

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 28-04-2016 n.protocollo: 2
Rif delibera Giunta Munic del 02-05-2016 n. 54

SPESE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	66.766,95	4.000,00	70.766,95	79.841,15	4.000,00	83.841,15
			2017	66.826,50	2.000,00	68.826,50			
			2018	66.826,50	2.000,00	68.826,50			
Totale Programma			2016	66.766,95	4.000,00	70.766,95	79.841,15	4.000,00	83.841,15
			2017	66.826,50	2.000,00	68.826,50			
			2018	66.826,50	2.000,00	68.826,50			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	252.232,75	1.226,54	253.459,29	263.143,91	1.226,54	264.370,45
			2017	232.245,04	0,00	232.245,04			
			2018	232.245,04	0,00	232.245,04			
Totale Programma			2016	264.732,75	1.226,54	265.959,29	275.643,91	1.226,54	276.870,45
			2017	252.245,04	0,00	252.245,04			
			2018	247.245,04	0,00	247.245,04			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2016	154.811,82	16.860,00	171.671,82	177.781,75	16.860,00	194.641,75
			2017	149.208,02	0,00	149.208,02			
			2018	149.608,02	0,00	149.608,02			
Totale Programma			2016	154.811,82	16.860,00	171.671,82	177.781,75	16.860,00	194.641,75
			2017	149.208,02	0,00	149.208,02			
			2018	149.608,02	0,00	149.608,02			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	210.737,46	-14.617,00	196.120,46	272.485,67	-14.617,00	257.868,67
			2017	202.846,85	0,00	202.846,85			
			2018	202.846,85	0,00	202.846,85			
Totale Programma			2016	210.737,46	-14.617,00	196.120,46	272.485,67	-14.617,00	257.868,67
			2017	202.846,85	0,00	202.846,85			
			2018	202.846,85	0,00	202.846,85			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2016	355.569,53	2.483,47	358.053,00	386.855,61	2.483,47	389.339,08
			2017	370.057,67	1.780,60	371.838,27			
			2018	369.186,82	1.780,60	370.967,42			
Totale Programma			2016	467.569,53	2.483,47	470.053,00	498.855,61	2.483,47	501.339,08
			2017	370.057,67	1.780,60	371.838,27			
			2018	369.186,82	1.780,60	370.967,42			

COMUNE DI SANDRIGO

Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2016	13.500,00	400,00	13.900,00	19.360,19	400,00	19.760,19
			2017	16.200,00	0,00	16.200,00			
			2018	16.200,00	0,00	16.200,00			
		Totale Programma	2016	13.500,00	400,00	13.900,00	19.360,19	400,00	19.760,19
			2017	16.200,00	0,00	16.200,00			
			2018	16.200,00	0,00	16.200,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.988.331,23	10.353,01	1.998.684,24	2.267.868,83	10.353,01	2.278.221,84
			2017	1.596.111,57	3.780,60	1.599.892,17			
			2018	1.617.216,72	3.780,60	1.620.997,32			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2016	190.459,49	346,99	190.806,48	222.408,64	346,99	222.755,63
			2017	183.109,49	495,62	183.605,11			
			2018	183.109,49	495,62	183.605,11			
		Totale Programma	2016	340.459,49	346,99	340.806,48	372.408,64	346,99	372.755,63
			2017	183.109,49	495,62	183.605,11			
			2018	183.109,49	495,62	183.605,11			
		TOTALE MISSIONE	2016	340.459,49	346,99	340.806,48	372.408,64	346,99	372.755,63
			2017	183.109,49	495,62	183.605,11			
			2018	183.109,49	495,62	183.605,11			
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	173.632,71	123,80	173.756,51	199.862,29	123,80	199.986,09
			2017	169.451,57	188,94	169.640,51			
			2018	169.451,57	188,94	169.640,51			
		Totale Programma	2016	188.632,71	123,80	188.756,51	217.687,24	123,80	217.811,04
			2017	174.451,57	188,94	174.640,51			
			2018	174.451,57	188,94	174.640,51			
		TOTALE MISSIONE	2016	234.632,71	123,80	234.756,51	263.687,24	123,80	263.811,04
			2017	174.451,57	188,94	174.640,51			
			2018	174.451,57	188,94	174.640,51			
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	20.000,00	21.226,38	41.226,38	45.449,81	21.226,38	66.676,19
			2017	30.000,00	0,00	30.000,00			
			2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
		Totale Programma	2016	85.789,69	21.226,38	107.016,07	121.111,75	21.226,38	142.338,13
			2017	94.289,69	0,00	94.289,69			
			2018	84.289,69	0,00	84.289,69			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2016	754.332,13	8.600,00	762.932,13	869.291,02	8.600,00	877.891,02
			2017	752.068,63	0,00	752.068,63			
			2018	752.068,63	0,00	752.068,63			
		Totale Programma	2016	754.332,13	8.600,00	762.932,13	869.291,02	8.600,00	877.891,02
			2017	752.068,63	0,00	752.068,63			
			2018	752.068,63	0,00	752.068,63			

