

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 10-11-2016 n.protocollo: 9
Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA del 10-11-2016 n. 59

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 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	49.325,95	2.000,00	51.325,95	68.602,22	2.000,00	70.602,22
		2017	48.650,00	4.321,95	52.971,95			
		2018	48.650,00	4.321,95	52.971,95			
		Totale Programma	2016	49.325,95	2.000,00	51.325,95	68.602,22	2.000,00
		2017	48.650,00	4.321,95	52.971,95			
		2018	48.650,00	4.321,95	52.971,95			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	45.850,00	5.613,00	51.463,00	100.134,23	5.613,00	105.747,23
		2017	43.850,00	0,00	43.850,00			
		2018	43.850,00	0,00	43.850,00			
		Totale Programma	2016	45.850,00	5.613,00	51.463,00	100.134,23	5.613,00
		2017	43.850,00	0,00	43.850,00			
		2018	43.850,00	0,00	43.850,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	132.223,00	10.854,20	143.077,20	148.269,08	10.854,20	159.123,28
		2017	130.061,00	0,00	130.061,00			
		2018	127.780,00	0,00	127.780,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	259.593,00	46.236,12	305.829,12	285.033,00	46.236,12	331.269,12
		2017	47.000,00	0,00	47.000,00			
		2018	47.000,00	0,00	47.000,00			
Totale Programma	2016	391.816,00	57.090,32	448.906,32	433.302,08	57.090,32	490.392,40	
	2017	177.061,00	0,00	177.061,00				
	2018	174.780,00	0,00	174.780,00				
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2016	75.367,00	600,00	75.967,00	77.172,78	600,00	77.772,78
		2017	74.343,00	0,00	74.343,00			
		2018	74.343,00	0,00	74.343,00			
		Totale Programma	2016	75.367,00	600,00	75.967,00	77.172,78	600,00
	2017	74.343,00	0,00	74.343,00				
	2018	74.343,00	0,00	74.343,00				
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	169.957,81	20.300,00	190.257,81	195.585,30	20.300,00	215.885,30
		2017	167.700,00	0,00	167.700,00			

COMUNE DI PRALBOINO

			2018	164.811,00	0,00	164.811,00			
Totale Programma			2016	169.957,81	20.300,00	190.257,81	195.585,30	20.300,00	215.885,30
			2017	167.700,00	0,00	167.700,00			
			2018	164.811,00	0,00	164.811,00			
TOTALE MISSIONE			2016	917.026,76	85.603,32	1.002.630,08	1.080.502,56	85.603,32	1.166.105,88
			2017	671.692,00	4.321,95	676.013,95			
			2018	665.522,00	4.321,95	669.843,95			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	43.500,00	3.200,00	46.700,00	44.557,79	3.200,00	47.757,79
			2017	44.100,00	2.200,00	46.300,00			
			2018	44.100,00	2.200,00	46.300,00			
Totale Programma			2016	68.690,00	3.200,00	71.890,00	69.747,79	3.200,00	72.947,79
			2017	44.100,00	2.200,00	46.300,00			
			2018	44.100,00	2.200,00	46.300,00			
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	2.500,00	2.500,00	6.862,80	2.500,00	9.362,80
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	0,00	2.500,00	2.500,00	6.862,80	2.500,00	9.362,80
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	68.690,00	5.700,00	74.390,00	76.610,59	5.700,00	82.310,59
			2017	44.100,00	2.200,00	46.300,00			
			2018	44.100,00	2.200,00	46.300,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	78.400,00	912,80	79.312,80	91.936,21	912,80	92.849,01
			2017	72.400,00	0,00	72.400,00			
			2018	71.800,00	0,00	71.800,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	175.000,00	11.000,00	186.000,00	185.035,54	11.000,00	196.035,54
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	253.400,00	11.912,80	265.312,80	276.971,75	11.912,80	288.884,55
			2017	72.400,00	0,00	72.400,00			
			2018	71.800,00	0,00	71.800,00			
Programma	7	Diritto allo studio							
Titolo	1	Spese correnti	2016	28.200,00	732,00	28.932,00	30.545,88	732,00	31.277,88
			2017	28.200,00	0,00	28.200,00			
			2018	28.200,00	0,00	28.200,00			
Totale Programma			2016	28.200,00	732,00	28.932,00	30.545,88	732,00	31.277,88
			2017	28.200,00	0,00	28.200,00			
			2018	28.200,00	0,00	28.200,00			
TOTALE MISSIONE			2016	391.300,00	12.644,80	403.944,80	418.975,39	12.644,80	431.620,19
			2017	191.621,00	0,00	191.621,00			
			2018	191.021,00	0,00	191.021,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							

