

Allegato delibera di variazione del bilancio

data: 22-11-2016 n.protocollo: 7

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	5.765,00	0,00	5.765,00	11.175,42	-500,00	10.675,42
			2017	6.265,00	0,00	6.265,00			
			2018	5.525,00	0,00	5.525,00			
Totale Programma			2016	5.765,00	0,00	5.765,00	13.493,42	-500,00	12.993,42
			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	88.150,00	0,00	88.150,00	91.869,72	-1.150,00	90.719,72
			2017	87.800,00	0,00	87.800,00			
			2018	88.800,00	0,00	88.800,00			
Totale Programma			2016	88.150,00	0,00	88.150,00	91.869,72	-1.150,00	90.719,72
			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	151.891,00	0,00	151.891,00	156.234,54	-1.400,00	154.834,54
			2017	137.800,00	0,00	137.800,00			
			2018	139.900,00	0,00	139.900,00			
Totale Programma			2016	151.891,00	0,00	151.891,00	156.234,54	-1.400,00	154.834,54
			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	4.500,00	0,00	4.500,00	6.579,39	-1.000,00	5.579,39
			2017	500,00	0,00	500,00			
			2018	500,00	0,00	500,00			
Totale Programma			2016	4.500,00	0,00	4.500,00	6.579,39	-1.000,00	5.579,39
			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	100.230,00	0,00	100.230,00	141.269,91	-4.050,00	137.219,91
			2017	94.940,00	0,00	94.940,00			
			2018	127.940,00	0,00	127.940,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	70.510,00	0,00	70.510,00	65.000,00	5.510,00	70.510,00
			2017	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI PARONA

			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	170.740,00	0,00	170.740,00	206.269,91	1.460,00	207.729,91
			2017	94.940,00	0,00	94.940,00			
			2018	127.940,00	0,00	127.940,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2016	93.950,00	0,00	93.950,00	100.743,42	-5.550,00	95.193,42
			2017	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2018	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	20.600,00	0,00	20.600,00	12.000,00	8.600,00	20.600,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	114.550,00	0,00	114.550,00	112.743,42	3.050,00	115.793,42
			2017	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2018	100.000,00	0,00	100.000,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	93.300,00	0,00	93.300,00	94.000,00	-700,00	93.300,00
			2017	79.900,00	0,00	79.900,00			
			2018	79.900,00	0,00	79.900,00			
Totale Programma			2016	93.300,00	0,00	93.300,00	94.000,00	-700,00	93.300,00
			2017	79.900,00	0,00	79.900,00			
			2018	79.900,00	0,00	79.900,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2016	3.100,00	0,00	3.100,00	6.016,00	-1.650,00	4.366,00
			2017	3.150,00	0,00	3.150,00			
			2018	5.750,00	0,00	5.750,00			
Totale Programma			2016	3.100,00	0,00	3.100,00	6.016,00	-1.650,00	4.366,00
			2017	3.150,00	0,00	3.150,00			
			2018	5.750,00	0,00	5.750,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	271.190,04	0,00	271.190,04	287.771,08	33.800,00	321.571,08
			2017	220.830,00	0,00	220.830,00			
			2018	226.930,00	0,00	226.930,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	434.585,00	0,00	434.585,00	436.097,96	-1.245,00	434.852,96
			2017	3.516,00	0,00	3.516,00			
			2018	3.516,00	0,00	3.516,00			
Totale Programma			2016	705.775,04	0,00	705.775,04	723.869,04	32.555,00	756.424,04
			2017	224.346,00	0,00	224.346,00			
			2018	230.446,00	0,00	230.446,00			
TOTALE MISSIONE			2016	1.337.771,04	0,00	1.337.771,04	1.411.075,44	30.665,00	1.441.740,44
			2017	734.701,00	0,00	734.701,00			
			2018	778.761,00	0,00	778.761,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	50.400,00	0,00	50.400,00	55.469,17	-1.400,00	54.069,17
			2017	57.000,00	0,00	57.000,00			
			2018	58.500,00	0,00	58.500,00			
Totale Programma			2016	70.400,00	0,00	70.400,00	75.469,17	-1.400,00	74.069,17
			2017	57.000,00	0,00	57.000,00			

