Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 11-02-2017 n.protocollo: 2
Rif delibera Giunta Comunale del 11-02-2017 n. 15

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	2017	29.330,00	0,00	29.330,00	33.904,42	642,30	34.546,72
		2018	29.330,00	0,00	29.330,00			
		2019	29.330,00	0,00	29.330,00			
Totale Programma		2017	29.330,00	0,00	29.330,00	33.904,42	642,30	34.546,72
		2018	29.330,00	0,00	29.330,00			
		2019	29.330,00	0,00	29.330,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	50.350,00	0,00	50.350,00	80.607,93	8.832,15	89.440,08
		2018	50.350,00	0,00	50.350,00			
		2019	50.350,00	0,00	50.350,00			
Totale Programma		2017	50.350,00	0,00	50.350,00	80.607,93	8.832,15	89.440,08
		2018	50.350,00	0,00	50.350,00			
		2019	50.350,00	0,00	50.350,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2017	2.150,00	0,00	2.150,00	3.650,00	-1.500,00	2.150,00
		2018	2.150,00	0,00	2.150,00			
		2019	2.150,00	0,00	2.150,00			
Totale Programma		2017	2.150,00	0,00	2.150,00	3.650,00	-1.500,00	2.150,00
		2018	2.150,00	0,00	2.150,00			
		2019	2.150,00	0,00	2.150,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	299.905,29	0,00	299.905,29	301.616,97	78.000,00	379.616,97
		2018	298.146,99	0,00	298.146,99			
		2019	298.146,99	0,00	298.146,99			
Totale Programma		2017	299.905,29	0,00	299.905,29	301.616,97	78.000,00	379.616,97
		2018	298.146,99	0,00	298.146,99			
		2019	298.146,99	0,00	298.146,99			
TOTALE MISSIONE		2017	406.015,29	0,00	406.015,29	452.407,56	85.974,45	538.382,01
		2018	401.256,99	0,00	401.256,99			
		2019	401.256,99	0,00	401.256,99			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							

Comune di San Germano dei Berici

Titolo	1	Spese correnti	2017	87.300,00	0,00	87.300,00	107.300,54	-166,05	107.134,49
			2018	86.900,00	0,00	86.900,00			
			2019	86.500,00	0,00	86.500,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	125.046,61	15.000,00	140.046,61
			2018	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2019	3.600,00	0,00	3.600,00			
Totale Programma			2017	102.300,00	0,00	102.300,00	232.347,15	14.833,95	247.181,10
			2018	89.900,00	0,00	89.900,00			
			2019	90.100,00	0,00	90.100,00			
TOTALE MISSIONE			2017	109.300,00	0,00	109.300,00	239.439,50	14.833,95	254.273,45
			2018	96.900,00	0,00	96.900,00			
			2019	97.100,00	0,00	97.100,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	4.505,00	0,00	4.505,00	7.399,05	500,00	7.899,05
			2018	4.505,00	0,00	4.505,00			
			2019	4.505,00	0,00	4.505,00			
Totale Programma			2017	4.505,00	0,00	4.505,00	7.399,05	500,00	7.899,05
			2018	4.505,00	0,00	4.505,00			
			2019	4.505,00	0,00	4.505,00			
TOTALE MISSIONE			2017	4.505,00	0,00	4.505,00	7.399,05	500,00	7.899,05
			2018	4.505,00	0,00	4.505,00			
			2019	4.505,00	0,00	4.505,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	47.000,00	0,00	47.000,00	57.914,92	499,90	58.414,82
			2018	47.000,00	0,00	47.000,00			
			2019	47.000,00	0,00	47.000,00			
Totale Programma			2017	388.232,00	0,00	388.232,00	1.051.292,05	499,90	1.051.791,95
			2018	377.600,00	0,00	377.600,00			
			2019	167.000,00	0,00	167.000,00			
TOTALE MISSIONE			2017	388.232,00	0,00	388.232,00	1.051.292,05	499,90	1.051.791,95
			2018	377.600,00	0,00	377.600,00			
			2019	167.000,00	0,00	167.000,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	1	Spese correnti	2017	25.400,00	0,00	25.400,00	28.056,16	151,67	28.207,83
			2018	25.400,00	0,00	25.400,00			
			2019	25.400,00	0,00	25.400,00			
Totale Programma			2017	25.400,00	0,00	25.400,00	28.056,16	151,67	28.207,83
			2018	25.400,00	0,00	25.400,00			
			2019	25.400,00	0,00	25.400,00			
TOTALE MISSIONE			2017	89.350,00	0,00	89.350,00	97.132,84	151,67	97.284,51
			2018	85.350,00	0,00	85.350,00			
			2019	87.350,00	0,00	87.350,00			
Missione	99	Servizi per conto terzi							

