

Allegato delibera di variazione del bilancio
 data: 17-05-2017 n. protocollo: 9
 Rif delibera Giunta Com. del 17-05-2017 n. 61

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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	386.808,48	0,00	386.808,48	540.013,36	40.000,00	580.013,36
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	353.943,42	0,00	353.943,42			
	Totale Programma	2017	514.860,30	0,00	514.860,30	682.656,36	40.000,00	722.656,36
		2018	102.421,60	0,00	102.421,60			
		2019	454.500,54	0,00	454.500,54			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2017	430.100,62	0,00	430.100,62	457.366,15	650,00	458.016,15
		2018	385.083,47	0,00	385.083,47			
		2019	374.966,47	0,00	374.966,47			
	Totale Programma	2017	445.100,62	0,00	445.100,62	472.366,15	650,00	473.016,15
		2018	385.083,47	0,00	385.083,47			
		2019	374.966,47	0,00	374.966,47			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	189.319,04	0,00	189.319,04	238.314,75	2.910,00	241.224,75
		2018	177.520,64	0,00	177.520,64			
		2019	179.520,64	0,00	179.520,64			
	Totale Programma	2017	189.319,04	0,00	189.319,04	241.056,09	2.910,00	243.966,09
		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	0,00	2.734.309,20	3.180.941,20	43.560,00	3.224.501,20
		2018	1.422.332,75	0,00	1.422.332,75			
		2019	1.765.594,65	0,00	1.765.594,65			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2017	150.932,09	0,00	150.932,09	157.144,32	-500,00	156.644,32
		2018	6.273,00	0,00	6.273,00			
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00			
	Totale Programma	2017	150.932,09	0,00	150.932,09	157.754,32	-500,00	157.254,32
		2018	6.273,00	0,00	6.273,00			
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

		2018	17.500,00	0,00	17.500,00				
		2019	18.000,00	0,00	18.000,00				
	TOTALE MISSIONE	2017	470.137,24	0,00	470.137,24	223.934,41	193.036,16		416.970,57
		2018	172.867,66	0,00	172.867,66				
		2019	81.956,88	0,00	81.956,88				
Missione 7	Turismo								
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TITOLO	1	Spese correnti							
		2017	130.290,00	0,00	130.290,00	136.333,58	40.000,00		176.333,58
		2018	11.690,00	0,00	11.690,00				
		2019	11.690,00	0,00	11.690,00				
	Totale Programma	2017	130.290,00	0,00	130.290,00	136.333,58	40.000,00		176.333,58
		2018	11.690,00	0,00	11.690,00				
		2019	11.690,00	0,00	11.690,00				
	TOTALE MISSIONE	2017	130.290,00	0,00	130.290,00	136.333,58	40.000,00		176.333,58
		2018	11.690,00	0,00	11.690,00				
		2019	11.690,00	0,00	11.690,00				
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
TITOLO	2	Spese in conto capitale							
		2017	113.500,00	0,00	113.500,00	110.000,00	3.500,00		113.500,00
		2018	0,00	0,00	0,00				
		2019	0,00	0,00	0,00				
	Totale Programma	2017	216.396,00	0,00	216.396,00	224.861,60	3.500,00		228.361,60
		2018	101.172,00	0,00	101.172,00				
		2019	103.422,00	0,00	103.422,00				
	TOTALE MISSIONE	2017	1.340.486,65	0,00	1.340.486,65	1.450.667,13	3.500,00		1.454.167,13
		2018	730.510,12	0,00	730.510,12				
		2019	553.838,10	0,00	553.838,10				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO	2	Spese in conto capitale							
		2017	1.240.706,44	0,00	1.240.706,44	1.117.341,15	34.677,30		1.152.018,45
		2018	533.167,42	0,00	533.167,42				
		2019	38.062,00	0,00	38.062,00				
	Totale Programma	2017	1.413.519,07	0,00	1.413.519,07	1.306.153,78	34.677,30		1.340.831,08
		2018	694.282,56	0,00	694.282,56				
		2019	194.359,86	0,00	194.359,86				
	TOTALE MISSIONE	2017	1.413.519,07	0,00	1.413.519,07	1.306.153,78	34.677,30		1.340.831,08
		2018	694.282,56	0,00	694.282,56				
		2019	194.359,86	0,00	194.359,86				
Missione 11	Soccorso civile								
Programma 1	Sistema di protezione civile								
TITOLO	1	Spese correnti							
		2017	27.198,11	0,00	27.198,11	31.669,72	-300,00		31.359,72
		2018	14.737,11	0,00	14.737,11				
		2019	14.737,11	0,00	14.737,11				
	Totale Programma	2017	133.972,84	0,00	133.972,84	138.434,45	-300,00		138.134,45
		2018	164.737,11	0,00	164.737,11				
		2019	14.737,11	0,00	14.737,11				
	TOTALE MISSIONE	2017	133.972,84	0,00	133.972,84	223.997,82	-300,00		223.697,82
		2018	164.737,11	0,00	164.737,11				

