

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 15-06-2016 n.protocollo: 2
Rif delibera Consiglio Comunale del 23-06-2016 n. 37

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 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	83.138,80	-353,06	82.785,74	82.965,26	0,00	82.965,26
		2017	32.085,77	0,00	32.085,77			
		2018	32.085,77	0,00	32.085,77			
		Totale Programma	2016	83.138,80	-353,06	82.785,74	82.965,26	0,00
		2017	32.085,77	0,00	32.085,77			
		2018	32.085,77	0,00	32.085,77			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	226.540,20	250,00	226.790,20	239.537,29	0,00	239.537,29
		2017	252.614,99	0,00	252.614,99			
		2018	252.614,99	0,00	252.614,99			
		Totale Programma	2016	235.507,20	250,00	235.757,20	260.289,49	0,00
		2017	252.614,99	0,00	252.614,99			
		2018	252.614,99	0,00	252.614,99			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	17.276,17	-4.000,00	13.276,17	24.824,17	0,00	24.824,17
		2017	23.221,21	0,00	23.221,21			
		2018	14.678,49	0,00	14.678,49			
		Totale Programma	2016	17.276,17	-4.000,00	13.276,17	24.824,17	0,00
		2017	23.221,21	0,00	23.221,21			
		2018	14.678,49	0,00	14.678,49			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	87.576,32	-2.750,00	84.826,32	90.812,32	0,00	90.812,32
		2017	51.180,57	0,00	51.180,57			
		2018	51.079,29	0,00	51.079,29			
		Totale Programma	2016	102.576,32	-2.750,00	99.826,32	105.812,32	0,00
		2017	86.180,57	0,00	86.180,57			
		2018	81.079,29	0,00	81.079,29			
TOTALE MISSIONE		2016	967.862,96	-6.853,06	961.009,90	1.026.569,60	0,00	1.026.569,60
		2017	851.375,06	0,00	851.375,06			
		2018	838.731,06	0,00	838.731,06			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							

Comune di PAULILATINO

Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	419.488,49	54.915,36	474.403,85	474.403,85	0,00	474.403,85
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	454.584,09	54.915,36	509.499,45	514.988,60	0,00	514.988,60
			2017	34.995,60	0,00	34.995,60			
			2018	34.995,60	0,00	34.995,60			
TOTALE MISSIONE			2016	526.552,34	54.915,36	581.467,70	650.423,13	0,00	650.423,13
			2017	97.061,46	0,00	97.061,46			
			2018	96.940,55	0,00	96.940,55			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	1	Spese correnti	2016	53.105,29	176,53	53.281,82	54.345,69	0,00	54.345,69
			2017	50.063,41	0,00	50.063,41			
			2018	50.063,41	0,00	50.063,41			
Totale Programma			2016	53.105,29	176,53	53.281,82	78.179,30	0,00	78.179,30
			2017	50.063,41	0,00	50.063,41			
			2018	50.063,41	0,00	50.063,41			
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	44.510,20	1.500,00	46.010,20	54.342,20	0,00	54.342,20
			2017	15.020,20	0,00	15.020,20			
			2018	15.020,20	0,00	15.020,20			
Totale Programma			2016	44.510,20	1.500,00	46.010,20	54.342,20	0,00	54.342,20
			2017	15.020,20	0,00	15.020,20			
			2018	15.020,20	0,00	15.020,20			
TOTALE MISSIONE			2016	97.615,49	1.676,53	99.292,02	132.521,50	0,00	132.521,50
			2017	65.083,61	0,00	65.083,61			
			2018	65.083,61	0,00	65.083,61			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	96.307,83	30.000,00	126.307,83	170.307,83	0,00	170.307,83
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	103.337,30	30.000,00	133.337,30	181.224,30	0,00	181.224,30
			2017	6.794,12	0,00	6.794,12			
			2018	6.548,05	0,00	6.548,05			
TOTALE MISSIONE			2016	103.337,30	30.000,00	133.337,30	181.224,30	0,00	181.224,30
			2017	6.794,12	0,00	6.794,12			
			2018	6.548,05	0,00	6.548,05			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	0,00	116.404,73	116.404,73	423,08	0,00	423,08
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	0,00	116.404,73	116.404,73	423,08	0,00	423,08
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			

