

Allegato SUB D) delibera di variazione del bilancio
data: 23-03-2016 n. protocollo: 2
Rif delibera GIUNTA COMUNALE del 24-03-2016 n. 34

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	22.840,00	0,00	22.840,00	23.938,89	-583,79	23.355,10
		2017	22.840,00	0,00	22.840,00			
		2018	22.840,00	0,00	22.840,00			
			22.840,00	0,00	22.840,00			
Totale Programma		2016	22.840,00	0,00	22.840,00	23.938,89	-583,79	23.355,10
		2017	22.840,00	0,00	22.840,00			
		2018	22.840,00	0,00	22.840,00			
			22.840,00	0,00	22.840,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	140.963,12	0,00	140.963,12	144.618,06	-1.680,44	142.937,62
		2017	135.239,00	0,00	135.239,00			
		2018	135.239,00	0,00	135.239,00			
			135.239,00	0,00	135.239,00			
Totale Programma		2016	140.963,12	0,00	140.963,12	144.618,06	-1.680,44	142.937,62
		2017	135.239,00	0,00	135.239,00			
		2018	135.239,00	0,00	135.239,00			
			135.239,00	0,00	135.239,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2016	113.531,31	0,00	113.531,31	120.311,93	-3.452,10	116.859,83
		2017	111.000,00	0,00	111.000,00			
		2018	111.000,00	0,00	111.000,00			
			111.000,00	0,00	111.000,00			
Totale Programma		2016	113.531,31	0,00	113.531,31	120.311,93	-3.452,10	116.859,83
		2017	111.000,00	0,00	111.000,00			

Comune di San Pietro in Gu

			2018	111.000,00	0,00	111.000,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	96.930,52	0,00	96.930,52	110.358,61	64,12	110.422,73
			2017	84.915,00	0,00	84.915,00			
			2018	84.915,00	0,00	84.915,00			
Totale Programma			2016	96.930,52	0,00	96.930,52	110.358,61	64,12	110.422,73
			2017	84.915,00	0,00	84.915,00			
			2018	84.915,00	0,00	84.915,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	38.100,00	0,00	38.100,00	41.325,02	-3.018,44	38.306,58
			2017	38.100,00	0,00	38.100,00			
			2018	38.100,00	0,00	38.100,00			
Totale Programma			2016	38.100,00	0,00	38.100,00	41.325,02	-3.018,44	38.306,58
			2017	38.100,00	0,00	38.100,00			
			2018	38.100,00	0,00	38.100,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2016	163.330,43	0,00	163.330,43	175.508,33	1.043,10	176.551,43
			2017	156.531,00	0,00	156.531,00			
			2018	156.531,00	0,00	156.531,00			
Totale Programma			2016	163.330,43	0,00	163.330,43	175.508,33	1.043,10	176.551,43
			2017	156.531,00	0,00	156.531,00			
			2018	156.531,00	0,00	156.531,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2016	87.634,12	0,00	87.634,12	89.044,36	-938,29	88.106,07
			2017	85.879,00	0,00	85.879,00			
			2018	85.879,00	0,00	85.879,00			
Totale Programma			2016	87.634,12	0,00	87.634,12	89.044,36	-938,29	88.106,07
			2017	85.879,00	0,00	85.879,00			
			2018	85.879,00	0,00	85.879,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							

Comune di San Pietro in Gu

Titolo	1	Spese correnti	2016	27.000,00	0,00	27.000,00	31.564,28	-1.633,93	29.930,35
			2017	27.000,00	0,00	27.000,00			
			2018	27.000,00	0,00	27.000,00			
Totale Programma			2016	28.750,00	0,00	28.750,00	33.314,28	-1.633,93	31.680,35
			2017	28.750,00	0,00	28.750,00			
			2018	28.750,00	0,00	28.750,00			
Programma 10 Risorse umane									
Titolo	1	Spese correnti	2016	4.815,00	0,00	4.815,00	7.147,65	-2.202,55	4.945,10
			2017	4.815,00	0,00	4.815,00			
			2018	4.815,00	0,00	4.815,00			
Totale Programma			2016	4.815,00	0,00	4.815,00	7.147,65	-2.202,55	4.945,10
			2017	4.815,00	0,00	4.815,00			
			2018	4.815,00	0,00	4.815,00			
Programma 11 Altri servizi generali									
Titolo	1	Spese correnti	2016	166.122,54	0,00	166.122,54	197.022,23	-7.154,86	189.867,37
			2017	140.504,00	0,00	140.504,00			
			2018	140.504,00	0,00	140.504,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	38.140,34	0,00	38.140,34	0,00	38.140,34	38.140,34
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	204.262,88	0,00	204.262,88	197.022,23	30.985,48	228.007,71
			2017	140.504,00	0,00	140.504,00			
			2018	140.504,00	0,00	140.504,00			
TOTALE MISSIONE			2016	901.157,38	0,00	901.157,38	942.589,36	18.583,16	961.172,52
			2017	808.573,00	0,00	808.573,00			
			2018	808.573,00	0,00	808.573,00			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 Polizia locale e amministrativa									
Titolo	1	Spese correnti	2016						

