

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 22 del: 17-07-2017

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-12-2017 n. 34

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	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	299.005,50	1.000,00	300.005,50	294.710,15	0,00	294.710,15
			2018	243.707,00	0,00	243.707,00			
			2019	244.118,07	0,00	244.118,07			
		Totale Programma 1	2017	299.005,50	1.000,00	300.005,50	368.365,24	0,00	368.365,24
			2018	243.707,00	0,00	243.707,00			
			2019	244.118,07	0,00	244.118,07			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	550.492,00	-3.500,00	546.992,00	547.444,48	0,00	547.444,48
			2018	538.471,00	0,00	538.471,00			
			2019	542.375,71	0,00	542.375,71			
		Totale Programma 2	2017	550.492,00	-3.500,00	546.992,00	547.444,48	0,00	547.444,48
			2018	538.471,00	0,00	538.471,00			
			2019	542.375,71	0,00	542.375,71			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2017	282.520,20	40.000,00	322.520,20	274.620,40	0,00	274.620,40
			2018	262.410,00	0,00	262.410,00			
			2019	262.425,15	0,00	262.425,15			
		Totale Programma 3	2017	282.520,20	40.000,00	322.520,20	274.620,40	0,00	274.620,40
			2018	262.410,00	0,00	262.410,00			
			2019	262.425,15	0,00	262.425,15			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	188.880,18	17.500,00	206.380,18	181.588,11	0,00	181.588,11
			2018	167.112,50	0,00	167.112,50			
			2019	167.512,50	0,00	167.512,50			
		Totale Programma 4	2017	188.880,18	17.500,00	206.380,18	181.588,11	0,00	181.588,11
			2018	167.112,50	0,00	167.112,50			
			2019	167.512,50	0,00	167.512,50			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	71.600,00	2.000,00	73.600,00	71.600,00	0,00	71.600,00
			2018	71.650,00	0,00	71.650,00			
			2019	71.650,00	0,00	71.650,00			
		Totale Programma 5	2017	71.600,00	2.000,00	73.600,00	71.600,00	0,00	71.600,00
			2018	71.650,00	0,00	71.650,00			
			2019	71.650,00	0,00	71.650,00			

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 22 del: 17-07-2017

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-12-2017 n. 34

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
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2017	583.500,76	-6.900,00	576.600,76	593.895,28	0,00	593.895,28
		2018	528.500,00	0,00	528.500,00			
		2019	530.010,00	0,00	530.010,00			
Totale Programma 6		2017	583.500,76	-6.900,00	576.600,76	593.895,28	0,00	593.895,28
		2018	528.500,00	0,00	528.500,00			
		2019	530.010,00	0,00	530.010,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2017	183.412,50	-7.000,00	176.412,50	187.308,72	0,00	187.308,72
		2018	172.452,50	0,00	172.452,50			
		2019	172.492,90	0,00	172.492,90			
Totale Programma 7		2017	183.412,50	-7.000,00	176.412,50	187.308,72	0,00	187.308,72
		2018	172.452,50	0,00	172.452,50			
		2019	172.492,90	0,00	172.492,90			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2017	102.150,00	-6.000,00	96.150,00	102.188,78	0,00	102.188,78
		2018	102.150,00	0,00	102.150,00			
		2019	102.150,00	0,00	102.150,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	28.924,28	10.000,00	38.924,28	29.550,28	0,00	29.550,28
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 8		2017	131.074,28	4.000,00	135.074,28	131.739,06	0,00	131.739,06
		2018	102.150,00	0,00	102.150,00			
		2019	102.150,00	0,00	102.150,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2017	311.607,45	-4.566,04	307.041,41	321.147,84	0,00	321.147,84
		2018	279.222,00	0,00	279.222,00			
		2019	279.242,20	0,00	279.242,20			
Totale Programma 10		2017	311.607,45	-4.566,04	307.041,41	321.147,84	0,00	321.147,84
		2018	279.222,00	0,00	279.222,00			
		2019	279.242,20	0,00	279.242,20			
TOTALE MISSIONE 1		2017	2.702.092,87	42.533,96	2.744.626,83	2.777.209,13	0,00	2.777.209,13
		2018	2.468.675,00	0,00	2.468.675,00			
		2019	2.476.976,53	0,00	2.476.976,53			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	210.144,90	45.000,00	255.144,90	172.728,20	0,00	172.728,20
		2018	225.000,00	0,00	225.000,00			
		2019	170.000,00	0,00	170.000,00			