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	2019	14.737,11	0,00	14.737,11	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Programma	3	Interventi per gli anziani									
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	2017	53.408,80	0,00	53.408,80	0,00	53.408,80	45.382,31	25.000,00	70.382,31
			2018	28.908,80	0,00	28.908,80	0,00	28.908,80	0,00	0,00	0,00
			2019	28.908,80	0,00	28.908,80	0,00	28.908,80	0,00	0,00	0,00
Programma	5	Interventi per le famiglie									
Titolo	1	Spese correnti	2017	126.737,46	0,00	126.737,46	0,00	126.737,46	130.998,75	12.962,44	143.961,19
			2018	117.939,73	0,00	117.939,73	0,00	117.939,73	0,00	0,00	0,00
			2019	112.226,00	0,00	112.226,00	0,00	112.226,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	2017	126.737,46	0,00	126.737,46	0,00	126.737,46	130.998,75	12.962,44	143.961,19
			2018	117.939,73	0,00	117.939,73	0,00	117.939,73	0,00	0,00	0,00
			2019	112.226,00	0,00	112.226,00	0,00	112.226,00	0,00	0,00	0,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo	1	Spese correnti	2017	13.822,13	0,00	13.822,13	0,00	13.822,13	17.942,47	292,80	18.235,27
			2018	13.488,85	0,00	13.488,85	0,00	13.488,85	0,00	0,00	0,00
			2019	13.142,50	0,00	13.142,50	0,00	13.142,50	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	156.077,84	0,00	156.077,84	0,00	156.077,84	145.821,41	21.000,00	166.821,41
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	2017	169.899,97	0,00	169.899,97	0,00	169.899,97	163.763,88	21.292,80	185.056,68
			2018	13.488,85	0,00	13.488,85	0,00	13.488,85	0,00	0,00	0,00
			2019	13.142,50	0,00	13.142,50	0,00	13.142,50	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	2017	555.806,23	0,00	555.806,23	0,00	555.806,23	869.898,69	59.255,24	929.153,93
			2018	287.737,38	0,00	287.737,38	0,00	287.737,38	0,00	0,00	0,00
			2019	282.410,25	0,00	282.410,25	0,00	282.410,25	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2017	10.214.167,43	0,00	10.214.167,43	0,00	10.214.167,43	11.134.584,79	396.390,71	11.530.975,50
			2018	6.878.966,87	0,00	6.878.966,87	0,00	6.878.966,87	0,00	0,00	0,00
			2019	5.488.806,72	0,00	5.488.806,72	0,00	5.488.806,72	0,00	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							
Tipologia	Trasferimenti correnti							
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	1.751.447,74	0,00	1.751.447,74	2.053.748,06	59.228,82	2.112.976,88
		2018	1.351.204,16	0,00	1.351.204,16			
		2019	1.345.998,67	0,00	1.345.998,67			
	TOTALE TITOLO	2017	1.751.447,74	0,00	1.751.447,74	2.053.748,06	59.228,82	2.112.976,88
		2018	1.351.204,16	0,00	1.351.204,16			
		2019	1.345.998,67	0,00	1.345.998,67			
TITOLO	3							
Tipologia	Entrate extratributarie							
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	200.080,01	0,00	200.080,01	445.020,68	655,63	445.676,31
		2018	223.051,08	0,00	223.051,08			
		2019	226.424,38	0,00	226.424,38			
	TOTALE TITOLO	2017	508.156,49	0,00	508.156,49	799.934,60	655,63	800.590,23
		2018	533.177,56	0,00	533.177,56			
		2019	536.850,86	0,00	536.850,86			
TITOLO	6							
Tipologia	Accensione Prestiti							
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	594.417,85	160.000,00	754.417,85
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	594.417,85	160.000,00	754.417,85
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	9							
Tipologia	Entrate per conto terzi e partite di giro							
100	Entrate per partite di giro	2017	929.500,00	0,00	929.500,00	852.724,51	2.877,49	855.602,00
		2018	929.500,00	0,00	929.500,00			
		2019	929.500,00	0,00	929.500,00			
	TOTALE TITOLO	2017	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	1.028.833,67	2.877,49	1.031.711,16
		2018	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00			
		2019	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
		2017	10.214.167,43	0,00	10.214.167,43	10.487.433,95	222.761,94	10.710.195,89
		2018	6.878.966,87	0,00	6.878.966,87			
		2019	5.488.806,72	0,00	5.488.806,72			

