

Allegato c)

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 05-07-2017 n. protocollo: 11
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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2017	131.615,49	1.000,00	132.615,49	188.963,59	1.000,00	189.963,59
		2018	127.110,00	0,00	127.110,00			
		2019	127.110,00	0,00	127.110,00			
	Totale Programma	2017	931.615,49	1.000,00	932.615,49	988.963,59	1.000,00	989.963,59
		2018	127.110,00	0,00	127.110,00			
		2019	127.110,00	0,00	127.110,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	128.051,82	3.300,00	131.351,82	142.643,00	3.300,00	145.943,00
		2018	102.421,60	2.500,00	104.921,60			
		2019	100.557,12	0,00	100.557,12			
	Totale Programma	2017	514.860,30	3.300,00	518.160,30	722.656,36	3.300,00	725.956,36
		2018	102.421,60	2.500,00	104.921,60			
		2019	454.500,54	0,00	454.500,54			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2017	430.100,62	-5.000,00	425.100,62	458.016,15	-5.000,00	453.016,15
		2018	385.083,47	0,00	385.083,47			
		2019	374.966,47	0,00	374.966,47			
	Totale Programma	2017	445.100,62	-5.000,00	440.100,62	473.016,15	-5.000,00	468.016,15
		2018	385.083,47	0,00	385.083,47			
		2019	374.966,47	0,00	374.966,47			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2017	92.837,90	-630,00	92.207,90	93.912,90	-630,00	93.282,90
		2018	92.265,00	0,00	92.265,00			
		2019	92.265,00	0,00	92.265,00			
	Totale Programma	2017	92.837,90	-630,00	92.207,90	93.912,90	-630,00	93.282,90
		2018	92.265,00	0,00	92.265,00			
		2019	92.265,00	0,00	92.265,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2017	34.300,00	2.000,00	36.300,00	37.612,30	2.000,00	39.612,30
		2018	31.150,00	0,00	31.150,00			
		2019	31.150,00	0,00	31.150,00			
	Totale Programma	2017	34.300,00	2.000,00	36.300,00	37.612,30	2.000,00	39.612,30

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Programma	11	Altri servizi generali	2017	2018	2019	31.150,00	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00	31.150,00		
Titolo	1	Spese correnti	2017	2018	2019	189.319,04	177.520,64	20.336,27	0,00	209.655,31	179.520,64	241.224,75	20.336,27
			2018	2019		177.520,64	179.520,64	0,00	0,00	177.520,64	179.520,64		
			2019			179.520,64		0,00	0,00	179.520,64			
		Totale Programma	2017	2018	2019	189.319,04	177.520,64	20.336,27	0,00	209.655,31	179.520,64	243.966,09	20.336,27
			2018	2019		177.520,64	179.520,64	0,00	0,00	177.520,64	179.520,64		
			2019			179.520,64		0,00	0,00	179.520,64			
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	2.734.309,20	2.755.315,47	21.006,27	2.500,00	3.224.501,20	1.424.832,75	3.224.501,20	21.006,27
			2018	2019		1.422.332,75	1.765.594,65	0,00	0,00	1.424.832,75	1.765.594,65		
			2019			1.765.594,65		0,00	0,00	1.765.594,65			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza											
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	2018	2019	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	12.100,00	0,00	22.000,00	2.100,00
			2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019			0,00		0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2017	2018	2019	11.700,00	0,00	2.100,00	0,00	13.800,00	0,00	25.519,88	2.100,00
			2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019			0,00		0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	162.632,09	6.273,00	2.100,00	0,00	164.732,09	6.273,00	182.774,20	2.100,00
			2018	2019		6.273,00	2.500,00	0,00	0,00	6.273,00	2.500,00		
			2019			2.500,00		0,00	0,00	2.500,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio											
Programma	2	Altri ordini di istruzione											
Titolo	1	Spese correnti	2017	2018	2019	168.402,88	154.756,62	5.800,00	0,00	174.202,88	154.756,62	200.642,78	5.800,00
			2018	2019		154.756,62	153.350,02	0,00	0,00	154.756,62	153.350,02		
			2019			153.350,02		0,00	0,00	153.350,02			
		Totale Programma	2017	2018	2019	658.402,88	484.756,62	5.800,00	0,00	664.202,88	484.756,62	690.642,78	5.800,00
			2018	2019		484.756,62	163.350,02	0,00	0,00	484.756,62	163.350,02		
			2019			163.350,02		0,00	0,00	163.350,02			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo	1	Spese correnti	2017	2018	2019	206.962,01	207.800,00	-350,00	0,00	206.612,01	207.800,00	233.006,37	-350,00
			2018	2019		207.800,00	210.300,00	0,00	0,00	207.800,00	210.300,00		
			2019			210.300,00		0,00	0,00	210.300,00			
		Totale Programma	2017	2018	2019	206.962,01	207.800,00	-350,00	0,00	206.612,01	207.800,00	233.006,37	-350,00
			2018	2019		207.800,00	210.300,00	0,00	0,00	207.800,00	210.300,00		
			2019			210.300,00		0,00	0,00	210.300,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	974.890,89	784.482,62	5.450,00	0,00	980.340,89	784.482,62	1.076.470,35	5.450,00
			2018	2019		784.482,62	465.889,02	0,00	0,00	784.482,62	465.889,02		
			2019			465.889,02		0,00	0,00	465.889,02			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo	1	Spese correnti	2017	2018	2019	92.715,23	79.824,00	8.600,00	0,00	101.315,23	79.824,00	118.734,10	8.600,00
			2018	2019		79.824,00	79.824,00	0,00	0,00	79.824,00	79.824,00		
			2019			79.824,00		0,00	0,00	79.824,00			