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 22 del: 17-07-2017

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-12-2017 n. 34

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
	Totale Programma 2	2017	586.244,90	45.000,00	631.244,90	550.632,12	0,00	550.632,12
		2018	602.040,00	0,00	602.040,00			
		2019	549.582,05	0,00	549.582,05			
	TOTALE MISSIONE 4	2017	1.284.744,90	45.000,00	1.329.744,90	1.262.010,83	0,00	1.262.010,83
		2018	1.335.040,00	0,00	1.335.040,00			
		2019	1.282.582,05	0,00	1.282.582,05			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	456.401,57	5.000,00	461.401,57	476.274,03	0,00	476.274,03
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 1	2017	456.401,57	5.000,00	461.401,57	476.274,03	0,00	476.274,03
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	248.369,00	14.800,00	263.169,00	250.045,56	0,00	250.045,56
		2018	246.099,00	0,00	246.099,00			
		2019	247.714,95	0,00	247.714,95			
	Totale Programma 2	2017	253.369,00	14.800,00	268.169,00	256.912,80	0,00	256.912,80
		2018	251.099,00	0,00	251.099,00			
		2019	252.714,95	0,00	252.714,95			
	TOTALE MISSIONE 5	2017	709.770,57	19.800,00	729.570,57	733.186,83	0,00	733.186,83
		2018	271.099,00	0,00	271.099,00			
		2019	272.714,95	0,00	272.714,95			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	160.750,00	0,00	160.750,00	202.484,56	0,00	202.484,56
		2018	155.428,00	0,00	155.428,00			
		2019	156.112,78	0,00	156.112,78			
	Totale Programma 1	2017	540.750,00	0,00	540.750,00	663.015,92	0,00	663.015,92
		2018	155.428,00	0,00	155.428,00			
		2019	191.112,78	0,00	191.112,78			
Programma	2	Giovani						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		2018	3.030,00	0,00	3.030,00			
		2019	3.060,30	0,00	3.060,30			
	Totale Programma 2	2017	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		2018	3.030,00	0,00	3.030,00			

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 22 del: 17-07-2017

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-12-2017 n. 34

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
	TOTALE MISSIONE 6	2019	3.060,30	0,00	3.060,30			
		2017	543.750,00	2.000,00	545.750,00	665.015,92	0,00	665.015,92
		2018	158.458,00	0,00	158.458,00			
		2019	194.173,08	0,00	194.173,08			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.262,00	0,00	36.262,00
		2018	70.000,00	0,00	70.000,00			
		2019	30.000,00	0,00	30.000,00			
	Totale Programma 3	2017	64.600,00	20.000,00	84.600,00	70.862,00	0,00	70.862,00
		2018	104.600,00	0,00	104.600,00			
		2019	64.600,00	0,00	64.600,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2017	242.700,00	20.000,00	262.700,00	290.905,60	0,00	290.905,60
		2018	213.760,00	0,00	213.760,00			
		2019	174.830,60	0,00	174.830,60			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	443.488,69	-21.000,00	422.488,69	486.534,03	0,00	486.534,03
		2018	419.690,00	0,00	419.690,00			
		2019	420.474,00	0,00	420.474,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	2.097.241,20	-55.000,00	2.042.241,20	2.007.040,60	0,00	2.007.040,60
		2018	310.000,00	0,00	310.000,00			
		2019	370.000,00	0,00	370.000,00			
	Totale Programma 5	2017	2.540.729,89	-76.000,00	2.464.729,89	2.493.574,63	0,00	2.493.574,63
		2018	729.690,00	0,00	729.690,00			
		2019	790.474,00	0,00	790.474,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2017	2.540.729,89	-76.000,00	2.464.729,89	2.493.574,63	0,00	2.493.574,63
		2018	729.690,00	0,00	729.690,00			
		2019	790.474,00	0,00	790.474,00			
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						
		2017	88.000,00	-5.000,00	83.000,00	108.451,00	0,00	108.451,00
		2018	73.000,00	0,00	73.000,00			
		2019	73.000,00	0,00	73.000,00			
	Totale Programma 1	2017	88.000,00	-5.000,00	83.000,00	108.451,00	0,00	108.451,00
		2018	73.000,00	0,00	73.000,00			
		2019	73.000,00	0,00	73.000,00			
Programma	2	Interventi per la disabilità						

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 22 del: 17-07-2017

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-12-2017 n. 34

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
Titolo 1	Spese correnti	2017	542.200,00	10.570,50	552.770,50	581.389,85	0,00	581.389,85
		2018	547.372,00	0,00	547.372,00			
		2019	552.595,72	0,00	552.595,72			
Totale Programma 2		2017	542.200,00	10.570,50	552.770,50	581.389,85	0,00	581.389,85
		2018	547.372,00	0,00	547.372,00			
		2019	552.595,72	0,00	552.595,72			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2017	509.000,00	45.000,00	554.000,00	611.753,32	0,00	611.753,32
		2018	513.000,00	0,00	513.000,00			
		2019	513.000,00	0,00	513.000,00			
Totale Programma 3		2017	509.000,00	45.000,00	554.000,00	611.753,32	0,00	611.753,32
		2018	513.000,00	0,00	513.000,00			
		2019	513.000,00	0,00	513.000,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	120.100,00	46.000,00	166.100,00	177.377,36	0,00	177.377,36
		2018	103.000,00	0,00	103.000,00			
		2019	102.000,00	0,00	102.000,00			
Totale Programma 4		2017	120.100,00	46.000,00	166.100,00	177.377,36	0,00	177.377,36
		2018	103.000,00	0,00	103.000,00			
		2019	102.000,00	0,00	102.000,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2017	170.000,00	10.000,00	180.000,00	161.781,30	0,00	161.781,30
		2018	185.000,00	0,00	185.000,00			
		2019	170.000,00	0,00	170.000,00			
Totale Programma 5		2017	170.000,00	10.000,00	180.000,00	161.781,30	0,00	161.781,30
		2018	185.000,00	0,00	185.000,00			
		2019	170.000,00	0,00	170.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	83.000,00	-3.000,00	80.000,00	81.209,87	0,00	81.209,87
		2018	78.000,00	0,00	78.000,00			
		2019	78.000,00	0,00	78.000,00			
Totale Programma 9		2017	224.850,86	-3.000,00	221.850,86	243.844,44	0,00	243.844,44
		2018	78.000,00	0,00	78.000,00			
		2019	78.000,00	0,00	78.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2017	1.787.250,86	103.570,50	1.890.821,36	2.029.833,87	0,00	2.029.833,87
		2018	1.625.667,00	0,00	1.625.667,00			
		2019	1.615.095,72	0,00	1.615.095,72			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 22 del: 17-07-2017