COMUNE DI PARONA

TOTALE MISSIONE			2018	58.500,00	0,00	58.500,00	75.469,17-1.400,0074.069,17			
			2016	70.400,00	0,00	70.400,00				
			2017	57.000,00	0,00	57.000,00				
			2018	58.500,00	0,00	58.500,00				
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	1	Istruzione prescolastica								
Titolo	1	Spese correnti	2016	134.125,00	0,00	134.125,00	150.642,43	-3.375,00	147.267,43	
			2017	140.000,00	0,00	140.000,00				
			2018	141.000,00	0,00	141.000,00				
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	18.100,00	0,00	18.100,00	18.379,00	2.100,00	20.479,00	
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma			2016	152.225,00	0,00	152.225,00	169.021,43	-1.275,00	167.746,43	
			2017	140.000,00	0,00	140.000,00				
			2018	141.000,00	0,00	141.000,00				
Programma	2	Altri ordini di istruzione								
Titolo	1	Spese correnti	2016	94.600,00	0,00	94.600,00	108.281,79	800,00	109.081,79	
			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	69.513,73	0,00	69.513,73	102.207,21	14.650,00	116.857,21	
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma			2016	164.113,73	0,00	164.113,73	210.489,00	15.450,00	225.939,00	
			2017	63.800,00	0,00	63.800,00				
			2018	67.800,00	0,00	67.800,00				
TOTALE MISSIONE			2016	316.338,73	0,00	316.338,73	379.510,43	14.175,00	393.685,43	
			2017	203.800,00	0,00	203.800,00				
			2018	208.800,00	0,00	208.800,00				
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma	1	Sport e tempo libero								
Titolo	1	Spese correnti	2016	6.900,00	0,00	6.900,00	6.815,20	1.500,00	8.315,20	
			2017	11.200,00	0,00	11.200,00				
			2018	21.300,00	0,00	21.300,00				
Totale Programma			2016	6.900,00	0,00	6.900,00	10.415,20	1.500,00	11.915,20	
			2017	11.200,00	0,00	11.200,00				
			2018	21.300,00	0,00	21.300,00				
TOTALE MISSIONE			2016	11.900,00	0,00	11.900,00	15.415,20	1.500,00	16.915,20	
			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	3.000,00	0,00	3.000,00	17.634,13	-2.000,00	15.634,13	
			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	121.385,00	0,00	121.385,00	150.000,00	-28.615,00	121.385,00	
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				

COMUNE DI PARONA

Totale Programma			2016	124.385,00	0,00	124.385,00	167.634,13	-30.615,00	137.019,13
			2017	4.500,00	0,00	4.500,00			
			2018	6.000,00	0,00	6.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	129.555,00	0,00	129.555,00	172.804,13	-30.615,00	142.189,13
			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	172.250,00	0,00	172.250,00	197.298,26	-1.300,00	195.998,26
			2017	178.550,00	0,00	178.550,00			
			2018	178.550,00	0,00	178.550,00			
Totale Programma			2016	172.250,00	0,00	172.250,00	197.298,26	-1.300,00	195.998,26
			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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	304.550,00	0,00	304.550,00	386.358,88	-1.600,00	384.758,88
			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	131.650,00	0,00	131.650,00	151.210,78	9.150,00	160.360,78
			2017	133.000,00	0,00	133.000,00			
			2018	146.500,00	0,00	146.500,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	52.000,00	0,00	52.000,00	121.352,08	-3.000,00	118.352,08
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	183.650,00	0,00	183.650,00	272.562,86	6.150,00	278.712,86
			2017	133.000,00	0,00	133.000,00			
			2018	146.500,00	0,00	146.500,00			
TOTALE MISSIONE			2016	183.650,00	0,00	183.650,00	272.562,86	6.150,00	278.712,86
			2017	133.000,00	0,00	133.000,00			
			2018	146.500,00	0,00	146.500,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	2	Interventi per la disabilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	15.000,00	0,00	15.000,00	27.077,35	-5.000,00	22.077,35
			2017	15.500,00	0,00	15.500,00			
			2018	15.500,00	0,00	15.500,00			
Totale Programma			2016	15.000,00	0,00	15.000,00	27.077,35	-5.000,00	22.077,35
			2017	15.500,00	0,00	15.500,00			
			2018	15.500,00	0,00	15.500,00			