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Totale Programma		2017	92.715,23	8.600,00	101.315,23	118.734,10	8.600,00	127.334,10
		2018	79.824,00	0,00	79.824,00			
		2019	79.824,00	0,00	79.824,00			
TOTALE MISSIONE		2017	211.566,42	8.600,00	220.166,42	269.047,85	8.600,00	277.647,85
		2018	574.130,96	0,00	574.130,96			
		2019	79.954,00	0,00	79.954,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo		2017	65.980,01	-7.500,00	58.480,01	95.656,52	-7.500,00	88.156,52
		2018	65.367,66	-4.000,00	61.367,66			
		2019	63.956,88	0,00	63.956,88			
Titolo		2017	379.357,23	-900,00	378.457,23	291.721,59	-900,00	290.821,59
		2018	90.000,00	0,00	90.000,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2017	445.337,24	-8.400,00	436.937,24	387.378,11	-8.400,00	378.978,11
		2018	155.367,66	-4.000,00	151.367,66			
		2019	63.956,88	0,00	63.956,88			
TOTALE MISSIONE		2017	470.137,24	-8.400,00	461.737,24	416.970,57	-8.400,00	408.570,57
		2018	172.867,66	-4.000,00	168.867,66			
		2019	81.956,88	0,00	81.956,88			
Missione	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo		2017	130.290,00	48.400,00	178.690,00	176.333,58	48.400,00	224.733,58
		2018	11.690,00	0,00	11.690,00			
		2019	11.690,00	0,00	11.690,00			
Totale Programma		2017	130.290,00	48.400,00	178.690,00	176.333,58	48.400,00	224.733,58
		2018	11.690,00	0,00	11.690,00			
		2019	11.690,00	0,00	11.690,00			
TOTALE MISSIONE		2017	130.290,00	48.400,00	178.690,00	176.333,58	48.400,00	224.733,58
		2018	11.690,00	0,00	11.690,00			
		2019	11.690,00	0,00	11.690,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo		2017	186.369,79	4.869,56	191.239,35	201.611,06	4.869,56	206.480,62
		2018	171.208,80	805,70	172.014,50			
		2019	157.786,47	0,00	157.786,47			
Totale Programma		2017	270.369,79	4.869,56	275.239,35	285.611,06	4.869,56	290.480,62
		2018	171.208,80	805,70	172.014,50			
		2019	157.786,47	0,00	157.786,47			
TOTALE MISSIONE		2017	275.969,79	4.869,56	280.839,35	296.811,06	4.869,56	301.680,62
		2018	176.808,80	805,70	177.614,50			
		2019	163.386,47	0,00	163.386,47			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo		2017	102.896,00	5.750,00	108.646,00	114.861,60	5.750,00	120.611,60
		2018	101.172,00	1.640,00	102.812,00			

