

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
SPESE								
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	1	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti	2018	107.656,62	-136,00	107.520,62	117.895,12	-136,00
			2019	107.837,20	0,00	107.837,20		
			2020	107.837,20	0,00	107.837,20		
Totale Programma 1			2018	107.656,62	-136,00	107.520,62	117.895,12	-136,00
			2019	107.837,20	0,00	107.837,20		
			2020	107.837,20	0,00	107.837,20		
Programma	2	Segreteria generale						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	13.000,00	-10.000,00
			2019	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2020	5.000,00	0,00	5.000,00		
Totale Programma 2			2018	201.709,23	-10.000,00	191.709,23	232.821,99	-10.000,00
			2019	168.632,79	0,00	168.632,79		
			2020	163.632,79	0,00	163.632,79		
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo	1	Spese correnti	2018	167.929,71	2.000,00	169.929,71	182.463,96	2.000,00
			2019	175.034,59	0,00	175.034,59		
			2020	175.034,59	0,00	175.034,59		
Totale Programma 3			2018	167.929,71	2.000,00	169.929,71	182.463,96	2.000,00
			2019	175.034,59	0,00	175.034,59		
			2020	175.034,59	0,00	175.034,59		
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo	1	Spese correnti	2018	179.913,45	715,98	180.629,43	253.328,00	715,98

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
		2019	154.336,18	718,11	155.054,29			
		2020	154.336,18	0,00	154.336,18			
	Totale Programma 4	2018	179.913,45	715,98	180.629,43	253.328,00	715,98	253.328,00
		2019	154.336,18	718,11	155.054,29			
		2020	154.336,18	0,00	154.336,18			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	1.096.007,89	-212.000,00	884.007,89	1.150.490,74	-212.000,00	932.490,74
		2019	41.500,00	0,00	41.500,00			
		2020	30.000,00	0,00	30.000,00			
	Totale Programma 5	2018	1.205.259,59	-212.000,00	993.259,59	1.264.624,78	-212.000,00	1.052.624,78
		2019	123.600,00	0,00	123.600,00			
		2020	112.100,00	0,00	112.100,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	132.290,85	-132.059,86	230,99	132.290,85	-132.059,86	230,99
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 6	2018	536.691,42	-132.059,86	404.631,56	569.603,77	-132.059,86	437.543,91
		2019	380.593,98	0,00	380.593,98			
		2020	381.593,98	0,00	381.593,98			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2018	202.409,40	-1.980,80	200.428,60	206.055,86	-1.980,80	204.074,86
		2019	209.454,95	0,00	209.454,95			
		2020	209.454,95	0,00	209.454,95			
	Totale Programma 7	2018	202.409,40	-1.980,80	200.428,60	206.055,86	-1.980,80	204.074,86
		2019	209.454,95	0,00	209.454,95			
		2020	209.454,95	0,00	209.454,95			

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	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	
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	5.000,00	-1.420,10	3.579,90	19.516,96	-1.420,10	1
			2019	3.500,00	0,00	3.500,00			
			2020	3.500,00	0,00	3.500,00			
Totale Programma	8		2018	82.729,00	-1.420,10	81.308,90	108.160,53	-1.420,10	10
			2019	76.229,00	0,00	76.229,00			
			2020	73.179,00	0,00	73.179,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	408.831,63	6.328,96	415.160,59	478.712,77	6.328,96	48
			2019	200.250,00	0,00	200.250,00			
			2020	213.950,00	0,00	213.950,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	8.000,00	-4.234,25	3.765,75	9.622,62	-4.234,25	
			2019	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2020	2.000,00	0,00	2.000,00			
Totale Programma	11		2018	416.831,63	2.094,71	418.926,34	488.335,39	2.094,71	49
			2019	203.250,00	0,00	203.250,00			
			2020	215.950,00	0,00	215.950,00			
TOTALE MISSIONE	1		2018	3.107.730,05	-352.786,07	2.754.943,98	3.435.968,33	-352.786,07	3.08
			2019	1.605.568,69	718,11	1.606.286,80			
			2020	1.599.718,69	0,00	1.599.718,69			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	99.955,00	-76.680,66	23.274,34	111.521,69	-76.680,66	3
			2019	138.000,00	0,00	138.000,00			
			2020	153.000,00	0,00	153.000,00			
Totale Programma	2		2018	230.355,00	-76.680,66	153.674,34	295.803,48	-76.680,66	21
			2019	266.400,00	0,00	266.400,00			

