Allegato B) alla delibera di CC n° 52 del 28/07/2015

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 28-07-2015 n.protocollo: 9
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2015	192.330,19	0,00	192.330,19	195.434,51	-1.190,00	194.244,51
		2016	187.417,19	0,00	187.417,19			
		2017	187.417,19	0,00	187.417,19			
	Totale Programma	2015	192.330,19	0,00	192.330,19	195.434,51	-1.190,00	194.244,51
		2016	187.417,19	0,00	187.417,19			
		2017	187.417,19	0,00	187.417,19			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2015	314.685,24	0,00	314.685,24	328.849,77	-6.200,00	322.649,77
		2016	294.553,00	0,00	294.553,00			
		2017	294.553,00	0,00	294.553,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2015	223.514,46	0,00	223.514,46	224.743,48	3.550,00	228.293,48
		2016	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2017	15.000,00	0,00	15.000,00			
	Totale Programma	2015	538.199,70	0,00	538.199,70	553.593,25	-2.650,00	550.943,25
		2016	309.553,00	0,00	309.553,00			
		2017	309.553,00	0,00	309.553,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2015	69.719,01	0,00	69.719,01	72.571,42	-2.054,45	70.516,97
		2016	70.523,46	0,00	70.523,46			
		2017	70.523,46	0,00	70.523,46			
	Totale Programma	2015	69.719,01	0,00	69.719,01	72.571,42	-2.054,45	70.516,97
		2016	70.523,46	0,00	70.523,46			
		2017	70.523,46	0,00	70.523,46			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2015	1.700,00	0,00	1.700,00	700,00	1.000,00	1.700,00
		2016	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma	2015	23.400,00	0,00	23.400,00	26.060,00	1.000,00	27.060,00
		2016	24.000,00	0,00	24.000,00			
		2017	24.000,00	0,00	24.000,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2015	126.012,59	0,00	126.012,59	129.502,65	-631,00	128.871,65
		2016	122.499,59	0,00	122.499,59			

			2017	122.499,59	0,00	122.499,59			
		Totale Programma	2015	126.012,59	0,00	126.012,59	129.502,65	-631,00	128.871,65
			2016	122.499,59	0,00	122.499,59			
			2017	122.499,59	0,00	122.499,59			
		TOTALE MISSIONE	2015	1.308.450,94	0,00	1.308.450,94	1.349.523,45	-5.525,45	1.343.998,00
			2016	1.071.889,24	0,00	1.071.889,24			
			2017	1.070.466,24	0,00	1.070.466,24			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2015	27.752,00	0,00	27.752,00	33.330,40	150,00	33.480,40
			2016	27.341,00	0,00	27.341,00			
			2017	26.568,00	0,00	26.568,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
			2016	2.500,00	0,00	2.500,00			
			2017	2.500,00	0,00	2.500,00			
		Totale Programma	2015	29.252,00	0,00	29.252,00	34.330,40	-850,00	33.480,40
			2016	29.841,00	0,00	29.841,00			
			2017	29.068,00	0,00	29.068,00			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2015	94.866,00	0,00	94.866,00	87.896,15	12.500,00	100.396,15
			2016	80.616,00	0,00	80.616,00			
			2017	79.194,00	0,00	79.194,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	6.599,12	0,00	6.599,12	12.767,04	1.000,00	13.767,04
			2016	254.600,00	0,00	254.600,00			
			2017	4.600,00	0,00	4.600,00			
		Totale Programma	2015	101.465,12	0,00	101.465,12	100.663,19	13.500,00	114.163,19
			2016	335.216,00	0,00	335.216,00			
			2017	83.794,00	0,00	83.794,00			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2015	187.692,00	0,00	187.692,00	218.676,32	1.000,00	219.676,32
			2016	193.692,00	0,00	193.692,00			
			2017	200.692,00	0,00	200.692,00			
		Totale Programma	2015	187.692,00	0,00	187.692,00	218.676,32	1.000,00	219.676,32
			2016	194.192,00	0,00	194.192,00			
			2017	201.192,00	0,00	201.192,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	340.359,12	0,00	340.359,12	375.619,91	13.650,00	389.269,91
			2016	580.239,00	0,00	580.239,00			
			2017	335.044,00	0,00	335.044,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2015	47.317,00	0,00	47.317,00	49.903,73	150,00	50.053,73
			2016	47.167,00	0,00	47.167,00			
			2017	47.167,00	0,00	47.167,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	1.510,00	0,00	1.510,00	1.060,00	450,00	1.510,00
			2016	200,00	0,00	200,00			
			2017	200,00	0,00	200,00			
		Totale Programma	2015	48.827,00	0,00	48.827,00	50.963,73	600,00	51.563,73
			2016	47.367,00	0,00	47.367,00			