Comune di San Germano dei Berici

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2017	403.500,00	0,00	403.500,00	416.062,23	7.810,66	423.872,89
			2018	403.500,00	0,00	403.500,00			
			2019	403.500,00	0,00	403.500,00			
Totale Programma			2017	403.500,00	0,00	403.500,00	416.062,23	7.810,66	423.872,89
			2018	403.500,00	0,00	403.500,00			
			2019	403.500,00	0,00	403.500,00			
TOTALE MISSIONE			2017	403.500,00	0,00	403.500,00	416.062,23	7.810,66	423.872,89
			2018	403.500,00	0,00	403.500,00			
			2019	403.500,00	0,00	403.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2017	1.614.843,52	0,00	1.614.843,52	2.493.615,82	109.770,63	2.603.386,45
			2018	1.581.211,52	0,00	1.581.211,52			
			2019	1.373.211,52	0,00	1.373.211,52			

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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	355.301,00	0,00	355.301,00	537.441,90	-107.752,96	429.688,94
		2018	355.301,00	0,00	355.301,00			
		2019	355.301,00	0,00	355.301,00			
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	234.363,27	0,00	234.363,27	330.421,81	-74.684,65	255.737,16
		2018	234.363,27	0,00	234.363,27			
		2019	234.363,27	0,00	234.363,27			
	TOTALE TITOLO	2017	589.664,27	0,00	589.664,27	867.863,71	-182.437,61	685.426,10
		2018	589.664,27	0,00	589.664,27			
		2019	589.664,27	0,00	589.664,27			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	106.319,10	0,00	106.319,10	139.250,89	40.987,25	180.238,14
		2018	99.319,10	0,00	99.319,10			
		2019	99.319,10	0,00	99.319,10			
	TOTALE TITOLO	2017	106.319,10	0,00	106.319,10	139.750,89	40.987,25	180.738,14
		2018	99.319,10	0,00	99.319,10			
		2019	99.319,10	0,00	99.319,10			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	36.798,15	0,00	36.798,15	56.745,45	-1.550,00	55.195,45
		2018	36.798,15	0,00	36.798,15			
		2019	36.798,15	0,00	36.798,15			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	2.500,00	0,00	2.500,00	4.517,00	-17,00	4.500,00
		2018	2.500,00	0,00	2.500,00			
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	15.750,00	0,00	15.750,00	16.535,00	68,00	16.603,00
		2018	15.750,00	0,00	15.750,00			
		2019	15.750,00	0,00	15.750,00			
	TOTALE TITOLO	2017	55.128,15	0,00	55.128,15	77.877,45	-1.499,00	76.378,45
		2018	55.128,15	0,00	55.128,15			
		2019	55.128,15	0,00	55.128,15			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	2017	76.232,00	0,00	76.232,00	77.304,10	-296,05	77.008,05
		2018	3.600,00	0,00	3.600,00			
		2019	3.600,00	0,00	3.600,00			
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2017	180.000,00	0,00	180.000,00	758.837,20	1.049,00	759.886,20
		2018	201.000,00	0,00	201.000,00			
		2019	90.000,00	0,00	90.000,00			
	TOTALE TITOLO	2017	360.232,00	0,00	360.232,00	945.141,30	752,95	945.894,25
		2018	333.600,00	0,00	333.600,00			
		2019	125.600,00	0,00	125.600,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	1.614.843,52	0,00	1.614.843,52	2.538.635,54	-142.196,41	2.396.439,13

2018	1.581.211,52	0,00	1.581.211,52
2019	1.373.211,52	0,00	1.373.211,52