

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 03-09-2016 n.protocollo: 8
Rif delibera DELIBERA DI GIUNTA del 03-09-2016 n. 43

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	2016	241.593,00	18.000,00	259.593,00	267.033,00	18.000,00	285.033,00
		2017	47.000,00	0,00	47.000,00			
		2018	47.000,00	0,00	47.000,00			
		Totale Programma	2016	373.816,00	18.000,00	391.816,00	415.302,08	18.000,00
		2017	177.061,00	0,00	177.061,00			
		2018	174.780,00	0,00	174.780,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2016	50.850,00	1.670,00	52.520,00	60.058,73	1.670,00	61.728,73
		2017	48.250,00	4.500,00	52.750,00			
		2018	47.250,00	4.500,00	51.750,00			
		Totale Programma	2016	50.850,00	1.670,00	52.520,00	60.058,73	1.670,00
		2017	48.250,00	4.500,00	52.750,00			
		2018	47.250,00	4.500,00	51.750,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2016	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00
		2017	0,00	3.100,00	3.100,00			
		2018	0,00	3.100,00	3.100,00			
		Totale Programma	2016	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
		2017	0,00	3.100,00	3.100,00			
		2018	0,00	3.100,00	3.100,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2016	75.100,00	267,00	75.367,00	76.905,78	267,00	77.172,78
		2017	73.900,00	443,00	74.343,00			
		2018	73.900,00	443,00	74.343,00			
		Totale Programma	2016	75.100,00	267,00	75.367,00	76.905,78	267,00
		2017	73.900,00	443,00	74.343,00			
		2018	73.900,00	443,00	74.343,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	167.957,81	2.000,00	169.957,81	193.585,30	2.000,00	195.585,30
		2017	165.700,00	2.000,00	167.700,00			
		2018	162.211,00	2.600,00	164.811,00			
		Totale Programma	2016	167.957,81	2.000,00	169.957,81	193.585,30	2.000,00

COMUNE DI PRALBOINO

			2017	165.700,00	2.000,00	167.700,00			
			2018	162.211,00	2.600,00	164.811,00			
TOTALE MISSIONE			2016	881.689,76	35.337,00	917.026,76	1.045.165,56	35.337,00	1.080.502,56
			2017	661.649,00	10.043,00	671.692,00			
			2018	654.879,00	10.643,00	665.522,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	43.000,00	500,00	43.500,00	44.057,79	500,00	44.557,79
			2017	39.100,00	5.000,00	44.100,00			
			2018	39.100,00	5.000,00	44.100,00			
Totale Programma			2016	68.190,00	500,00	68.690,00	69.247,79	500,00	69.747,79
			2017	39.100,00	5.000,00	44.100,00			
			2018	39.100,00	5.000,00	44.100,00			
TOTALE MISSIONE			2016	68.190,00	500,00	68.690,00	76.110,59	500,00	76.610,59
			2017	39.100,00	5.000,00	44.100,00			
			2018	39.100,00	5.000,00	44.100,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	77.750,00	650,00	78.400,00	91.286,21	650,00	91.936,21
			2017	70.750,00	1.650,00	72.400,00			
			2018	70.750,00	1.050,00	71.800,00			
Totale Programma			2016	252.750,00	650,00	253.400,00	276.321,75	650,00	276.971,75
			2017	70.750,00	1.650,00	72.400,00			
			2018	70.750,00	1.050,00	71.800,00			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	24.500,00	8.000,00	32.500,00	25.607,76	8.000,00	33.607,76
			2017	18.821,00	0,00	18.821,00			
			2018	18.821,00	0,00	18.821,00			
Totale Programma			2016	24.500,00	8.000,00	32.500,00	25.607,76	8.000,00	33.607,76
			2017	18.821,00	0,00	18.821,00			
			2018	18.821,00	0,00	18.821,00			
Programma	7	Diritto allo studio							
Titolo	1	Spese correnti	2016	28.200,00	0,00	28.200,00	30.545,88	0,00	30.545,88
			2017	28.200,00	0,00	28.200,00			
			2018	28.200,00	0,00	28.200,00			
Totale Programma			2016	28.200,00	0,00	28.200,00	30.545,88	0,00	30.545,88
			2017	28.200,00	0,00	28.200,00			
			2018	28.200,00	0,00	28.200,00			
TOTALE MISSIONE			2016	382.650,00	8.650,00	391.300,00	410.325,39	8.650,00	418.975,39
			2017	189.971,00	1.650,00	191.621,00			
			2018	189.971,00	1.050,00	191.021,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	38.210,00	1.200,00	39.410,00	52.501,22	1.200,00	53.701,22
			2017	37.000,00	0,00	37.000,00			
			2018	36.000,00	0,00	36.000,00			

