

Allegato delibera di variazione del bilancio

data: 22-11-2016 n.protocollo: 6

Rif delibera del n. 0

SPESE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	ANNO	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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	6.265,00	-500,00	5.765,00	11.175,42	0,00	11.175,42
			2017	6.265,00	0,00	6.265,00			
			2018	5.525,00	0,00	5.525,00			
Totale Programma			2016	6.265,00	-500,00	5.765,00	13.493,42	0,00	13.493,42
			2017	6.265,00	0,00	6.265,00			
			2018	5.525,00	0,00	5.525,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	89.300,00	-1.150,00	88.150,00	91.869,72	0,00	91.869,72
			2017	87.800,00	0,00	87.800,00			
			2018	88.800,00	0,00	88.800,00			
Totale Programma			2016	89.300,00	-1.150,00	88.150,00	91.869,72	0,00	91.869,72
			2017	87.800,00	0,00	87.800,00			
			2018	88.800,00	0,00	88.800,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2016	153.291,00	-1.400,00	151.891,00	156.234,54	0,00	156.234,54
			2017	137.800,00	0,00	137.800,00			
			2018	139.900,00	0,00	139.900,00			
Totale Programma			2016	153.291,00	-1.400,00	151.891,00	156.234,54	0,00	156.234,54
			2017	137.800,00	0,00	137.800,00			
			2018	139.900,00	0,00	139.900,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	6.579,39	0,00	6.579,39
			2017	500,00	0,00	500,00			
			2018	500,00	0,00	500,00			
Totale Programma			2016	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	6.579,39	0,00	6.579,39
			2017	500,00	0,00	500,00			
			2018	500,00	0,00	500,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	104.280,00	-4.050,00	100.230,00	141.269,91	0,00	141.269,91
			2017	106.440,00	-11.500,00	94.940,00			
			2018	135.440,00	-7.500,00	127.940,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	65.000,00	5.510,00	70.510,00	65.000,00	0,00	65.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI PARONA

			2018	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma			2016	169.280,00	1.460,00	170.740,00	206.269,91	0,00
			2017	106.440,00	-11.500,00	94.940,00		206.269,91
			2018	135.440,00	-7.500,00	127.940,00		
Programma	6	Ufficio tecnico						
Titolo	1	Spese correnti	2016	99.500,00	-5.550,00	93.950,00	100.743,42	0,00
			2017	100.000,00	0,00	100.000,00		100.743,42
			2018	100.000,00	0,00	100.000,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	12.000,00	8.600,00	20.600,00	12.000,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00		12.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma			2016	111.500,00	3.050,00	114.550,00	112.743,42	0,00
			2017	100.000,00	0,00	100.000,00		112.743,42
			2018	100.000,00	0,00	100.000,00		
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti	2016	94.000,00	-700,00	93.300,00	94.000,00	0,00
			2017	79.900,00	0,00	79.900,00		94.000,00
			2018	79.900,00	0,00	79.900,00		
Totale Programma			2016	94.000,00	-700,00	93.300,00	94.000,00	0,00
			2017	79.900,00	0,00	79.900,00		94.000,00
			2018	79.900,00	0,00	79.900,00		
Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti	2016	4.750,00	-1.650,00	3.100,00	6.016,00	0,00
			2017	3.550,00	-400,00	3.150,00		6.016,00
			2018	5.750,00	0,00	5.750,00		
Totale Programma			2016	4.750,00	-1.650,00	3.100,00	6.016,00	0,00
			2017	3.550,00	-400,00	3.150,00		6.016,00
			2018	5.750,00	0,00	5.750,00		
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	2016	237.390,04	33.800,00	271.190,04	287.771,08	0,00
			2017	212.830,00	8.000,00	220.830,00		287.771,08
			2018	220.930,00	6.000,00	226.930,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	435.830,00	-1.245,00	434.585,00	436.097,96	0,00
			2017	3.516,00	0,00	3.516,00		436.097,96
			2018	3.516,00	0,00	3.516,00		
Totale Programma			2016	673.220,04	32.555,00	705.775,04	723.869,04	0,00
			2017	216.346,00	8.000,00	224.346,00		723.869,04
			2018	224.446,00	6.000,00	230.446,00		
TOTALE MISSIONE			2016	1.307.106,04	30.665,00	1.337.771,04	1.411.075,44	0,00
			2017	738.601,00	-3.900,00	734.701,00		1.411.075,44
			2018	780.261,00	-1.500,00	778.761,00		
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti	2016	51.800,00	-1.400,00	50.400,00	55.469,17	0,00
			2017	47.000,00	10.000,00	57.000,00		55.469,17
			2018	48.500,00	10.000,00	58.500,00		
Totale Programma			2016	71.800,00	-1.400,00	70.400,00	75.469,17	0,00
			2017	47.000,00	10.000,00	57.000,00		75.469,17

