

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**data: 25-07-2016 n.protocollo: 4**  
**Rif delibera Consiglio Comunale del 29-07-2016 n. 42**

**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	82.785,74	-353,06	82.432,68	82.612,20	-353,06	82.259,14
		2017	32.085,77	0,00	32.085,77			
		2018	32.085,77	0,00	32.085,77			
Totale Programma		2016	82.785,74	-353,06	82.432,68	82.612,20	-353,06	82.259,14
		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	226.790,20	4.633,64	231.423,84	243.457,16	4.633,64	248.090,80
		2017	252.614,99	3.465,00	256.079,99			
		2018	252.614,99	3.465,00	256.079,99			
Totale Programma		2016	235.757,20	4.633,64	240.390,84	264.209,36	4.633,64	268.843,00
		2017	252.614,99	3.465,00	256.079,99			
		2018	252.614,99	3.465,00	256.079,99			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	157.389,93	800,00	158.189,93	170.728,49	800,00	171.528,49
		2017	131.275,54	0,00	131.275,54			
		2018	131.275,54	0,00	131.275,54			
Totale Programma		2016	157.389,93	800,00	158.189,93	170.728,49	800,00	171.528,49
		2017	131.275,54	0,00	131.275,54			
		2018	131.275,54	0,00	131.275,54			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2016	231.353,46	0,00	231.353,46	239.851,44	0,00	239.851,44
		2017	209.052,88	0,00	209.052,88			
		2018	210.052,88	0,00	210.052,88			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	2.750,00	2.600,00	5.350,00	4.099,77	2.600,00	6.699,77
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2016	234.103,46	2.600,00	236.703,46	243.951,21	2.600,00	246.551,21
		2017	209.052,88	0,00	209.052,88			
		2018	210.052,88	0,00	210.052,88			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2016	82.685,20	200,00	82.885,20	82.685,20	200,00	82.885,20
		2017	57.748,10	0,00	57.748,10			

Comune di PAULILATINO

			2018	57.748,10	0,00	57.748,10			
Totale Programma			2016	82.685,20	200,00	82.885,20	82.685,20	200,00	82.885,20
			2017	57.748,10	0,00	57.748,10			
			2018	57.748,10	0,00	57.748,10			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2016	14.989,88	-2.478,64	12.511,24	14.989,88	-2.478,64	12.511,24
			2017	21.000,00	0,00	21.000,00			
			2018	21.000,00	0,00	21.000,00			
Totale Programma			2016	14.989,88	-2.478,64	12.511,24	14.989,88	-2.478,64	12.511,24
			2017	21.000,00	0,00	21.000,00			
			2018	21.000,00	0,00	21.000,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	84.826,32	-15.000,00	69.826,32	88.062,32	-15.000,00	73.062,32
			2017	51.180,57	0,00	51.180,57			
			2018	51.079,29	0,00	51.079,29			
Totale Programma			2016	99.826,32	-15.000,00	84.826,32	103.062,32	-15.000,00	88.062,32
			2017	86.180,57	0,00	86.180,57			
			2018	81.079,29	0,00	81.079,29			
TOTALE MISSIONE			2016	961.009,90	-9.598,06	951.411,84	1.022.244,83	-9.598,06	1.012.646,77
			2017	851.375,06	3.465,00	854.840,06			
			2018	838.731,06	3.465,00	842.196,06			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2016	35.095,60	-1.000,00	34.095,60	38.795,60	-1.000,00	37.795,60
			2017	34.995,60	0,00	34.995,60			
			2018	34.995,60	0,00	34.995,60			
Totale Programma			2016	509.499,45	-1.000,00	508.499,45	513.199,45	-1.000,00	512.199,45
			2017	34.995,60	0,00	34.995,60			
			2018	34.995,60	0,00	34.995,60			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	16.885,79	-1.000,00	15.885,79	17.720,92	-1.000,00	16.720,92
			2017	17.821,47	0,00	17.821,47			
			2018	17.700,56	0,00	17.700,56			
Totale Programma			2016	27.723,86	-1.000,00	26.723,86	51.243,99	-1.000,00	50.243,99
			2017	17.821,47	0,00	17.821,47			
			2018	17.700,56	0,00	17.700,56			
TOTALE MISSIONE			2016	581.467,70	-2.000,00	579.467,70	643.506,18	-2.000,00	641.506,18
			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	53.281,82	-2.298,90	50.982,92	54.345,69	-2.298,90	52.046,79
			2017	50.063,41	-2.300,00	47.763,41			
			2018	50.063,41	-2.300,00	47.763,41			
Totale Programma			2016	53.281,82	-2.298,90	50.982,92	54.345,69	-2.298,90	52.046,79
			2017	50.063,41	-2.300,00	47.763,41			
			2018	50.063,41	-2.300,00	47.763,41			