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-12-2017 n. 34

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
Titolo 1	Spese correnti	2017	105.000,00	23.000,00	128.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		2018	80.859,67	0,00	80.859,67			
		2019	98.291,83	0,00	98.291,83			
Totale Programma 2		2017	105.000,00	23.000,00	128.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		2018	80.859,67	0,00	80.859,67			
		2019	98.291,83	0,00	98.291,83			
TOTALE MISSIONE 20		2017	138.299,39	23.000,00	161.299,39	138.349,39	0,00	138.349,39
		2018	162.059,89	0,00	162.059,89			
		2019	182.159,27	0,00	182.159,27			
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1	Spese correnti	2017	262.750,00	0,00	262.750,00	262.750,00	0,00	262.750,00
		2018	238.300,00	0,00	238.300,00			
		2019	212.730,00	0,00	212.730,00			
Totale Programma 1		2017	262.750,00	0,00	262.750,00	262.750,00	0,00	262.750,00
		2018	238.300,00	0,00	238.300,00			
		2019	212.730,00	0,00	212.730,00			
TOTALE MISSIONE 50		2017	794.818,71	0,00	794.818,71	794.818,71	0,00	794.818,71
		2018	792.877,81	0,00	792.877,81			
		2019	790.926,45	0,00	790.926,45			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	14.431.865,95	179.904,46	14.611.770,41	14.951.062,04	0,00	14.951.062,04
		2018	11.330.096,70	0,00	11.330.096,70			
		2019	11.370.257,90	0,00	11.370.257,90			

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 22 del: 17-07-2017

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-12-2017 n. 34

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									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	4.343.594,10	57.000,00	4.400.594,10	4.206.411,34	0,00	4.206.411,34
			2018	4.201.456,70	0,00	4.201.456,70			
			2019	4.216.509,00	0,00	4.216.509,00			
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	1.733.000,00	14.643,08	1.747.643,08	1.880.138,62	0,00	1.880.138,62
			2018	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00			
			2019	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2017	6.083.594,10	71.643,08	6.155.237,18	6.093.549,96	0,00	6.093.549,96
			2018	5.941.526,70	0,00	5.941.526,70			
			2019	5.956.649,70	0,00	5.956.649,70			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	594.000,00	38.206,24	632.206,24	637.902,96	0,00	637.902,96
			2018	594.800,00	0,00	594.800,00			
			2019	595.608,00	0,00	595.608,00			
TOTALE TITOLO 2			2017	594.000,00	38.206,24	632.206,24	637.902,96	0,00	637.902,96
			2018	594.800,00	0,00	594.800,00			
			2019	595.608,00	0,00	595.608,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	929.850,00	15.707,30	945.557,30	978.332,58	0,00	978.332,58
			2018	913.450,00	0,00	913.450,00			
			2019	919.177,00	0,00	919.177,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	5.000,00	2.000,00	7.000,00	71.512,13	0,00	71.512,13
			2018	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2019	5.000,00	0,00	5.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	209.000,00	33.200,00	242.200,00	263.954,66	0,00	263.954,66
			2018	222.000,00	0,00	222.000,00			
			2019	223.010,00	0,00	223.010,00			
TOTALE TITOLO 3			2017	1.143.850,00	50.907,30	1.194.757,30	1.313.799,37	0,00	1.313.799,37
			2018	1.140.450,00	0,00	1.140.450,00			
			2019	1.147.187,00	0,00	1.147.187,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2017	170.000,00	15.647,84	185.647,84	727.985,28	0,00	727.985,28
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2017	5.000,00	3.500,00	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2017	595.000,00	19.147,84	614.147,84	1.152.985,28	0,00	1.152.985,28
			2018	384.000,00	0,00	384.000,00			

Comune di Santa Maria di Sala

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 22 del: 17-07-2017

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-12-2017 n. 34

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
		2019	384.000,00	0,00	384.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	14.431.865,95	179.904,46	14.611.770,41	12.454.768,74	0,00	12.454.768,74
		2018	11.330.096,70	0,00	11.330.096,70			
		2019	11.370.257,90	0,00	11.370.257,90			