COMUNE DI PRALBOINO

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	39.410,00	3.100,00	42.510,00	53.701,22	3.100,00	56.801,22
			2017	37.000,00	0,00	37.000,00			
			2018	36.000,00	0,00	36.000,00			
		Totale Programma	2016	39.410,00	3.100,00	42.510,00	53.701,22	3.100,00	56.801,22
			2017	37.000,00	0,00	37.000,00			
			2018	36.000,00	0,00	36.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	40.410,00	3.100,00	43.510,00	54.701,22	3.100,00	57.801,22
			2017	38.000,00	0,00	38.000,00			
			2018	37.000,00	0,00	37.000,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	76.542,00	600,00	77.142,00	90.888,41	600,00	91.488,41
			2017	75.950,00	0,00	75.950,00			
			2018	75.323,00	0,00	75.323,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	106.542,00	10.600,00	117.142,00	120.888,41	10.600,00	131.488,41
			2017	75.950,00	0,00	75.950,00			
			2018	75.323,00	0,00	75.323,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	106.542,00	10.600,00	117.142,00	120.888,41	10.600,00	131.488,41
			2017	75.950,00	0,00	75.950,00			
			2018	75.323,00	0,00	75.323,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	6.168,00	-4.000,00	2.168,00	6.168,00	-4.000,00	2.168,00
			2017	1.760,00	0,00	1.760,00			
			2018	1.327,00	0,00	1.327,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	12.108,56	-4.000,00	8.108,56	12.108,56	-4.000,00	8.108,56
			2017	1.760,00	0,00	1.760,00			
			2018	1.327,00	0,00	1.327,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	596,76	596,76	0,00	596,76	596,76
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	227.500,00	596,76	228.096,76	248.893,29	596,76	249.490,05
			2017	228.000,00	0,00	228.000,00			
			2018	228.000,00	0,00	228.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	325.061,04	596,76	325.657,80	376.682,90	596,76	377.279,66
			2017	284.321,00	0,00	284.321,00			
			2018	284.070,00	0,00	284.070,00			

COMUNE DI PRALBOINO

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	200.466,00	0,00	200.466,00	295.637,09	0,00	295.637,09
			2017	199.830,00	0,00	199.830,00			
			2018	198.646,00	0,00	198.646,00			
		Totale Programma	2016	323.311,35	0,00	323.311,35	450.224,48	0,00	450.224,48
			2017	201.830,00	0,00	201.830,00			
			2018	200.646,00	0,00	200.646,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	323.311,35	0,00	323.311,35	450.224,48	0,00	450.224,48
			2017	201.830,00	0,00	201.830,00			
			2018	200.646,00	0,00	200.646,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo	1	Spese correnti	2016	8.870,00	3.000,00	11.870,00	8.870,00	3.000,00	11.870,00
			2017	5.870,00	0,00	5.870,00			
			2018	5.870,00	0,00	5.870,00			
		Totale Programma	2016	8.870,00	3.000,00	11.870,00	8.870,00	3.000,00	11.870,00
			2017	5.870,00	0,00	5.870,00			
			2018	5.870,00	0,00	5.870,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	290.123,00	3.000,00	293.123,00	328.420,39	3.000,00	331.420,39
			2017	162.608,00	0,00	162.608,00			
			2018	160.252,00	0,00	160.252,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1	Spese correnti	2016	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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			
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo	1	Spese correnti	2016	750,00	100,00	850,00	1.735,73	100,00	1.835,73
			2017	750,00	0,00	750,00			
			2018	750,00	0,00	750,00			
		Totale Programma	2016	750,00	100,00	850,00	1.735,73	100,00	1.835,73
			2017	750,00	0,00	750,00			
			2018	750,00	0,00	750,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	750,00	5.100,00	5.850,00	1.735,73	5.100,00	6.835,73
			2017	750,00	0,00	750,00			
			2018	750,00	0,00	750,00			
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma	1	Fonti energetiche							
Titolo	1	Spese correnti	2016	12.000,00	5.000,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00
			2017	12.000,00	0,00	12.000,00			
			2018	12.000,00	0,00	12.000,00			

