

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 31-12-2016 n. protocollo: 34
Rif delibera del 10-04-2017 n. 49

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 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	85.122,83	0,00	85.122,83	89.661,66	0,00	89.661,66
		2017	70.798,20	2.906,00	73.704,20			
		2018	70.798,20	0,00	70.798,20			
	Totale Programma	2016	85.122,83	0,00	85.122,83	89.661,66	0,00	89.661,66
		2017	70.798,20	2.906,00	73.704,20			
		2018	70.798,20	0,00	70.798,20			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	140.960,65	0,00	140.960,65	187.149,78	0,00	187.149,78
		2017	124.161,53	4.442,96	128.604,49			
		2018	124.161,53	0,00	124.161,53			
	Totale Programma	2016	692.160,65	0,00	692.160,65	738.349,78	0,00	738.349,78
		2017	124.161,53	4.442,96	128.604,49			
		2018	331.847,50	0,00	331.847,50			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	453.152,68	0,00	453.152,68	796.885,96	0,00	796.885,96
		2017	449.823,41	150,00	449.973,41			
		2018	449.823,41	0,00	449.823,41			
	Totale Programma	2016	453.152,68	0,00	453.152,68	796.885,96	0,00	796.885,96
		2017	449.823,41	150,00	449.973,41			
		2018	449.823,41	0,00	449.823,41			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	550.390,62	0,00	550.390,62	596.623,08	0,00	596.623,08
		2017	115.000,00	43.165,06	158.165,06			
		2018	30.000,00	0,00	30.000,00			
	Totale Programma	2016	673.719,96	0,00	673.719,96	733.669,23	0,00	733.669,23
		2017	221.851,82	43.165,06	265.016,88			
		2018	119.434,13	0,00	119.434,13			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2016	490.501,55	0,00	490.501,55	548.228,54	0,00	548.228,54
		2017	471.792,07	12.715,75	484.507,82			
		2018	447.725,87	0,00	447.725,87			
	Totale Programma	2016	490.501,55	0,00	490.501,55	563.228,54	0,00	563.228,54

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

			2017	486.792,07	12.715,75	499.507,82			
			2018	447.725,87	0,00	447.725,87			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	116.070,15	0,00	116.070,15	112.680,01	0,00	112.680,01
			2017	110.975,51	364,39	111.339,90			
			2018	113.475,51	0,00	113.475,51			
Totale Programma			2016	116.070,15	0,00	116.070,15	112.680,01	0,00	112.680,01
			2017	110.975,51	364,39	111.339,90			
			2018	113.475,51	0,00	113.475,51			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2016	87.278,22	0,00	87.278,22	77.721,11	0,00	77.721,11
			2017	66.225,82	11.873,42	78.099,24			
			2018	66.225,82	0,00	66.225,82			
Totale Programma			2016	87.278,22	0,00	87.278,22	77.721,11	0,00	77.721,11
			2017	66.225,82	11.873,42	78.099,24			
			2018	66.225,82	0,00	66.225,82			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	246.019,26	0,00	246.019,26	340.101,91	0,00	340.101,91
			2017	193.429,74	7.188,40	200.618,14			
			2018	192.429,74	0,00	192.429,74			
Totale Programma			2016	249.519,26	0,00	249.519,26	344.699,91	0,00	344.699,91
			2017	193.429,74	7.188,40	200.618,14			
			2018	192.429,74	0,00	192.429,74			
TOTALE MISSIONE			2016	2.980.134,29	0,00	2.980.134,29	3.614.513,91	0,00	3.614.513,91
			2017	1.856.308,10	82.805,98	1.939.114,08			
			2018	1.924.110,18	0,00	1.924.110,18			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	157.512,20	0,00	157.512,20	158.221,24	0,00	158.221,24
			2017	146.126,41	2.900,68	149.027,09			
			2018	146.126,41	0,00	146.126,41			
Totale Programma			2016	158.122,20	0,00	158.122,20	158.831,24	0,00	158.831,24
			2017	146.126,41	2.900,68	149.027,09			
			2018	146.126,41	0,00	146.126,41			
TOTALE MISSIONE			2016	195.472,20	0,00	195.472,20	219.543,36	0,00	219.543,36
			2017	146.626,41	2.900,68	149.527,09			
			2018	146.626,41	0,00	146.626,41			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	369.081,66	0,00	369.081,66	418.945,35	0,00	418.945,35
			2017	194.022,24	3.138,15	197.160,39			
			2018	399.740,79	0,00	399.740,79			
Totale Programma			2016	369.211,66	0,00	369.211,66	419.075,35	0,00	419.075,35
			2017	194.152,24	3.138,15	197.290,39			
			2018	399.870,79	0,00	399.870,79			
TOTALE MISSIONE			2016	499.256,00	0,00	499.256,00	578.657,19	0,00	578.657,19
			2017	314.946,47	3.138,15	318.084,62			