Comune di PAULILATINO

Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2016	144.546,04	0,00	144.546,04	170.020,26	0,00	170.020,26
			2017	141.752,65	0,00	141.752,65			
			2018	141.506,87	0,00	141.506,87			
		Totale Programma	2016	159.546,04	0,00	159.546,04	187.824,42	0,00	187.824,42
			2017	141.752,65	0,00	141.752,65			
			2018	141.506,87	0,00	141.506,87			
		TOTALE MISSIONE	2016	445.164,25	116.404,73	561.568,98	476.027,41	0,00	476.027,41
			2017	379.514,69	0,00	379.514,69			
			2018	379.268,91	0,00	379.268,91			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	157.993,06	-4.000,00	153.993,06	200.763,31	0,00	200.763,31
			2017	150.537,51	0,00	150.537,51			
			2018	150.529,16	0,00	150.529,16			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	236.978,85	78.225,71	315.204,56	629.590,82	0,00	629.590,82
			2017	40.000,00	0,00	40.000,00			
			2018	45.000,00	0,00	45.000,00			
		Totale Programma	2016	394.971,91	74.225,71	469.197,62	830.354,13	0,00	830.354,13
			2017	190.537,51	0,00	190.537,51			
			2018	195.529,16	0,00	195.529,16			
		TOTALE MISSIONE	2016	394.971,91	74.225,71	469.197,62	830.354,13	0,00	830.354,13
			2017	190.537,51	0,00	190.537,51			
			2018	195.529,16	0,00	195.529,16			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	31.620,00	-5.000,00	26.620,00	34.120,00	0,00	34.120,00
			2017	22.620,00	0,00	22.620,00			
			2018	22.620,00	0,00	22.620,00			
		Totale Programma	2016	31.620,00	-5.000,00	26.620,00	34.120,00	0,00	34.120,00
			2017	22.620,00	0,00	22.620,00			
			2018	22.620,00	0,00	22.620,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	31.620,00	-5.000,00	26.620,00	34.120,00	0,00	34.120,00
			2017	22.620,00	0,00	22.620,00			
			2018	22.620,00	0,00	22.620,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1	Spese correnti	2016	64.560,00	407,51	64.967,51	73.352,74	0,00	73.352,74
			2017	64.560,00	0,00	64.560,00			
			2018	64.560,00	0,00	64.560,00			
		Totale Programma	2016	64.560,00	407,51	64.967,51	73.352,74	0,00	73.352,74
			2017	64.560,00	0,00	64.560,00			
			2018	64.560,00	0,00	64.560,00			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	612.798,23	16.895,50	629.693,73	673.224,70	0,00	673.224,70
			2017	599.596,01	0,00	599.596,01			

Comune di PAULILATINO

			2018	599.596,01	0,00	599.596,01				
Totale Programma			2016	641.141,40	16.895,50	658.036,90	707.822,81	0,00	707.822,81	
			2017	599.596,01	0,00	599.596,01				
			2018	599.596,01	0,00	599.596,01				
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo	2	Spese in conto capitale		2016	99.349,21	45.937,45	145.286,66	208.560,46	0,00	208.560,46
			2017	22.000,00	0,00	22.000,00				
			2018	22.000,00	0,00	22.000,00				
Totale Programma			2016	99.849,21	45.937,45	145.786,66	209.491,46	0,00	209.491,46	
			2017	22.500,00	0,00	22.500,00				
			2018	22.500,00	0,00	22.500,00				
TOTALE MISSIONE			2016	906.131,40	63.240,46	969.371,86	1.115.784,07	0,00	1.115.784,07	
			2017	786.172,13	0,00	786.172,13				
			2018	785.771,96	0,00	785.771,96				
Missione	14	Sviluppo economico e competitività								
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato								
Titolo	2	Spese in conto capitale		2016	141.367,89	22.677,65	164.045,54	79.323,12	0,00	79.323,12
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma			2016	141.367,89	22.677,65	164.045,54	79.323,12	0,00	79.323,12	
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
TOTALE MISSIONE			2016	141.409,21	22.677,65	164.086,86	79.364,44	0,00	79.364,44	
			2017	41,32	0,00	41,32				
			2018	41,32	0,00	41,32				
Missione	20	Fondi e accantonamenti								
Programma	1	Fondo di riserva								
Titolo	1	Spese correnti		2016	17.371,76	-10.904,73	6.467,03	22.000,00	0,00	22.000,00
			2017	17.371,76	0,00	17.371,76				
			2018	17.371,76	0,00	17.371,76				
Totale Programma			2016	17.371,76	-10.904,73	6.467,03	22.000,00	0,00	22.000,00	
			2017	17.371,76	0,00	17.371,76				
			2018	17.371,76	0,00	17.371,76				
Programma	3	Altri fondi								
Titolo	2	Spese in conto capitale		2016	231.756,17	-231.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma			2016	231.756,17	-231.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2017	0,00	0,00	0,00				
			2018	0,00	0,00	0,00				
TOTALE MISSIONE			2016	291.762,40	-242.660,90	49.101,50	22.000,00	0,00	22.000,00	
			2017	71.634,10	0,00	71.634,10				
			2018	82.294,01	0,00	82.294,01				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	6.736.377,00	108.626,48	6.845.003,48	7.407.738,75	0,00	7.407.738,75	
			2017	4.969.763,56	0,00	4.969.763,56				
			2018	4.974.185,56	0,00	4.974.185,56				

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	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	1.845.632,59	108.626,48	1.954.259,07	2.147.929,86	0,00	2.147.929,86
		2017	1.788.713,07	0,00	1.788.713,07			
		2018	1.788.713,07	0,00	1.788.713,07			
	TOTALE TITOLO	2016	1.845.632,59	108.626,48	1.954.259,07	2.147.929,86	0,00	2.147.929,86
		2017	1.788.713,07	0,00	1.788.713,07			
		2018	1.788.713,07	0,00	1.788.713,07			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2016	6.736.377,00	108.626,48	6.845.003,48	7.375.190,74	0,00	7.375.190,74
		2017	4.969.763,56	0,00	4.969.763,56			
		2018	4.974.185,56	0,00	4.974.185,56			