COMUNE DI PARONA

TOTALE MISSIONE			2018	48.500,00	10.000,00	58.500,00	75.469,170,0075.469,17		
			2016	71.800,00	-1.400,00	70.400,00			
			2017	47.000,00	10.000,00	57.000,00			
			2018	48.500,00	10.000,00	58.500,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2016	137.500,00	-3.375,00	134.125,00	150.642,43	0,00	150.642,43
			2017	137.500,00	2.500,00	140.000,00			
			2018	137.500,00	3.500,00	141.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	16.000,00	2.100,00	18.100,00	18.379,00	0,00	18.379,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	153.500,00	-1.275,00	152.225,00	169.021,43	0,00	169.021,43
		2017	137.500,00	2.500,00	140.000,00				
		2018	137.500,00	3.500,00	141.000,00				
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	93.800,00	800,00	94.600,00	108.281,79	0,00	108.281,79
			2017	63.800,00	0,00	63.800,00			
			2018	67.800,00	0,00	67.800,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	54.863,73	14.650,00	69.513,73	102.207,21	0,00	102.207,21
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	148.663,73	15.450,00	164.113,73	210.489,00	0,00	210.489,00
		2017	63.800,00	0,00	63.800,00				
		2018	67.800,00	0,00	67.800,00				
TOTALE MISSIONE			2016	302.163,73	14.175,00	316.338,73	379.510,43	0,00	379.510,43
		2017	201.300,00	2.500,00	203.800,00				
		2018	205.300,00	3.500,00	208.800,00				
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	5.400,00	1.500,00	6.900,00	6.815,20	0,00	6.815,20
			2017	11.200,00	0,00	11.200,00			
			2018	21.300,00	0,00	21.300,00			
Totale Programma			2016	5.400,00	1.500,00	6.900,00	10.415,20	0,00	10.415,20
		2017	11.200,00	0,00	11.200,00				
		2018	21.300,00	0,00	21.300,00				
TOTALE MISSIONE			2016	10.400,00	1.500,00	11.900,00	15.415,20	0,00	15.415,20
		2017	14.200,00	0,00	14.200,00				
		2018	24.300,00	0,00	24.300,00				
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2016	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	17.634,13	0,00	17.634,13
			2017	4.500,00	0,00	4.500,00			
			2018	6.000,00	0,00	6.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	150.000,00	-28.615,00	121.385,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI PARONA

Totale Programma			2016	155.000,00	-30.615,00	124.385,00	167.634,13	0,00	167.634,13
			2017	4.500,00	0,00	4.500,00			
			2018	6.000,00	0,00	6.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	160.170,00	-30.615,00	129.555,00	172.804,13	0,00	172.804,13
			2017	4.500,00	0,00	4.500,00			
			2018	6.000,00	0,00	6.000,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2016	173.550,00	-1.300,00	172.250,00	197.298,26	0,00	197.298,26
			2017	178.550,00	0,00	178.550,00			
			2018	178.550,00	0,00	178.550,00			
Totale Programma			2016	173.550,00	-1.300,00	172.250,00	197.298,26	0,00	197.298,26
			2017	178.550,00	0,00	178.550,00			
			2018	178.550,00	0,00	178.550,00			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	306.150,00	-1.600,00	304.550,00	386.358,88	0,00	386.358,88
			2017	258.750,00	0,00	258.750,00			
			2018	263.100,00	0,00	263.100,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	122.500,00	9.150,00	131.650,00	151.210,78	0,00	151.210,78
			2017	138.000,00	-5.000,00	133.000,00			
			2018	153.500,00	-7.000,00	146.500,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	121.352,08	0,00	121.352,08
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	177.500,00	6.150,00	183.650,00	272.562,86	0,00	272.562,86
			2017	138.000,00	-5.000,00	133.000,00			
			2018	153.500,00	-7.000,00	146.500,00			
TOTALE MISSIONE			2016	177.500,00	6.150,00	183.650,00	272.562,86	0,00	272.562,86
			2017	138.000,00	-5.000,00	133.000,00			
			2018	153.500,00	-7.000,00	146.500,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	2	Interventi per la disabilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	27.077,35	0,00	27.077,35
			2017	20.500,00	-5.000,00	15.500,00			
			2018	20.500,00	-5.000,00	15.500,00			
Totale Programma			2016	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	27.077,35	0,00	27.077,35
			2017	20.500,00	-5.000,00	15.500,00			
			2018	20.500,00	-5.000,00	15.500,00			