# Comune di PAULILATINO

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	46.010,20	7.685,97	53.696,17	54.342,20	7.685,97	62.028,17
			2017	15.020,20	0,00	15.020,20			
			2018	15.020,20	0,00	15.020,20			
		Totale Programma	2016	46.010,20	7.685,97	53.696,17	54.342,20	7.685,97	62.028,17
			2017	15.020,20	0,00	15.020,20			
			2018	15.020,20	0,00	15.020,20			
		TOTALE MISSIONE	2016	99.292,02	5.387,07	104.679,09	108.687,89	5.387,07	114.074,96
			2017	65.083,61	-2.300,00	62.783,61			
			2018	65.083,61	-2.300,00	62.783,61			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	7.029,47	4.000,00	11.029,47	9.481,68	4.000,00	13.481,68
			2017	6.794,12	0,00	6.794,12			
			2018	6.548,05	0,00	6.548,05			
		Totale Programma	2016	133.337,30	4.000,00	137.337,30	179.789,51	4.000,00	183.789,51
			2017	6.794,12	0,00	6.794,12			
			2018	6.548,05	0,00	6.548,05			
		TOTALE MISSIONE	2016	133.337,30	4.000,00	137.337,30	179.789,51	4.000,00	183.789,51
			2017	6.794,12	0,00	6.794,12			
			2018	6.548,05	0,00	6.548,05			
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1	Spese correnti	2016	321.835,68	44.924,92	366.760,60	327.835,68	44.924,92	372.760,60
			2017	274.370,89	0,00	274.370,89			
			2018	274.370,89	0,00	274.370,89			
		Totale Programma	2016	322.953,45	44.924,92	367.878,37	328.953,45	44.924,92	373.878,37
			2017	274.370,89	0,00	274.370,89			
			2018	274.370,89	0,00	274.370,89			
		TOTALE MISSIONE	2016	322.953,45	44.924,92	367.878,37	328.953,45	44.924,92	373.878,37
			2017	274.370,89	0,00	274.370,89			
			2018	274.370,89	0,00	274.370,89			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.017,65	3.000,00	18.017,65
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2016	159.546,04	3.000,00	162.546,04	178.729,50	3.000,00	181.729,50
			2017	141.752,65	0,00	141.752,65			
			2018	141.506,87	0,00	141.506,87			
		TOTALE MISSIONE	2016	561.568,98	3.000,00	564.568,98	582.636,01	3.000,00	585.636,01
			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							

# Comune di PAULILATINO

Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	315.204,56	294.067,56	609.272,12	482.996,02	294.067,56	777.063,58
			2017	40.000,00	0,00	40.000,00			
			2018	45.000,00	0,00	45.000,00			
Totale Programma			2016	469.197,62	294.067,56	763.265,18	678.732,33	294.067,56	972.799,89
			2017	190.537,51	0,00	190.537,51			
			2018	195.529,16	0,00	195.529,16			
TOTALE MISSIONE			2016	469.197,62	294.067,56	763.265,18	678.732,33	294.067,56	972.799,89
			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	26.620,00	353,06	26.973,06	29.120,00	353,06	29.473,06
			2017	22.620,00	0,00	22.620,00			
			2018	22.620,00	0,00	22.620,00			
Totale Programma			2016	26.620,00	353,06	26.973,06	29.120,00	353,06	29.473,06
			2017	22.620,00	0,00	22.620,00			
			2018	22.620,00	0,00	22.620,00			
TOTALE MISSIONE			2016	26.620,00	353,06	26.973,06	29.120,00	353,06	29.473,06
			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	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	629.693,73	2.200,00	631.893,73	686.620,20	2.200,00	688.820,20
			2017	599.596,01	0,00	599.596,01			
			2018	599.596,01	0,00	599.596,01			
Totale Programma			2016	658.036,90	2.200,00	660.236,90	721.218,31	2.200,00	723.418,31
			2017	599.596,01	0,00	599.596,01			
			2018	599.596,01	0,00	599.596,01			
TOTALE MISSIONE			2016	969.371,86	2.200,00	971.571,86	1.140.709,13	2.200,00	1.142.909,13
			2017	786.172,13	0,00	786.172,13			
			2018	785.771,96	0,00	785.771,96			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2016	6.467,03	6.080,35	12.547,38	22.000,00	6.080,35	28.080,35
			2017	17.371,76	-1.165,00	16.206,76			
			2018	17.371,76	-1.165,00	16.206,76			
Totale Programma			2016	6.467,03	6.080,35	12.547,38	22.000,00	6.080,35	28.080,35
			2017	17.371,76	-1.165,00	16.206,76			
			2018	17.371,76	-1.165,00	16.206,76			
TOTALE MISSIONE			2016	49.101,50	6.080,35	55.181,85	22.000,00	6.080,35	28.080,35
			2017	71.634,10	-1.165,00	70.469,10			
			2018	82.294,01	-1.165,00	81.129,01			
Missione	99	Servizi per conto terzi							
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2016	1.246.564,35	400.000,00	1.646.564,35	1.267.112,00	400.000,00	1.667.112,00
			2017	1.246.564,35	0,00	1.246.564,35			