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
		2020	280.400,00	0,00	280.400,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	599.141,52	-76.680,66	522.460,86	742.540,51	-76.680,66	665.859,85
		2019	783.432,00	0,00	783.432,00			
		2020	633.432,00	0,00	633.432,00			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	30.000,00	-30.000,00	0,00	35.980,44	-30.000,00	5.980,44
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	30.000,00	-30.000,00	0,00	35.980,44	-30.000,00	5.980,44
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	24.724,02	-1.000,00	23.724,02	38.423,23	-1.000,00	37.423,23
		2019	6.000,00	0,00	6.000,00			
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 2	2018	203.210,97	-1.000,00	202.210,97	283.898,95	-1.000,00	282.898,95
		2019	172.812,23	0,00	172.812,23			
		2020	170.812,23	0,00	170.812,23			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	233.210,97	-31.000,00	202.210,97	319.879,39	-31.000,00	288.879,39
		2019	172.812,23	0,00	172.812,23			
		2020	170.812,23	0,00	170.812,23			
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	18.750,00	-2.000,00	16.750,00	32.299,85	-2.000,00	30.299,85
		2019	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 1	2018	183.305,22	-2.000,00	181.305,22	200.755,38	-2.000,00	199.305,38
		2019	155.916,04	0,00	155.916,04			

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
		2020	155.916,04	0,00	155.916,04			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	183.305,22	-2.000,00	181.305,22	200.755,38	-2.000,00	199.755,38
		2019	155.916,04	0,00	155.916,04			
		2020	155.916,04	0,00	155.916,04			
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	31.032,00	3.347,16	34.379,16	56.481,81	3.347,16	59.828,97
		2019	516,00	0,00	516,00			
		2020	516,00	0,00	516,00			
	Totale Programma 2	2018	97.081,95	3.347,16	100.429,11	132.341,36	3.347,16	135.768,52
		2019	59.259,07	0,00	59.259,07			
		2020	59.259,07	0,00	59.259,07			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	911.304,32	3.347,16	914.651,48	1.090.390,85	3.347,16	1.093.738,01
		2019	853.419,35	0,00	853.419,35			
		2020	853.419,35	0,00	853.419,35			
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	227.894,18	506.500,00	734.394,18	263.208,65	506.500,00	767.608,65
		2019	180.000,00	0,00	180.000,00			
		2020	385.000,00	0,00	385.000,00			
	Totale Programma 5	2018	654.962,67	506.500,00	1.161.462,67	747.344,51	506.500,00	1.253.964,51
		2019	455.958,47	0,00	455.958,47			
		2020	660.890,13	0,00	660.890,13			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	654.962,67	506.500,00	1.161.462,67	747.344,51	506.500,00	1.253.964,51
		2019	455.958,47	0,00	455.958,47			
		2020	660.890,13	0,00	660.890,13			

