3.476,50	29.476,50	2015 2016 2017
1.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				
1.08.01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.500,00	1.091,44	29.591,44	2015 2016 2017
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.110,00	5.594,50	85.704,50	2015 2016 2017
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
1.09.01	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.500,00	3.618,52	16.118,52	2015 2016 2017
1.09.03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.300,00	400,00	2.700,00	2015 2016 2017
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
1.10.04.05	TRASFERIMENTI	102.180,00	6.853,62	109.033,62	2015 2016 2017
1.10.05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	185,00	3.185,00	2015 2016 2017
1.11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
1.11.02	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI				
1.11.02.05	TRASFERIMENTI		5.705,00	5.705,00	2015 2016 2017
1.11.05	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO				
1.11.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.300,00	1.000,00	2.300,00	2015 2016 2017

1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
1.11.07	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA				
1.11.07.05	TRASFERIMENTI		10.512,50	10.512,50	2015
			10.512,50	10.512,50	2016
					2017
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
2.01.07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO				
2.01.07.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000,00	2.170,42	5.170,42	2015
					2016
					2017
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				
2.04.03	ISTRUZIONE MEDIA				
2.04.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		169.000,00	169.000,00	2015
					2016
					2017
2.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				
2.08.01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	212.700,00	123.919,81	336.619,81	2015
		15.000,00	123.919,81	138.919,81	2016
					2017
2.08.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
2.08.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	30.000,00	24.674,07	54.674,07	2015
		3.000,00	24.674,07	27.674,07	2016
					2017
2.08.02.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	15.000,00	3.456,00	18.456,00	2015
		4.500,00	3.456,00	7.956,00	2016
					2017
2.08.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	15.000,00	14.779,85	29.779,85	2015
			14.779,85	14.779,85	2016
					2017
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
2.09.01	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	90.000,00	8.635,77	98.635,77	2015
					2016
					2017
2.09.01.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	84.664,19	34.983,73	119.647,92	2015
					2016
					2017
2.09.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		7.879,40	7.879,40	2015
					2016
					2017
2.09.03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
2.09.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		35.813,52	35.813,52	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	203.000,00	80.978,79	283.978,79	2015	
		19.000,00	78.472,93	97.472,93	2016	
					2017	
2.09.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	21.000,00	10.934,72	31.934,72	2015	
					2016	
					2017	
2.09.04.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	16.664,80	5.171,79	21.836,59	2015	
			5.171,79	5.171,79	2016	
					2017	
2.10		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				
2.10.05		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	120.000,00	55.119,70	175.119,70	2015	
					2016	
					2017	
3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
3.01.03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.500.000,00	769.625,06	6.269.625,06	2015	
		5.000.000,00	519.617,21	5.519.617,21	2016	
		5.000.000,00	259.971,06	5.259.971,06	2017	
3.01.03.02	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		94.967,43	94.967,43	2015	
			63.311,62	63.311,62	2016	
			31.655,81	31.655,81	2017	
TOTALE		7.468.603,33	2.863.195,41	10.331.798,74	2015	
		5.041.500,00	1.530.388,02	6.571.888,02	2016	
		5.000.000,00	523.955,13	5.523.955,13	2017	

	2015	2016	2017
Maggiori Entrate (Allegato A/1)	2.863.195,41	1.530.388,02	523.955,13
Minori Spese (Allegato A/2)			
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	2.863.195,41	1.530.388,02	523.955,13
Minori Entrate (Allegato A/3)	-	-	-
Maggiori Spese (Allegato A/4)	- 2.863.195,41	- 1.530.388,02	- 523.955,13
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 2.863.195,41	- 1.530.388,02	- 523.955,13

## RIEPILOGO TITOLI ENTRATE

Titolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamiento Risultante	Anno
	Avanzo di Amministrazione				2015 2016 2017
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	1.957.204,69 1.884.818,56 1.863.040,68	63.319,53 71.978,46 291.626,87	2.020.524,22 1.956.797,02 2.154.667,55	2015 2016 2017
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	891.715,70 937.634,15 948.433,43	1.407.501,47 696.984,74 232.328,26	2.299.217,17 1.634.618,89 1.180.761,69	2015 2016 2017
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.316.328,99 850.000,00 850.000,00	356.529,59 261.409,17	1.672.858,58 1.111.409,17 850.000,00	2015 2016 2017
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	5.620.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	1.035.844,82 500.015,65	6.655.844,82 5.500.015,65 5.000.000,00	2015 2016 2017
TOTALE		9.785.249,38 8.672.452,71 8.661.474,11	2.863.195,41 1.530.388,02 523.955,13	12.648.444,79 10.202.840,73 9.185.429,24	2015 2016 2017

## RIEPILOGO TITOLI SPESE

Titolo	Descrizione	Somma Prevista	Variazione	Stanziamiento Risultante	Anno
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.625.933,50 5.651.113,27 5.685.896,73	1.421.085,35 696.984,74 232.328,26	7.047.018,85 6.348.098,01 5.918.224,99	2015 2016 2017
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.436.328,99 850.000,00 850.000,00	577.517,57 250.474,45	2.013.846,56 1.100.474,45 850.000,00	2015 2016 2017
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.624.891,26 5.132.849,59 5.138.087,68	864.592,49 582.928,83 291.626,87	6.489.483,75 5.715.778,42 5.429.714,55	2015 2016 2017
TOTALE		12.687.153,75 11.633.962,86 11.673.984,41	2.863.195,41 1.530.388,02 523.955,13	15.550.349,16 13.164.350,88 12.197.939,54	2015 2016 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	2.901.904,37						
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	2.020.524,22						
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.299.217,17						
I + II + III	7.221.645,76	0,00	5.625.933,50	120.000,00	63.475,14	0,00	5.809.408,64
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.672.858,58	0,00	0,00	1.316.328,99	356.529,59	0,00	1.672.858,58
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	6.655.844,82	0,00	0,00	0,00	6.655.844,82	0,00	6.655.844,82
TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.500,00	1.631.500,00
<b>Totali</b>	<b>17.181.849,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.522,19</b>	<b>2.013.846,56</b>	<b>8.038.918,64</b>	<b>1.631.500,00</b>	<b>17.691.787,39</b>