Comune di San Pietro in Gu

			2017	62.152,56	0,00	62.152,56	73.339,66	-6.073,18	67.266,48
			2018	61.275,00	0,00	61.275,00			
			2018	61.275,00	0,00	61.275,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	27.200,00	0,00	27.200,00	2.500,00	24.700,00	27.200,00
			2017	2.500,00	0,00	2.500,00			
			2018	2.500,00	0,00	2.500,00			
			2018	2.500,00	0,00	2.500,00			
Totale Programma			2016	89.352,56	0,00	89.352,56	75.839,66	18.626,82	94.466,48
			2017	63.775,00	0,00	63.775,00			
			2018	63.775,00	0,00	63.775,00			
			2018	63.775,00	0,00	63.775,00			
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo	1	Spese correnti	2016	5.500,00	0,00	5.500,00	6.227,95	-363,96	5.863,99
			2017	5.500,00	0,00	5.500,00			
			2018	5.500,00	0,00	5.500,00			
			2018	5.500,00	0,00	5.500,00			
Totale Programma			2016	5.500,00	0,00	5.500,00	6.227,95	-363,96	5.863,99
			2017	5.500,00	0,00	5.500,00			
			2018	5.500,00	0,00	5.500,00			
			2018	5.500,00	0,00	5.500,00			
TOTALE MISSIONE			2016	94.852,56	0,00	94.852,56	82.067,61	18.262,86	100.330,47
			2017	69.275,00	0,00	69.275,00			
			2018	69.275,00	0,00	69.275,00			
			2018	69.275,00	0,00	69.275,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	103.800,00	0,00	103.800,00	151.562,22	-33.504,76	118.057,46
			2017	103.800,00	0,00	103.800,00			
			2018	103.800,00	0,00	103.800,00			
			2018	103.800,00	0,00	103.800,00			
Totale Programma			2016	103.800,00	0,00	103.800,00	151.562,22	-33.504,76	118.057,46
			2017	103.800,00	0,00	103.800,00			
			2018	103.800,00	0,00	103.800,00			
			2018	103.800,00	0,00	103.800,00			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2016	91.419,15	0,00	91.419,15	109.499,13	-10.520,75	98.978,38
			2017						

Comune di San Pietro in Gu

			2018	90.678,00	0,00	90.678,00			
				90.678,00	0,00	90.678,00			
Totale Programma			2016	91.419,15	0,00	91.419,15	109.499,13	-10.520,75	98.978,38
			2017	90.678,00	0,00	90.678,00			
			2018	90.678,00	0,00	90.678,00			
TOTALE MISSIONE			2016	273.219,15	0,00	273.219,15	339.061,35	-44.025,51	295.035,84
			2017	272.478,00	0,00	272.478,00			
			2018	272.478,00	0,00	272.478,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	1	Spese correnti	2016						
			2017	3.200,00	0,00	3.200,00	4.257,05	-1.035,65	3.221,40
			2018	3.200,00	0,00	3.200,00			
Totale Programma			2016						
			2017	3.200,00	0,00	3.200,00	4.257,05	-1.035,65	3.221,40
			2018	3.200,00	0,00	3.200,00			
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	138.324,56	0,00	138.324,56	152.041,17	-9.495,64	142.545,53
			2017	136.155,00	0,00	136.155,00			
			2018	134.790,00	0,00	134.790,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	24.617,32	0,00	24.617,32	2.250,00	24.389,03	26.639,03
			2017	4.250,00	0,00	4.250,00			
			2018	4.250,00	0,00	4.250,00			
Totale Programma			2016	162.941,88	0,00	162.941,88	154.291,17	14.893,39	169.184,56
			2017	140.405,00	0,00	140.405,00			
			2018	139.040,00	0,00	139.040,00			
TOTALE MISSIONE			2016	166.141,88	0,00	166.141,88	158.548,22	13.857,74	172.405,96
			2017	143.605,00	0,00	143.605,00			
			2018	142.240,00	0,00	142.240,00			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							