COMUNE DI SANDRIGO

Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
			2017	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2018	1.000,00	0,00	1.000,00			
		Totale Programma	2016	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
			2017	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2018	1.000,00	0,00	1.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	841.121,82	32.826,38	873.948,20	994.905,53	32.826,38	1.027.731,91
			2017	847.358,32	0,00	847.358,32			
			2018	837.358,32	0,00	837.358,32			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	251.121,00	30.000,00	281.121,00	290.711,67	30.000,00	320.711,67
			2017	236.121,00	0,00	236.121,00			
			2018	236.121,00	0,00	236.121,00			
		Totale Programma	2016	1.122.918,00	30.000,00	1.152.918,00	1.176.046,93	30.000,00	1.206.046,93
			2017	464.121,00	0,00	464.121,00			
			2018	806.358,00	0,00	806.358,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	1.122.918,00	30.000,00	1.152.918,00	1.176.046,93	30.000,00	1.206.046,93
			2017	464.121,00	0,00	464.121,00			
			2018	806.358,00	0,00	806.358,00			
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	88.560,00	10.000,00	98.560,00	112.929,93	10.000,00	122.929,93
			2017	88.560,00	0,00	88.560,00			
			2018	88.560,00	0,00	88.560,00			
		Totale Programma	2016	88.560,00	10.000,00	98.560,00	112.929,93	10.000,00	122.929,93
			2017	88.560,00	0,00	88.560,00			
			2018	88.560,00	0,00	88.560,00			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	342.023,41	1.876,72	343.900,13	351.502,88	1.876,72	353.379,60
			2017	338.804,90	1.876,25	340.681,15			
			2018	338.804,90	1.876,25	340.681,15			
		Totale Programma	2016	342.023,41	1.876,72	343.900,13	351.502,88	1.876,72	353.379,60
			2017	338.804,90	1.876,25	340.681,15			
			2018	338.804,90	1.876,25	340.681,15			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	57.000,00	3.000,00	60.000,00	89.729,21	3.000,00	92.729,21
			2017	57.000,00	0,00	57.000,00			
			2018	57.000,00	0,00	57.000,00			
		Totale Programma	2016	224.495,84	3.000,00	227.495,84	259.729,21	3.000,00	262.729,21
			2017	72.000,00	0,00	72.000,00			
			2018	77.000,00	0,00	77.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2016	900.417,92	14.876,72	915.294,64	1.033.485,03	14.876,72	1.048.361,75
			2017	797.203,57	1.876,25	799.079,82			
			2018	802.203,57	1.876,25	804.079,82			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	9.144.695,18	88.526,90	9.233.222,08	10.223.514,19	88.526,90	10.312.041,09
			2017	6.343.239,35	6.341,41	6.349.580,76			
			2018	6.707.864,28	6.341,41	6.714.205,69			

ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA		
TITOLO, TIPOLOGIA	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
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	3.240.646,29	98,75	3.240.745,04	4.085.968,51	98,75	4.086.067,26
		2017	3.264.486,89	0,00	3.264.486,89			
		2018	3.252.715,82	0,00	3.252.715,82			
TOTALE TITOLO		2016	3.397.268,54	98,75	3.397.367,29	4.242.590,76	98,75	4.242.689,51
		2017	3.421.109,14	0,00	3.421.109,14			
		2018	3.409.338,07	0,00	3.409.338,07			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	255.434,18	5.000,00	260.434,18	323.396,71	5.000,00	328.396,71
		2017	224.931,99	4.880,23	229.812,22			
		2018	224.931,99	4.880,23	229.812,22			
TOTALE TITOLO		2016	256.934,18	5.000,00	261.934,18	324.896,71	5.000,00	329.896,71
		2017	226.431,99	4.880,23	231.312,22			
		2018	226.431,99	4.880,23	231.312,22			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	818.286,22	45.881,44	864.167,66	1.100.774,40	45.881,44	1.146.655,84
		2017	814.286,22	1.461,18	815.747,40			
		2018	814.286,22	1.461,18	815.747,40			
Tipologia 300	Interessi attivi	2016	400,00	113,04	513,04	400,00	113,04	513,04
		2017	400,00	0,00	400,00			
		2018	400,00	0,00	400,00			
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	2016	0,00	11.490,39	11.490,39	0,00	11.490,39	11.490,39
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016	104.002,16	4.716,90	108.719,06	295.814,72	4.716,90	300.531,62
		2017	95.089,00	0,00	95.089,00			
		2018	109.909,00	0,00	109.909,00			
TOTALE TITOLO		2016	926.688,38	62.201,77	988.890,15	1.421.126,79	62.201,77	1.483.328,56
		2017	913.775,22	1.461,18	915.236,40			
		2018	928.595,22	1.461,18	930.056,40			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2016	0,00	21.226,38	21.226,38	0,00	21.226,38	21.226,38
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO		2016	355.569,00	21.226,38	376.795,38	515.043,59	21.226,38	536.269,97
		2017	478.161,00	0,00	478.161,00			
		2018	839.737,00	0,00	839.737,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	9.144.695,18	88.526,90	9.233.222,08	7.980.429,48	88.526,90	8.068.956,38
		2017	6.343.239,35	6.341,41	6.349.580,76			
		2018	6.707.864,28	6.341,41	6.714.205,69			