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2018	514.665,02	0,00	514.665,02		
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	112.000,00	0,00	112.000,00	114.378,42	0,00
			2017	100.000,00	15.857,23	115.857,23		
			2018	220.185,97	0,00	220.185,97		
		Totale Programma	2016	216.051,97	0,00	216.051,97	238.751,16	0,00
			2017	163.580,01	15.857,23	179.437,24		
			2018	282.671,46	0,00	282.671,46		
Programma	2	Giovani						
Titolo	1	Spese correnti	2016	30.300,00	0,00	30.300,00	45.850,00	0,00
			2017	17.500,00	5.300,00	22.800,00		
			2018	17.500,00	0,00	17.500,00		
		Totale Programma	2016	32.900,00	0,00	32.900,00	48.450,00	0,00
			2017	17.500,00	5.300,00	22.800,00		
			2018	17.500,00	0,00	17.500,00		
		TOTALE MISSIONE	2016	248.951,97	0,00	248.951,97	287.201,16	0,00
			2017	181.080,01	21.157,23	202.237,24		
			2018	300.171,46	0,00	300.171,46		
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	82.440,00	0,00	82.440,00	82.440,00	0,00
			2017	20.000,00	19.000,00	39.000,00		
			2018	0,00	0,00	0,00		
		Totale Programma	2016	309.432,50	0,00	309.432,50	364.505,19	0,00
			2017	219.717,63	19.000,00	238.717,63		
			2018	176.592,80	0,00	176.592,80		
		TOTALE MISSIONE	2016	317.547,39	0,00	317.547,39	378.220,08	0,00
			2017	225.317,63	19.000,00	244.317,63		
			2018	182.192,80	0,00	182.192,80		
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	893.175,76	0,00	893.175,76	1.400.047,75	0,00
			2017	675.638,48	14.281,03	689.919,51		
			2018	130.000,00	0,00	130.000,00		
		Totale Programma	2016	905.650,75	0,00	905.650,75	1.414.202,37	0,00
			2017	693.491,62	14.281,03	707.772,65		
			2018	146.890,12	0,00	146.890,12		
		TOTALE MISSIONE	2016	1.522.455,47	0,00	1.522.455,47	2.096.881,32	0,00
			2017	1.178.691,62	14.281,03	1.192.972,65		
			2018	618.090,12	0,00	618.090,12		
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	1.428.068,79	0,00	1.428.068,79	1.305.420,95	0,00
			2017	483.604,09	807.437,30	1.291.041,39		
			2018	205.443,42	200.000,00	405.443,42		

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Totale Programma			2016	1.608.531,77	0,00	1.608.531,77	1.515.115,83	0,00	1.515.115,83
			2017	686.696,72	807.437,30	1.494.134,02			
			2018	365.638,56	200.000,00	565.638,56			
TOTALE MISSIONE			2016	1.608.531,77	0,00	1.608.531,77	1.515.115,83	0,00	1.515.115,83
			2017	686.696,72	807.437,30	1.494.134,02			
			2018	365.638,56	200.000,00	565.638,56			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	17.337,11	0,00	17.337,11	21.841,91	0,00	21.841,91
			2017	16.587,11	466,00	17.053,11			
			2018	16.587,11	0,00	16.587,11			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	44.774,73	0,00	44.774,73	45.262,73	0,00	45.262,73
			2017	0,00	44.274,73	44.274,73			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	62.111,84	0,00	62.111,84	67.104,64	0,00	67.104,64
			2017	16.587,11	44.740,73	61.327,84			
			2018	16.587,11	0,00	16.587,11			
TOTALE MISSIONE			2016	62.111,84	0,00	62.111,84	152.668,01	0,00	152.668,01
			2017	16.587,11	44.740,73	61.327,84			
			2018	16.587,11	0,00	16.587,11			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	116.960,00	0,00	116.960,00	144.106,00	0,00	144.106,00
			2017	36.000,00	78.660,00	114.660,00			
			2018	38.000,00	0,00	38.000,00			
Totale Programma			2016	116.960,00	0,00	116.960,00	144.106,00	0,00	144.106,00
			2017	36.000,00	78.660,00	114.660,00			
			2018	38.000,00	0,00	38.000,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	159.280,13	0,00	159.280,13	169.780,55	0,00	169.780,55
			2017	0,00	135.077,84	135.077,84			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	177.122,98	0,00	177.122,98	193.302,90	0,00	193.302,90
			2017	17.022,13	135.077,84	152.099,97			
			2018	16.688,85	0,00	16.688,85			
TOTALE MISSIONE			2016	617.576,67	0,00	617.576,67	922.700,67	0,00	922.700,67
			2017	330.412,48	213.737,84	544.150,32			
			2018	327.579,20	0,00	327.579,20			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	10.619.829,71	0,00	10.619.829,71	12.600.677,28	0,00	12.600.677,28
			2017	7.633.651,94	1.209.198,94	8.842.850,88			
			2018	6.526.413,24	200.000,00	6.726.413,24			

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			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2016	163.594,27	0,00	163.594,27						
		2017	42.428,86	126.967,60	169.396,46						
		2018	42.428,86	0,00	42.428,86						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	1.242.570,11	0,00	1.242.570,11						
		2017	0,00	1.082.231,34	1.082.231,34						
		2018	0,00	200.000,00	200.000,00						
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2016	10.619.829,71	0,00	10.619.829,71				11.019.291,74	0,00	11.019.291,74
		2017	7.633.651,94	1.209.198,94	8.842.850,88						
2018		6.526.413,24	200.000,00	6.726.413,24							