Comune di San Pietro in Gu

Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti	2016	118.625,00	0,00	118.625,00	138.195,34	-12.175,58	126.019,76
			2017	117.763,00	0,00	117.763,00			
			2018	116.863,00	0,00	116.863,00			
Totale Programma			2016	118.625,00	0,00	118.625,00	138.195,34	-12.175,58	126.019,76
			2017	117.763,00	0,00	117.763,00			
			2018	116.863,00	0,00	116.863,00			
TOTALE MISSIONE			2016	118.625,00	0,00	118.625,00	138.195,34	-12.175,58	126.019,76
			2017	117.763,00	0,00	117.763,00			
			2018	116.863,00	0,00	116.863,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	1.170,94	0,00	1.170,94	0,00	3.886,17	3.886,17
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2016	1.170,94	0,00	1.170,94	0,00	3.886,17	3.886,17
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2016	1.170,94	0,00	1.170,94	0,00	3.886,17	3.886,17
			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00	0,00	0,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	78.059,15	0,00	78.059,15	86.697,33	-6.828,47	79.868,86
			2017	77.318,00	0,00	77.318,00			
			2018	77.318,00	0,00	77.318,00			
Totale Programma			2016	78.059,15	0,00	78.059,15	86.697,33	-6.828,47	79.868,86
			2017	77.318,00	0,00	77.318,00			
			2018	77.318,00	0,00	77.318,00			

Comune di San Pietro in Gu

Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016					
			2017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
Totale Programma			2016	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	100.000,00
			2017	5.000,00	0,00	5.000,00		
			2018	5.000,00	0,00	5.000,00		
TOTALE MISSIONE			2016	183.059,15	0,00	183.059,15	91.697,33	93.171,53
			2017	82.318,00	0,00	82.318,00		
			2018	82.318,00	0,00	82.318,00		
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	2016	246.116,00	0,00	246.116,00	314.225,98	-45.097,36
			2017	244.158,00	0,00	244.158,00		
			2018	242.104,00	0,00	242.104,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2016	610.013,06	0,00	610.013,06	77.500,00	407.723,30
			2017	272.875,97	0,00	272.875,97		
			2018	108.000,00	0,00	108.000,00		
Totale Programma			2016	856.129,06	0,00	856.129,06	391.725,98	362.625,94
			2017	517.033,97	0,00	517.033,97		
			2018	350.104,00	0,00	350.104,00		
TOTALE MISSIONE			2016	856.129,06	0,00	856.129,06	391.725,98	362.625,94
			2017	517.033,97	0,00	517.033,97		
			2018	350.104,00	0,00	350.104,00		
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	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	3.500,00
			2017	12.400,00	0,00	12.400,00		
			2018	12.400,00	0,00	12.400,00		

Comune di San Pietro in Gu

Totale Programma			2016	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	3.500,00	15.900,00
			2017	12.400,00	0,00	12.400,00			
			2018	12.400,00	0,00	12.400,00			
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	1	Spese correnti	2016	36.310,00	0,00	36.310,00	44.038,95	-4.653,08	39.385,87
			2017	36.310,00	0,00	36.310,00			
			2018	36.310,00	0,00	36.310,00			
Totale Programma			2016	36.310,00	0,00	36.310,00	44.038,95	-4.653,08	39.385,87
			2017	36.310,00	0,00	36.310,00			
			2018	36.310,00	0,00	36.310,00			
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2016	16.200,00	0,00	16.200,00	17.104,40	-361,34	16.743,06
			2017	16.200,00	0,00	16.200,00			
			2018	16.200,00	0,00	16.200,00			
Totale Programma			2016	16.200,00	0,00	16.200,00	17.104,40	-361,34	16.743,06
			2017	16.200,00	0,00	16.200,00			
			2018	16.200,00	0,00	16.200,00			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2016	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	56.537,50	170.537,50
			2017	114.000,00	0,00	114.000,00			
			2018	114.000,00	0,00	114.000,00			
Totale Programma			2016	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	56.537,50	170.537,50
			2017	114.000,00	0,00	114.000,00			
			2018	114.000,00	0,00	114.000,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2016	17.250,00	0,00	17.250,00	22.374,76	-4.339,75	18.035,01
			2017	17.250,00	0,00	17.250,00			
			2018	17.250,00	0,00	17.250,00			
Totale Programma			2016	23.250,00	0,00	23.250,00	28.374,76	-4.339,75	24.035,01

