

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale
 “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 - VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016”

MAGGIORI 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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	129.789,00	0,00	129.789,00	137.273,41	70,29	137.343,70
		2017	123.500,00	0,00	123.500,00			
		2018	123.500,00	0,00	123.500,00			
		Totale Programma	2016	129.789,00	0,00	129.789,00	137.273,41	70,29
		2017	123.500,00	0,00	123.500,00			
		2018	123.500,00	0,00	123.500,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	515.990,38	0,00	515.990,38	565.770,42	80.934,06	646.704,48
		2017	461.006,31	0,00	461.006,31			
		2018	460.753,65	0,00	460.753,65			
		Totale Programma	2016	545.719,33	0,00	545.719,33	607.082,55	81.934,06
		2017	494.006,31	0,00	494.006,31			
		2018	488.753,65	0,00	488.753,65			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	29.728,95	0,00	29.728,95	41.312,13	1.000,00	42.312,13
		2017	33.000,00	0,00	33.000,00			
		2018	28.000,00	0,00	28.000,00			
		Totale Programma	2016	545.719,33	0,00	545.719,33	607.082,55	81.934,06
		2017	494.006,31	0,00	494.006,31			
		2018	488.753,65	0,00	488.753,65			
TOTALE MISSIONE		2016	2.454.282,42	0,00	2.454.282,42	2.945.734,91	82.004,35	3.027.739,26
		2017	1.697.949,73	0,00	1.697.949,73			
		2018	1.691.697,07	0,00	1.691.697,07			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2016	163.436,75	0,00	163.436,75	233.347,65	131,21	233.478,86
		2017	137.000,00	0,00	137.000,00			

			2018						
				137.000,00	0,00	137.000,00			
Totale Programma			2016	163.436,75	0,00	163.436,75	233.347,65	131,21	233.478,86
			2017	137.000,00	0,00	137.000,00			
			2018	137.000,00	0,00	137.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	1.484.957,75	0,00	1.484.957,75	2.792.920,60	131,21	2.793.051,81
			2017	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00			
			2018	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti		2016					
			2017	150.180,70	0,00	150.180,70	173.124,36	668,28	173.792,64
			2018	134.000,00	0,00	134.000,00			
Totale Programma			2016	535.747,57	0,00	535.747,57	944.483,10	668,28	945.151,38
			2017	134.000,00	0,00	134.000,00			
			2018	134.000,00	0,00	134.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	535.747,57	0,00	535.747,57	944.483,10	668,28	945.151,38
			2017	134.000,00	0,00	134.000,00			
			2018	134.000,00	0,00	134.000,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti		2016					
			2017	9.500,00	0,00	9.500,00	10.065,92	530,33	10.596,25
			2018	9.500,00	0,00	9.500,00			
Totale Programma			2016	35.737,85	0,00	35.737,85	57.541,62	530,33	58.071,95
			2017	14.500,00	0,00	14.500,00			
			2018	14.500,00	0,00	14.500,00			
TOTALE MISSIONE			2016	36.737,85	0,00	36.737,85	59.264,14	530,33	59.794,47
			2017	15.500,00	0,00	15.500,00			
			2018	15.500,00	0,00	15.500,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale		2016					

			2017	563.940,28	0,00	563.940,28	431.026,44	144.487,87	575.514,31	
			2018	205.000,00	0,00	205.000,00				
				35.000,00	0,00	35.000,00				
Totale Programma			2016	910.399,72	0,00	910.399,72	921.538,06	144.487,87	1.066.025,93	
			2017	550.114,72	0,00	550.114,72				
			2018	376.046,53	0,00	376.046,53				
TOTALE MISSIONE			2016	910.399,72	0,00	910.399,72	921.538,06	144.487,87	1.066.025,93	
			2017	550.114,72	0,00	550.114,72				
			2018	376.046,53	0,00	376.046,53				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo	1	Spese correnti		2016	60.915,52	0,00	60.915,52	68.922,85	1.913,33	70.836,18
			2017	60.397,60	0,00	60.397,60				
			2018	60.397,60	0,00	60.397,60				
Totale Programma			2016	151.776,63	0,00	151.776,63	174.681,40	1.913,33	176.594,73	
			2017	70.397,60	0,00	70.397,60				
			2018	70.397,60	0,00	70.397,60				
TOTALE MISSIONE			2016	1.179.532,76	0,00	1.179.532,76	1.380.479,11	1.913,33	1.382.392,44	
			2017	1.047.534,20	0,00	1.047.534,20				
			2018	1.044.490,04	0,00	1.044.490,04				
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Programma	1	Fonti energetiche								
Titolo	2	Spese in conto capitale		2016	231.773,28	0,00	231.773,28	236.546,56	47.000,00	283.546,56
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma			2016	231.773,28	0,00	231.773,28	236.546,56	47.000,00	283.546,56	
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
TOTALE MISSIONE			2016	231.773,28	0,00	231.773,28	236.546,56	47.000,00	283.546,56	
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
Missione	99	Servizi per conto terzi								

Programma		1 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		2016	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.264.377,04	30.612,25	3.294.989,29
				2017	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
				2018	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
Totale Programma				2016	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.264.377,04	30.612,25	3.294.989,29
				2017	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
				2018	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
TOTALE MISSIONE				2016	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.264.377,04	30.612,25	3.294.989,29
				2017	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
				2018	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE				2016	12.208.080,03	0,00	12.208.080,03	14.455.552,95	307.347,62	14.762.900,57
				2017	10.590.000,00	0,00	10.590.000,00			
				2018	9.690.000,00	0,00	9.690.000,00			