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 17-05-2017 n. protocollo: 9
Rif delibera Giunta Com. del 17-05-2017 n. 61

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	193.204,88	0,00	0,00	193.204,88
	residui presunti	386.808,48	0,00	0,00	386.808,48
	previsione di competenza	540.013,36	40.000,00	0,00	580.013,36
	previsione di cassa	212.195,34	0,00	0,00	212.195,34
	Totale programma	514.860,30	0,00	0,00	514.860,30
	previsione di competenza	682.656,36	40.000,00	0,00	722.656,36
	previsione di cassa				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	41.509,49	0,00	0,00	41.509,49
	residui presunti	430.100,62	0,00	0,00	430.100,62
	previsione di competenza	457.366,15	650,00	0,00	458.016,15
	previsione di cassa	41.509,49	0,00	0,00	41.509,49
	Totale programma	445.100,62	0,00	0,00	445.100,62
	previsione di competenza	472.366,15	650,00	0,00	473.016,15
	previsione di cassa				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	85.868,75	0,00	0,00	85.868,75
	residui presunti	189.319,04	0,00	0,00	189.319,04
	previsione di competenza	238.314,75	2.910,00	0,00	241.224,75
	previsione di cassa	88.610,09	0,00	0,00	88.610,09
	Totale programma	189.319,04	0,00	0,00	189.319,04
	previsione di competenza	241.056,09	2.910,00	0,00	243.966,09
	previsione di cassa	597.861,14	0,00	0,00	597.861,14
	TOTALE MISSIONE	2.734.309,20	0,00	0,00	2.734.309,20
	previsione di competenza	3.180.941,20	43.560,00	0,00	3.224.501,20
	previsione di cassa				
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	11.634,26	0,00	0,00	11.634,26
	residui presunti	150.932,09	0,00	0,00	150.932,09
	previsione di competenza	157.144,32	0,00	500,00	156.644,32
	previsione di cassa	12.244,26	0,00	0,00	12.244,26
	Totale programma	150.932,09	0,00	0,00	150.932,09
	previsione di competenza	157.754,32	0,00	500,00	157.254,32
	previsione di cassa				

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Totale programma		residui presunti	4.161,61	0,00	0,00	4.161,61
		previsione di competenza	133.972,84	0,00	0,00	133.972,84
		previsione di cassa	138.434,45	0,00	300,00	138.134,45
TOTALE MISSIONE		residui presunti	89.724,98	0,00	0,00	89.724,98
		previsione di competenza	133.972,84	0,00	0,00	133.972,84
		previsione di cassa	223.997,82	0,00	300,00	223.697,82
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale programma		residui presunti	16.973,51	0,00	0,00	16.973,51
		previsione di competenza	53.408,80	0,00	0,00	53.408,80
		previsione di cassa	45.382,31	25.000,00	0,00	70.382,31
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.796,73	0,00	0,00	17.796,73
		previsione di competenza	126.737,46	0,00	0,00	126.737,46
		previsione di cassa	130.998,75	12.962,44	0,00	143.961,19
Totale programma		residui presunti	17.796,73	0,00	0,00	17.796,73
		previsione di competenza	126.737,46	0,00	0,00	126.737,46
		previsione di cassa	130.998,75	12.962,44	0,00	143.961,19
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.413,14	0,00	0,00	4.413,14
		previsione di competenza	13.822,13	0,00	0,00	13.822,13
		previsione di cassa	17.942,47	292,80	0,00	18.235,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.743,57	0,00	0,00	10.743,57
		previsione di competenza	156.077,84	0,00	0,00	156.077,84
		previsione di cassa	145.821,41	21.000,00	0,00	166.821,41
Totale programma		residui presunti	15.156,71	0,00	0,00	15.156,71
		previsione di competenza	169.899,97	0,00	0,00	169.899,97
		previsione di cassa	163.763,88	21.292,80	0,00	185.056,68
TOTALE MISSIONE		residui presunti	393.454,00	0,00	0,00	393.454,00
		previsione di competenza	555.806,23	0,00	0,00	555.806,23
		previsione di cassa	869.898,69	59.255,24	0,00	929.153,93
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.809.369,16	0,00	0,00	1.809.369,16
		previsione di competenza	10.214.167,43	0,00	0,00	10.214.167,43
		previsione di cassa	11.134.584,79	396.390,71	0,00	11.530.975,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.809.369,16	0,00	0,00	1.809.369,16
		previsione di competenza	10.214.167,43	0,00	0,00	10.214.167,43
		previsione di cassa	11.134.584,79	396.390,71	0,00	11.530.975,50