COMUNE DI PARONA

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	90.600,00	0,00	90.600,00	92.156,80	700,00	92.856,80
			2017	97.400,00	0,00	97.400,00			
			2018	82.500,00	0,00	82.500,00			
Totale Programma			2016	90.600,00	0,00	90.600,00	92.156,80	700,00	92.856,80
			2017	97.400,00	0,00	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	3.100,00	0,00	3.100,00	11.731,00	-700,00	11.031,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	3.100,00	0,00	3.100,00	11.731,00	-700,00	11.031,00
			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	34.910,00	0,00	34.910,00	38.098,96	-250,00	37.848,96
			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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	39.910,00	0,00	39.910,00	38.098,96	4.750,00	42.848,96
			2017	34.860,00	0,00	34.860,00			
			2018	34.860,00	0,00	34.860,00			
TOTALE MISSIONE			2016	220.310,00	0,00	220.310,00	273.329,25	-250,00	273.079,25
			2017	188.810,00	0,00	188.810,00			
			2018	174.960,00	0,00	174.960,00			
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	1	Spese correnti	2016	206.011,00	0,00	206.011,00	207.211,00	-1.200,00	206.011,00
			2017	176.764,00	0,00	176.764,00			
			2018	145.055,00	0,00	145.055,00			
Totale Programma			2016	206.011,00	0,00	206.011,00	207.211,00	-1.200,00	206.011,00
			2017	176.764,00	0,00	176.764,00			
			2018	145.055,00	0,00	145.055,00			
TOTALE MISSIONE			2016	971.586,00	0,00	971.586,00	972.786,00	-1.200,00	971.586,00
			2017	883.589,00	0,00	883.589,00			
			2018	796.615,00	0,00	796.615,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	5.516.714,77	0,00	5.516.714,77	5.986.503,10	17.425,00	6.003.928,10
			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	793.407,00	0,00	793.407,00	930.829,33	500,00	931.329,33
		2017	782.907,00	0,00	782.907,00			
		2018	782.907,00	0,00	782.907,00			
TOTALE TITOLO		2016	1.337.572,00	0,00	1.337.572,00	1.617.434,52	500,00	1.617.934,52
		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	79.816,00	0,00	79.816,00	114.093,07	3.050,00	117.143,07
		2017	69.766,00	0,00	69.766,00			
		2018	54.596,00	0,00	54.596,00			
TOTALE TITOLO		2016	512.613,00	0,00	512.613,00	764.603,58	3.050,00	767.653,58
		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	142.340,00	0,00	142.340,00	150.081,71	1.100,00	151.181,71
		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	742.025,00	0,00	742.025,00	2.223.871,62	5.425,00	2.229.296,62
		2017	560.600,00	0,00	560.600,00			
		2018	560.600,00	0,00	560.600,00			
TOTALE TITOLO		2016	890.665,00	0,00	890.665,00	2.380.517,52	6.525,00	2.387.042,52
		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	2.518,00	0,00	2.518,00	516,00	2.002,00	2.518,00
		2017	516,00	0,00	516,00			
		2018	516,00	0,00	516,00			
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	163.171,23	3.000,00	166.171,23
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	8.848,00	0,00	8.848,00	6.500,00	2.348,00	8.848,00
		2017	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2018	3.000,00	0,00	3.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	520.366,00	0,00	520.366,00	676.187,23	7.350,00	683.537,23
		2017	3.516,00	0,00	3.516,00			
		2018	3.516,00	0,00	3.516,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	5.516.714,77	0,00	5.516.714,77	7.390.986,24	17.425,00	7.408.411,24
		2017	4.449.091,00	0,00	4.449.091,00			
		2018	4.433.921,00	0,00	4.433.921,00			