COMUNE DI PRALBOINO

Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	2016	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	13.200,00	3.800,00	17.000,00	32.014,60	3.800,00	35.814,60
			2017	12.000,00	0,00	12.000,00			
			2018	12.000,00	0,00	12.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	13.200,00	3.800,00	17.000,00	32.014,60	3.800,00	35.814,60
			2017	12.000,00	0,00	12.000,00			
			2018	12.000,00	0,00	12.000,00			
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2016	111.278,00	-3.290,00	107.988,00	111.278,00	-3.290,00	107.988,00
			2017	112.323,00	0,00	112.323,00			
			2018	118.094,00	0,00	118.094,00			
Totale Programma			2016	111.278,00	-3.290,00	107.988,00	111.278,00	-3.290,00	107.988,00
			2017	112.323,00	0,00	112.323,00			
			2018	118.094,00	0,00	118.094,00			
TOTALE MISSIONE			2016	111.278,00	-3.290,00	107.988,00	111.278,00	-3.290,00	107.988,00
			2017	112.323,00	0,00	112.323,00			
			2018	118.094,00	0,00	118.094,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	3.009.310,71	122.854,88	3.132.165,59	3.510.586,15	122.854,88	3.633.441,03
			2017	2.216.465,00	6.521,95	2.222.986,95			
			2018	2.228.615,00	6.521,95	2.235.136,95			

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
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2016	247.700,00	43.800,00	291.500,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	1.050.126,00	18.099,00	1.068.225,00	1.287.086,56	18.099,00	1.305.185,56
		2017	1.038.833,08	6.521,95	1.045.355,03			
		2018	1.040.425,08	6.521,95	1.046.947,03			
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2016	360.073,00	1.986,19	362.059,19	380.824,58	1.986,19	382.810,77
		2017	360.073,00	0,00	360.073,00			
		2018	360.073,00	0,00	360.073,00			
TOTALE TITOLO		2016	1.410.199,00	20.085,19	1.430.284,19	1.667.911,14	20.085,19	1.687.996,33
		2017	1.398.906,08	6.521,95	1.405.428,03			
		2018	1.400.498,08	6.521,95	1.407.020,03			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	109.250,92	12.523,57	121.774,49	116.310,65	12.523,57	128.834,22
		2017	60.016,92	0,00	60.016,92			
		2018	60.016,92	0,00	60.016,92			
TOTALE TITOLO		2016	109.250,92	12.523,57	121.774,49	116.310,65	12.523,57	128.834,22
		2017	60.016,92	0,00	60.016,92			
		2018	60.016,92	0,00	60.016,92			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	298.166,00	17.000,00	315.166,00	390.214,51	17.000,00	407.214,51
		2017	300.519,00	0,00	300.519,00			
		2018	309.077,00	0,00	309.077,00			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	19.000,00	9.403,24	28.403,24	24.454,45	9.403,24	33.857,69
		2017	12.000,00	0,00	12.000,00			
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	23.423,00	2.000,00	25.423,00	43.300,20	2.000,00	45.300,20
		2017	23.423,00	0,00	23.423,00			
		2018	23.423,00	0,00	23.423,00			
TOTALE TITOLO		2016	340.889,00	28.403,24	369.292,24	458.269,16	28.403,24	486.672,40
		2017	336.242,00	0,00	336.242,00			
		2018	346.800,00	0,00	346.800,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2016	45.450,00	-32.900,00	12.550,00	45.450,00	-32.900,00	12.550,00
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	93.500,00	50.942,88	144.442,88	93.500,00	50.942,88	144.442,88
		2017	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2018	55.000,00	0,00	55.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	268.302,00	18.042,88	286.344,88	306.430,88	18.042,88	324.473,76
		2017	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2018	55.000,00	0,00	55.000,00			

COMUNE DI PRALBOINO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2016	3.009.310,71	122.854,88	3.132.165,59	2.953.188,58	79.054,88	3.032.243,46
	2017	2.216.465,00	6.521,95	2.222.986,95			
	2018	2.228.615,00	6.521,95	2.235.136,95			