			2017	47.367,00	0,00	47.367,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	64.827,00	0,00	64.827,00	66.963,73	600,00	67.563,73
			2016	126.367,00	0,00	126.367,00			
			2017	47.367,00	0,00	47.367,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	33.973,14	0,00	33.973,14	2.973,14	30.000,00	32.973,14
			2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2017	1.000,00	0,00	1.000,00			
		Totale Programma	2015	68.082,14	0,00	68.082,14	41.851,52	30.000,00	71.851,52
			2016	35.793,00	0,00	35.793,00			
			2017	35.475,00	0,00	35.475,00			
Programma	2	Giovani							
Titolo	1	Spese correnti	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	69.082,14	0,00	69.082,14	41.851,52	31.000,00	72.851,52
			2016	35.793,00	0,00	35.793,00			
			2017	35.475,00	0,00	35.475,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2015	152.440,00	0,00	152.440,00	168.853,91	-6.450,00	162.403,91
			2016	145.123,00	0,00	145.123,00			
			2017	141.566,00	0,00	141.566,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	800.443,40	0,00	800.443,40	802.443,40	-2.000,00	800.443,40
			2016	595.200,00	0,00	595.200,00			
			2017	365.200,00	0,00	365.200,00			
		Totale Programma	2015	952.883,40	0,00	952.883,40	971.297,31	-8.450,00	962.847,31
			2016	740.323,00	0,00	740.323,00			
			2017	506.766,00	0,00	506.766,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	952.883,40	0,00	952.883,40	971.297,31	-8.450,00	962.847,31
			2016	740.323,00	0,00	740.323,00			
			2017	506.766,00	0,00	506.766,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			2016	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2017	1.000,00	0,00	1.000,00			
		Totale Programma	2015	47.886,00	0,00	47.886,00	25.996,00	1.500,00	27.496,00
			2016	22.502,00	0,00	22.502,00			
			2017	22.127,00	0,00	22.127,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	235.883,94	0,00	235.883,94	228.734,65	1.500,00	230.234,65
			2016	197.493,00	0,00	197.493,00			
			2017	197.118,00	0,00	197.118,00			

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2015	4.866.275,76	0,00	4.866.275,76	4.945.732,26	32.774,55	4.978.506,81
	2016	4.628.297,84	0,00	4.628.297,84			
	2017	4.068.697,84	0,00	4.068.697,84			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2015	1.313.643,00	0,00	1.313.643,00	1.636.438,86	3.500,00	1.639.938,86
			2016	1.278.593,00	0,00	1.278.593,00			
			2017	1.277.593,00	0,00	1.277.593,00			
		TOTALE TITOLO	2015	1.786.563,00	0,00	1.786.563,00	2.163.076,37	3.500,00	2.166.576,37
			2016	1.755.443,00	0,00	1.755.443,00			
			2017	1.754.443,00	0,00	1.754.443,00			
TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**							
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2015	1.660,00	0,00	1.660,00	2.410,00	-750,00	1.660,00
			2016	2.410,00	0,00	2.410,00			
			2017	2.410,00	0,00	2.410,00			
		TOTALE TITOLO	2015	91.028,00	0,00	91.028,00	107.377,21	-750,00	106.627,21
			2016	79.090,00	0,00	79.090,00			
			2017	79.090,00	0,00	79.090,00			
TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2015	315.790,00	0,00	315.790,00	403.008,54	-5.150,00	397.858,54
			2016	330.280,00	0,00	330.280,00			
			2017	331.290,00	0,00	331.290,00			
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	2015	29.870,00	0,00	29.870,00	18.570,00	11.300,00	29.870,00
			2016	18.570,00	0,00	18.570,00			
			2017	18.570,00	0,00	18.570,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	127.245,00	0,00	127.245,00	139.290,65	7.700,00	146.990,65
			2016	104.205,00	0,00	104.205,00			
			2017	103.595,00	0,00	103.595,00			
		TOTALE TITOLO	2015	496.055,00	0,00	496.055,00	606.279,39	13.850,00	620.129,39
			2016	476.205,00	0,00	476.205,00			
			2017	476.605,00	0,00	476.605,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2015	4.866.275,76	0,00	4.866.275,76	5.249.654,31	16.600,00	5.266.254,31
			2016	4.628.297,84	0,00	4.628.297,84			
			2017	4.068.697,84	0,00	4.068.697,84			