COMUNE DI PARONA

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	89.900,00	700,00	90.600,00	92.156,80	0,00	92.156,80
			2017	96.000,00	1.400,00	97.400,00			
			2018	82.500,00	0,00	82.500,00			
Totale Programma			2016	89.900,00	700,00	90.600,00	92.156,80	0,00	92.156,80
			2017	96.000,00	1.400,00	97.400,00			
			2018	82.500,00	0,00	82.500,00			
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	3.800,00	-700,00	3.100,00	11.731,00	0,00	11.731,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	3.800,00	-700,00	3.100,00	11.731,00	0,00	11.731,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	35.160,00	-250,00	34.910,00	38.098,96	0,00	38.098,96
			2017	34.860,00	0,00	34.860,00			
			2018	34.860,00	0,00	34.860,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	35.160,00	4.750,00	39.910,00	38.098,96	0,00	38.098,96
			2017	34.860,00	0,00	34.860,00			
			2018	34.860,00	0,00	34.860,00			
TOTALE MISSIONE			2016	220.560,00	-250,00	220.310,00	273.329,25	0,00	273.329,25
			2017	192.410,00	-3.600,00	188.810,00			
			2018	179.960,00	-5.000,00	174.960,00			
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	1	Spese correnti	2016	207.211,00	-1.200,00	206.011,00	207.211,00	0,00	207.211,00
			2017	176.764,00	0,00	176.764,00			
			2018	145.055,00	0,00	145.055,00			
Totale Programma			2016	207.211,00	-1.200,00	206.011,00	207.211,00	0,00	207.211,00
			2017	176.764,00	0,00	176.764,00			
			2018	145.055,00	0,00	145.055,00			
TOTALE MISSIONE			2016	972.786,00	-1.200,00	971.586,00	972.786,00	0,00	972.786,00
			2017	883.589,00	0,00	883.589,00			
			2018	796.615,00	0,00	796.615,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	5.499.289,77	17.425,00	5.516.714,77	5.986.503,10	0,00	5.986.503,10
			2017	4.449.091,00	0,00	4.449.091,00			
			2018	4.433.921,00	0,00	4.433.921,00			

ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA		
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	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	2016	792.907,00	500,00	793.407,00	930.829,33	0,00	930.829,33
		2017	782.907,00	0,00	782.907,00			
		2018	782.907,00	0,00	782.907,00			
TOTALE TITOLO		2016	1.337.072,00	500,00	1.337.572,00	1.617.434,52	0,00	1.617.434,52
		2017	1.327.072,00	0,00	1.327.072,00			
		2018	1.327.072,00	0,00	1.327.072,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	76.766,00	3.050,00	79.816,00	114.093,07	0,00	114.093,07
		2017	69.766,00	0,00	69.766,00			
		2018	54.596,00	0,00	54.596,00			
TOTALE TITOLO		2016	509.563,00	3.050,00	512.613,00	764.603,58	0,00	764.603,58
		2017	485.063,00	0,00	485.063,00			
		2018	469.893,00	0,00	469.893,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	141.240,00	1.100,00	142.340,00	150.081,71	0,00	150.081,71
		2017	138.540,00	0,00	138.540,00			
		2018	138.540,00	0,00	138.540,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	736.600,00	5.425,00	742.025,00	2.223.871,62	0,00	2.223.871,62
		2017	560.600,00	0,00	560.600,00			
		2018	560.600,00	0,00	560.600,00			
TOTALE TITOLO		2016	884.140,00	6.525,00	890.665,00	2.380.517,52	0,00	2.380.517,52
		2017	705.440,00	0,00	705.440,00			
		2018	705.440,00	0,00	705.440,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	2016	516,00	2.002,00	2.518,00	516,00	0,00	516,00
		2017	516,00	0,00	516,00			
		2018	516,00	0,00	516,00			
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2016	0,00	3.000,00	3.000,00	163.171,23	0,00	163.171,23
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	6.500,00	2.348,00	8.848,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		2017	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2018	3.000,00	0,00	3.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	513.016,00	7.350,00	520.366,00	676.187,23	0,00	676.187,23
		2017	3.516,00	0,00	3.516,00			
		2018	3.516,00	0,00	3.516,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	5.499.289,77	17.425,00	5.516.714,77	7.390.986,24	0,00	7.390.986,24
		2017	4.449.091,00	0,00	4.449.091,00			
		2018	4.433.921,00	0,00	4.433.921,00			