COMUNE DI PRALBOINO

Totale Programma			2016	38.210,00	1.200,00	39.410,00	52.501,22	1.200,00	53.701,22
			2017	37.000,00	0,00	37.000,00			
			2018	36.000,00	0,00	36.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	39.210,00	1.200,00	40.410,00	53.501,22	1.200,00	54.701,22
			2017	38.000,00	0,00	38.000,00			
			2018	37.000,00	0,00	37.000,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	0,00	10.000,00	10.000,00	1.290,00	10.000,00	11.290,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	29.300,00	10.000,00	39.300,00	30.890,00	10.000,00	40.890,00
			2017	25.300,00	0,00	25.300,00			
			2018	25.300,00	0,00	25.300,00			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	30.000,00	-7.000,00	23.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	30.000,00	-7.000,00	23.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	322.061,04	3.000,00	325.061,04	373.682,90	3.000,00	376.682,90
			2017	284.321,00	0,00	284.321,00			
			2018	284.070,00	0,00	284.070,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	87.845,35	35.000,00	122.845,35	119.587,39	35.000,00	154.587,39
			2017	2.000,00	0,00	2.000,00			
			2018	2.000,00	0,00	2.000,00			
Totale Programma			2016	288.311,35	35.000,00	323.311,35	415.224,48	35.000,00	450.224,48
			2017	201.830,00	0,00	201.830,00			
			2018	200.646,00	0,00	200.646,00			
TOTALE MISSIONE			2016	288.311,35	35.000,00	323.311,35	415.224,48	35.000,00	450.224,48
			2017	201.830,00	0,00	201.830,00			
			2018	200.646,00	0,00	200.646,00			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
			2017	4.100,00	1.500,00	5.600,00			
			2018	4.100,00	1.500,00	5.600,00			
Totale Programma			2016	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
			2017	4.100,00	1.500,00	5.600,00			
			2018	4.100,00	1.500,00	5.600,00			
TOTALE MISSIONE			2016	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
			2017	4.100,00	1.500,00	5.600,00			
			2018	4.100,00	1.500,00	5.600,00			

COMUNE DI PRALBOINO

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo	1	Spese correnti	2016	5.870,00	3.000,00	8.870,00	5.870,00	3.000,00	8.870,00
			2017	5.870,00	0,00	5.870,00			
			2018	5.870,00	0,00	5.870,00			
Totale Programma			2016	5.870,00	3.000,00	8.870,00	5.870,00	3.000,00	8.870,00
			2017	5.870,00	0,00	5.870,00			
			2018	5.870,00	0,00	5.870,00			
TOTALE MISSIONE			2016	287.123,00	3.000,00	290.123,00	325.420,39	3.000,00	328.420,39
			2017	162.608,00	0,00	162.608,00			
			2018	160.252,00	0,00	160.252,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	2.922.623,71	86.687,00	3.009.310,71	3.423.899,15	86.687,00	3.510.586,15
			2017	2.198.272,00	18.193,00	2.216.465,00			
			2018	2.210.422,00	18.193,00	2.228.615,00			

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
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2016	206.200,00	41.500,00	247.700,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	1.019.439,00	30.687,00	1.050.126,00	1.256.399,56	30.687,00	1.287.086,56
		2017	1.020.640,08	18.193,00	1.038.833,08			
		2018	1.022.232,08	18.193,00	1.040.425,08			
TOTALE TITOLO		2016	1.379.512,00	30.687,00	1.410.199,00	1.637.224,14	30.687,00	1.667.911,14
		2017	1.380.713,08	18.193,00	1.398.906,08			
		2018	1.382.305,08	18.193,00	1.400.498,08			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	79.000,00	14.500,00	93.500,00	79.000,00	14.500,00	93.500,00
		2017	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2018	55.000,00	0,00	55.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	253.802,00	14.500,00	268.302,00	291.930,88	14.500,00	306.430,88
		2017	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2018	55.000,00	0,00	55.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	2.922.623,71	86.687,00	3.009.310,71	2.908.001,58	45.187,00	2.953.188,58
		2017	2.198.272,00	18.193,00	2.216.465,00			
		2018	2.210.422,00	18.193,00	2.228.615,00			