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	2018	2019	103.422,00	113.500,00	0,00	40.100,00	113.500,00	103.422,00	153.600,00	40.100,00	153.600,00
		Totale Programma	2017	2018	2019	216.396,00	101.172,00	45.850,00	1.640,00	262.246,00	102.812,00	228.361,60	45.850,00	274.211,60
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	103.422,00	1.340.486,65	0,00	45.850,00	1.386.336,65	1.454.167,13	1.386.336,65	45.850,00	1.500.017,13
			2017	2018	2019	730.510,12	553.838,10	1.640,00	0,00	732.150,12	553.838,10	1.454.167,13	45.850,00	1.500.017,13
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2017	2018	2019	553.838,10	0,00	0,00	0,00	553.838,10	0,00	0,00	0,00	553.838,10
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti	2017	2018	2019	172.812,63	161.115,14	-2.000,00	-1.500,00	170.812,63	159.615,14	188.812,63	-2.000,00	186.812,63
		Totale Programma	2017	2018	2019	156.297,86	1.413.519,07	-2.000,00	-1.500,00	156.297,86	1.411.519,07	1.340.831,08	-2.000,00	1.338.831,08
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	694.282,56	194.359,86	0,00	0,00	692.782,56	194.359,86	1.340.831,08	-2.000,00	1.338.831,08
			2017	2018	2019	1.413.519,07	694.282,56	-2.000,00	-1.500,00	1.411.519,07	692.782,56	1.340.831,08	-2.000,00	1.338.831,08
Missione	11	Soccorso civile	2017	2018	2019	194.359,86	0,00	0,00	0,00	194.359,86	0,00	0,00	0,00	194.359,86
Programma	1	Sistema di protezione civile	2017	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	2018	2019	106.774,73	150.000,00	1.150,00	0,00	107.924,73	150.000,00	106.774,73	1.150,00	107.924,73
		Totale Programma	2017	2018	2019	133.972,84	164.737,11	1.150,00	0,00	135.122,84	164.737,11	138.134,45	1.150,00	139.284,45
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	14.737,11	14.737,11	0,00	0,00	14.737,11	14.737,11	223.697,82	1.150,00	224.847,82
			2017	2018	2019	133.972,84	164.737,11	1.150,00	0,00	135.122,84	164.737,11	223.697,82	1.150,00	224.847,82
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017	2018	2019	14.737,11	0,00	0,00	0,00	14.737,11	0,00	0,00	0,00	14.737,11
Programma	2	Interventi per la disabilità	2017	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti	2017	2018	2019	59.800,00	60.000,00	-1.000,00	0,00	58.800,00	60.000,00	63.800,00	-1.000,00	62.800,00
		Totale Programma	2017	2018	2019	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	63.800,00	-1.000,00	62.800,00
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	59.800,00	60.000,00	-1.000,00	0,00	58.800,00	60.000,00	63.800,00	-1.000,00	62.800,00
			2017	2018	2019	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	63.800,00	-1.000,00	62.800,00
Programma	5	Interventi per le famiglie	2017	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti	2017	2018	2019	126.737,46	117.939,73	12.093,80	4.880,36	138.831,26	122.820,09	143.961,19	12.093,80	156.054,99
		Totale Programma	2017	2018	2019	112.226,00	126.737,46	12.093,80	4.880,36	112.226,00	122.820,09	143.961,19	12.093,80	156.054,99
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	117.939,73	112.226,00	12.093,80	4.880,36	112.226,00	122.820,09	143.961,19	12.093,80	156.054,99
			2017	2018	2019	126.737,46	117.939,73	12.093,80	4.880,36	138.831,26	122.820,09	143.961,19	12.093,80	156.054,99