Comune di PAULILATINO

	2018	1.246.564,35	0,00	1.246.564,35			
Totale Programma	2016	1.246.564,35	400.000,00	1.646.564,35	1.267.112,00	400.000,00	1.667.112,00
	2017	1.246.564,35	0,00	1.246.564,35			
	2018	1.246.564,35	0,00	1.246.564,35			
TOTALE MISSIONE	2016	1.246.564,35	400.000,00	1.646.564,35	1.267.112,00	400.000,00	1.667.112,00
	2017	1.246.564,35	0,00	1.246.564,35			
	2018	1.246.564,35	0,00	1.246.564,35			
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	2016	6.845.003,48	748.414,90	7.593.418,38	7.407.738,75	748.414,90	8.156.153,65
	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
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	493.056,03	-40.090,38	452.965,65	772.890,71	-40.090,38	732.800,33
		2017	480.532,77	0,00	480.532,77			
		2018	480.532,77	0,00	480.532,77			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2016	722.526,58	-40.090,38	682.436,20	1.014.924,57	-40.090,38	974.834,19
		2017	710.003,32	0,00	710.003,32			
		2018	710.003,32	0,00	710.003,32			
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	1.954.259,07	79.041,67	2.033.300,74	2.348.646,26	79.041,67	2.427.687,93
		2017	1.788.713,07	0,00	1.788.713,07			
		2018	1.788.713,07	0,00	1.788.713,07			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2016	1.954.259,07	79.041,67	2.033.300,74	2.348.646,26	79.041,67	2.427.687,93
		2017	1.788.713,07	0,00	1.788.713,07			
		2018	1.788.713,07	0,00	1.788.713,07			
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	231.742,89	26.559,31	258.302,20	321.522,50	26.559,31	348.081,81
		2017	226.101,33	0,00	226.101,33			
		2018	230.523,33	0,00	230.523,33			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	2.200,00	508,00	2.708,00	5.136,32	508,00	5.644,32
		2017	2.200,00	0,00	2.200,00			
		2018	2.200,00	0,00	2.200,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	104.210,66	-14.671,26	89.539,40	107.369,66	-14.671,26	92.698,40
		2017	86.210,66	0,00	86.210,66			
		2018	86.210,66	0,00	86.210,66			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2016	338.653,55	12.396,05	351.049,60	439.175,83	12.396,05	451.571,88
		2017	315.011,99	0,00	315.011,99			
		2018	319.433,99	0,00	319.433,99			
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2016	844.622,15	294.067,56	1.138.689,71	1.236.013,41	294.067,56	1.530.080,97
		2017	65.000,00	0,00	65.000,00			
		2018	65.000,00	0,00	65.000,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2016	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00
		2017	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	0,00	10.000,00			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2016	1.041.597,38	297.067,56	1.338.664,94	1.541.936,28	297.067,56	1.839.003,84
		2017	97.000,00	0,00	97.000,00			
		2018	97.000,00	0,00	97.000,00			
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2016	1.191.455,95	400.000,00	1.591.455,95	1.196.620,52	400.000,00	1.596.620,52
		2017	1.191.455,95	0,00	1.191.455,95			
		2018	1.191.455,95	0,00	1.191.455,95			

Comune di PAULILATINO

TOTALE TITOLO	2016	1.246.564,35	400.000,00	1.646.564,35	1.264.265,78	400.000,00	1.664.265,78
	2017	1.246.564,35	0,00	1.246.564,35			
	2018	1.246.564,35	0,00	1.246.564,35			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2016	6.845.003,48	748.414,90	7.593.418,38	7.421.419,55	748.414,90	8.169.834,45
	2017	4.969.763,56	0,00	4.969.763,56			
	2018	4.974.185,56	0,00	4.974.185,56			