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO		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
				660.890,13					
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	2	Interventi per la disabilità							
Titolo	1	Spese correnti	2018	37.000,00	1.000,00	38.000,00	37.000,00	1.000,00	38.000,00
			2019	25.000,00	0,00	25.000,00			
			2020	25.000,00	0,00	25.000,00			
Totale Programma 2			2018	37.000,00	1.000,00	38.000,00	37.000,00	1.000,00	38.000,00
			2019	25.000,00	0,00	25.000,00			
			2020	25.000,00	0,00	25.000,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	4.478,61	-2.000,00	2.478,61
			2019	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			2020	8.000,00	0,00	8.000,00			8.000,00
Totale Programma 9			2018	59.100,00	-2.000,00	57.100,00	79.339,36	-2.000,00	77.139,36
			2019	64.100,00	0,00	64.100,00			64.100,00
			2020	62.100,00	0,00	62.100,00			62.100,00
TOTALE MISSIONE 12			2018	859.654,83	-1.000,00	858.654,83	974.782,80	-1.000,00	973.782,80
			2019	784.113,82	0,00	784.113,82			784.113,82
			2020	778.813,82	0,00	778.813,82			778.813,82
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma	3	Sostegno all'occupazione							
Titolo	1	Spese correnti	2018	4.216,00	10.943,86	15.159,86	4.216,00	10.943,86	19.375,86
			2019	3.000,00	10.967,22	13.967,22			16.967,22
			2020	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00
Totale Programma 3			2018	4.216,00	10.943,86	15.159,86	4.216,00	10.943,86	19.375,86
			2019	3.000,00	10.967,22	13.967,22			16.967,22
			2020	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
TOTALE MISSIONE 15		2018	8.216,00	10.943,86	19.159,86	8.784,00	10.943,86	19.727,86
		2019	7.000,00	10.967,22	17.967,22			
		2020	7.000,00	0,00	7.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	10.177.868,25	57.324,29	10.235.192,54	11.491.994,23	57.324,29	11.549.318,52
		2019	6.511.990,86	11.685,33	6.523.676,19			
		2020	6.558.120,95	0,00	6.558.120,95			

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

UNITA' DI VOTO	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

ENTRATE

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	3.339.511,55	3.877,29	3.343.388,84	4.260.356,99	3.877,29
			2019	3.278.860,56	5.685,33	3.284.545,89		
			2020	3.294.443,78	0,00	3.294.443,78		
TOTALE TITOLO 1			2018	3.545.800,54	3.877,29	3.549.677,83	4.472.710,76	3.877,29
			2019	3.429.325,08	5.685,33	3.435.010,41		
			2020	3.444.908,30	0,00	3.444.908,30		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	385.756,73	9.108,00	394.864,73	402.475,34	9.108,00
			2019	253.337,25	6.000,00	259.337,25		
			2020	253.337,25	0,00	253.337,25		
Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2018	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00		
Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2018	8.520,00	630,00	9.150,00	8.520,00	630,00
			2019	2.100,00	0,00	2.100,00		
			2020	2.100,00	0,00	2.100,00		
TOTALE TITOLO 2			2018	407.776,73	10.738,00	418.514,73	424.894,70	10.738,00
			2019	256.937,25	6.000,00	262.937,25		
			2020	256.937,25	0,00	256.937,25		
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	828.055,65	-4.613,25	823.442,40	1.165.220,53	-4.613,25
			2019	795.087,88	0,00	795.087,88		
			2020	782.934,75	0,00	782.934,75		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	100.053,29	2.541,00	102.594,29	182.393,90	2.541,00
			2019	96.332,65	0,00	96.332,65		
			2020	96.332,65	0,00			

COMUNE DI SANDRIGO

Allegato sub A) alla proposta DCC N. 38 DEL 03/09/2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 n. 12

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
TOTALE TITOLO 3		2018	934.138,94	-2.072,25	96.332,65	1.358.530,86	-2.072,25	1.358.530,86
		2019	894.450,53	0,00	932.066,69			
		2020	882.297,40	0,00	894.450,53			
					882.297,40			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	2018	1.032,00	517,46	1.549,46	1.290,23	517,46
			2019	516,00	0,00	516,00		
			2020	516,00	0,00	516,00		
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	0,00	2.829,70	2.829,70	0,00	2.829,70
			2019	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00		
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	107.649,77	6.337,13	113.986,90	111.179,21	6.337,13
			2019	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00		
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2018	1.223.771,39	35.096,96	1.258.868,35	1.223.771,39	35.096,96
			2019	427.000,00	0,00	427.000,00		
			2020	469.700,00	0,00	469.700,00		
TOTALE TITOLO 4		2018	1.708.037,16	44.781,25	1.752.818,41	1.733.336,40	44.781,25	1.777.600,00
		2019	652.516,00	0,00	652.516,00			
		2020	695.216,00	0,00	695.216,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	10.177.868,25	57.324,29	10.235.192,54	9.501.537,51	57.324,29	9.558.861,80
		2019	6.511.990,86	11.685,33	6.523.676,19			
		2020	6.558.120,95	0,00	6.558.120,95			