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Programma	6	Interventi per il diritto alla casa										
Titolo	1	Spese correnti		2017	2018	2019	26.800,00	100,00	26.900,00	28.683,45	100,00	28.783,45
				2017	2018	2019	26.800,00	-500,00	26.300,00			
				2017	2018	2019	27.032,95	0,00	27.032,95			
		Totale Programma		2017	2018	2019	26.800,00	100,00	26.900,00	28.683,45	100,00	28.783,45
				2017	2018	2019	26.800,00	-500,00	26.300,00			
				2017	2018	2019	27.032,95	0,00	27.032,95			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo	1	Spese correnti		2017	2018	2019	13.822,13	0,00	13.822,13	18.235,27	0,00	18.235,27
				2017	2018	2019	13.488,85	0,00	13.488,85			
				2017	2018	2019	13.142,50	0,00	13.142,50			
		Totale Programma		2017	2018	2019	169.899,97	0,00	169.899,97	185.056,68	0,00	185.056,68
				2017	2018	2019	13.488,85	0,00	13.488,85			
				2017	2018	2019	13.142,50	0,00	13.142,50			
		TOTALE MISSIONE		2017	2018	2019	555.806,23	11.193,80	567.000,03	929.153,93	11.193,80	940.347,73
				2017	2018	2019	287.737,38	4.380,36	292.117,74			
				2017	2018	2019	282.410,25	0,00	282.410,25			
Missione	13	Tutela della salute										
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo	1	Spese correnti		2017	2018	2019	26.200,00	-4.000,00	22.200,00	37.219,99	-4.000,00	33.219,99
				2017	2018	2019	23.500,00	0,00	23.500,00			
				2017	2018	2019	23.500,00	0,00	23.500,00			
		Totale Programma		2017	2018	2019	26.200,00	-4.000,00	22.200,00	37.219,99	-4.000,00	33.219,99
				2017	2018	2019	23.500,00	0,00	23.500,00			
				2017	2018	2019	23.500,00	0,00	23.500,00			
		TOTALE MISSIONE		2017	2018	2019	26.200,00	-4.000,00	22.200,00	37.219,99	-4.000,00	33.219,99
				2017	2018	2019	23.500,00	0,00	23.500,00			
				2017	2018	2019	23.500,00	0,00	23.500,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività										
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo	1	Spese correnti		2017	2018	2019	1.864,00	-400,00	1.464,00	4.060,00	-400,00	3.660,00
				2017	2018	2019	400,00	0,00	400,00			
				2017	2018	2019	400,00	0,00	400,00			
		Totale Programma		2017	2018	2019	1.864,00	-400,00	1.464,00	4.060,00	-400,00	3.660,00
				2017	2018	2019	400,00	0,00	400,00			
				2017	2018	2019	400,00	0,00	400,00			
		TOTALE MISSIONE		2017	2018	2019	1.864,00	-400,00	1.464,00	9.060,00	-400,00	8.660,00
				2017	2018	2019	400,00	0,00	400,00			
				2017	2018	2019	400,00	0,00	400,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				2017	2018	2019	10.214.167,43	133.819,63	10.347.987,06	11.530.975,50	133.819,63	11.664.795,13
				2017	2018	2019	6.878.966,87	3.826,06	6.882.792,93			
				2017	2018	2019	5.488.806,72	0,00	5.488.806,72			

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 2	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2017	374.752,63	42.450,00	417.202,63			
Trasferimenti correnti								
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	1.751.447,74	93.569,63	1.845.017,37	2.112.976,88	93.569,63	2.206.546,51
		2018	1.351.204,16	4.826,06	1.356.030,22			
		2019	1.345.998,67	0,00	1.345.998,67			
	TOTALE TITOLO	2017	1.751.447,74	93.569,63	1.845.017,37	2.112.976,88	93.569,63	2.206.546,51
		2018	1.351.204,16	4.826,06	1.356.030,22			
		2019	1.345.998,67	0,00	1.345.998,67			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	278.576,48	-2.200,00	276.376,48	302.649,92	-2.200,00	300.449,92
		2018	280.926,48	-1.000,00	279.926,48			
		2019	281.426,48	0,00	281.426,48			
	TOTALE TITOLO	2017	508.156,49	-2.200,00	505.956,49	800.590,23	-2.200,00	798.390,23
		2018	533.177,56	-1.000,00	532.177,56			
		2019	536.850,86	0,00	536.850,86			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
		2017	10.214.167,43	133.819,63	10.347.987,06	10.710.195,89	91.369,63	10.801.565,52
		2018	6.878.966,87	3.826,06	6.882.792,93			
		2019	5.488.806,72	0,00	5.488.806,72			