

Allegato B)

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	2018	31.150,00	0,00	31.150,00	31.150,00	
			2019	31.150,00	0,00	31.150,00	31.150,00	
Titolo	1	Spese correnti	2017	189.319,04	20.336,27	209.655,31	241.224,75	261.561,02
			2018	177.520,64	0,00	177.520,64		
			2019	179.520,64	0,00	179.520,64		
		Totale Programma	2017	189.319,04	20.336,27	209.655,31	243.966,09	264.302,36
			2018	177.520,64	0,00	177.520,64		
			2019	179.520,64	0,00	179.520,64		
		TOTALE MISSIONE	2017	2.734.309,20	21.006,27	2.755.315,47	3.224.501,20	3.245.507,47
			2018	1.422.332,75	2.500,00	1.424.832,75		
			2019	1.765.594,65	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	10.000,00	2.100,00	12.100,00	22.000,00	24.100,00
			2018	0,00	0,00	0,00		
			2019	0,00	0,00	0,00		
		Totale Programma	2017	11.700,00	2.100,00	13.800,00	25.519,88	27.619,88
			2018	0,00	0,00	0,00		
			2019	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE MISSIONE	2017	162.632,09	2.100,00	164.732,09	182.774,20	184.874,20
			2018	6.273,00	0,00	6.273,00		
			2019	2.500,00	0,00	2.500,00		
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	2017	168.402,88	5.800,00	174.202,88	200.642,78	206.442,78
			2018	154.756,62	0,00	154.756,62		
			2019	153.350,02	0,00	153.350,02		
		Totale Programma	2017	658.402,88	5.800,00	664.202,88	690.642,78	696.442,78
			2018	484.756,62	0,00	484.756,62		
			2019	163.350,02	0,00	163.350,02		
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	2017	206.962,01	-350,00	206.612,01	233.006,37	232.656,37
			2018	207.800,00	0,00	207.800,00		
			2019	210.300,00	0,00	210.300,00		
		Totale Programma	2017	206.962,01	-350,00	206.612,01	233.006,37	232.656,37
			2018	207.800,00	0,00	207.800,00		
			2019	210.300,00	0,00	210.300,00		
		TOTALE MISSIONE	2017	974.890,89	5.450,00	980.340,89	1.076.470,35	1.081.920,35
			2018	784.482,62	0,00	784.482,62		
			2019	465.889,02	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	92.715,23	8.600,00	101.315,23	118.734,10	127.334,10
			2018	79.824,00	0,00	79.824,00		
			2019	79.824,00	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		2018	79.824,00	0,00	79.824,00			
2019		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		2018	574.130,96	0,00	574.130,96			
2019		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		2018	65.367,66	-4.000,00	61.367,66			
2019		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		2018	90.000,00	0,00	90.000,00			
2019		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		2018	155.367,66	-4.000,00	151.367,66			
2019		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		2018	172.867,66	-4.000,00	168.867,66			
2019		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		2018	11.690,00	0,00	11.690,00			
2019		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		2018	11.690,00	0,00	11.690,00			
2019		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		2018	11.690,00	0,00	11.690,00			
2019		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		2018	171.208,80	805,70	172.014,50			
2019		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		2018	171.208,80	805,70	172.014,50			
2019		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		2018	176.808,80	805,70	177.614,50			
2019		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		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	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	45.850,00	274.211,60
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	103.422,00	134.046,65	45.850,00	1.386.336,65	103.422,00	1.454.167,13	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	0,00	0,00
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali											
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	-2.000,00	186.812,63
		Totale Programma	2017	2018	2019	156.297,86	141.359,86	-2.000,00	-1.500,00	156.297,86	141.359,86	-2.000,00	1.338.831,08
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	1.413.519,07	1.413.519,07	-2.000,00	-1.500,00	1.411.519,07	1.411.519,07	-2.000,00	1.338.831,08
Missione	11	Soccorso civile											
Programma	1	Sistema di protezione civile											
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	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	1.150,00	139.284,45
		TOTALE MISSIONE	2017	2018	2019	14.737,11	14.737,11	1.150,00	0,00	14.737,11	14.737,11	1.150,00	224.847,82
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma	2	Interventi per la disabilità											
Titolo	1	Spese correnti	2017	2018	2019	59.800,00	60.000,00	-1.000,00	0,00	58.800,00	60.000,00	-1.000,00	62.800,00
		Totale Programma	2017	2018	2019	60.000,00	60.000,00	-1.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-1.000,00	62.800,00
Programma	5	Interventi per le famiglie											
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	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	138.831,26	12.093,80	156.054,99
			2017	2018	2019	112.226,00	112.226,00	0,00	0,00	112.226,00	112.226,00	0,00	0,00

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			
101 Tipologia	Trasferimenti correnti	2017	1.751.447,74	93.569,63	1.845.017,37	2.112.976,88	93.569,63	2.206.546,51
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	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		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 Tipologia	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		2018	533.177,56	-1.000,00	532.177,56			
		2019	536.850,86	0,00	536.850,86			
	TOTALE TITOLO	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			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								