Comune di San Pietro in Gu

			2017					
			2018					
TOTALE MISSIONE			2016	203.160,00	0,00	203.160,00	216.918,11	50.683,33
			2017	203.160,00	0,00	203.160,00		
			2018	203.160,00	0,00	203.160,00		
Missione	13	Tutela della salute						
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo	1	Spese correnti	2016	5.500,00	0,00	5.500,00	6.769,40	-1.269,40
			2017	5.500,00	0,00	5.500,00		
			2018	5.500,00	0,00	5.500,00		
Totale Programma			2016	5.500,00	0,00	5.500,00	6.769,40	-1.269,40
			2017	5.500,00	0,00	5.500,00		
			2018	5.500,00	0,00	5.500,00		
TOTALE MISSIONE			2016	5.500,00	0,00	5.500,00	6.769,40	-1.269,40
			2017	5.500,00	0,00	5.500,00		
			2018	5.500,00	0,00	5.500,00		
Missione	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo	1	Spese correnti	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	2.800,00	-995,00
			2017	1.500,00	0,00	1.500,00		
			2018	1.500,00	0,00	1.500,00		
Totale Programma			2016	1.500,00	0,00	1.500,00	2.800,00	-995,00
			2017	1.500,00	0,00	1.500,00		
			2018	1.500,00	0,00	1.500,00		
TOTALE MISSIONE			2016	1.500,00	0,00	1.500,00	2.800,00	-995,00
			2017	1.500,00	0,00	1.500,00		
			2018	1.500,00	0,00	1.500,00		
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						

Comune di San Pietro in Gu

Titolo	1	Spese correnti	2016	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
			2017	19.200,00	0,00	19.200,00			
			2018	19.200,00	0,00	19.200,00			
Totale Programma			2016	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
			2017	19.200,00	0,00	19.200,00			
			2018	19.200,00	0,00	19.200,00			
TOTALE MISSIONE			2016	36.522,00	0,00	36.522,00	17.322,00	19.200,00	36.522,00
			2017	36.518,00	0,00	36.518,00			
			2018	36.520,00	0,00	36.520,00			
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	670.000,00	0,00	670.000,00	724.788,45	6.088,46	730.876,91
			2017	670.000,00	0,00	670.000,00			
			2018	670.000,00	0,00	670.000,00			
Totale Programma			2016	670.000,00	0,00	670.000,00	724.788,45	6.088,46	730.876,91
			2017	670.000,00	0,00	670.000,00			
			2018	670.000,00	0,00	670.000,00			
TOTALE MISSIONE			2016	670.000,00	0,00	670.000,00	724.788,45	6.088,46	730.876,91
			2017	670.000,00	0,00	670.000,00			
			2018	670.000,00	0,00	670.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2016	4.095.223,12	0,00	4.095.223,12	3.696.669,15	527.893,70	4.224.562,85
			2017	3.516.025,97	0,00	3.516.025,97			
			2018	3.351.150,00	0,00	3.351.150,00			

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	2016						
		2017	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	1.187.270,30	-35.607,81	1.151.662,49
		2018	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00			
		2018	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00			
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2016						
		2017	562.700,00	0,00	562.700,00	594.311,20	-31.611,20	562.700,00
		2018	562.700,00	0,00	562.700,00			
		2018	562.700,00	0,00	562.700,00			
TOTALE TITOLO		2016						
		2017	1.600.700,00	0,00	1.600.700,00	1.781.581,50	-67.219,01	1.714.362,49
		2018	1.590.700,00	0,00	1.590.700,00			
		2018	1.590.700,00	0,00	1.590.700,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016						
		2017	28.000,00	0,00	28.000,00	32.377,25	4.828,89	37.206,14
		2018	28.000,00	0,00	28.000,00			
		2018	28.000,00	0,00	28.000,00			
TOTALE TITOLO		2016						
		2017	43.000,00	0,00	43.000,00	47.377,25	4.828,89	52.206,14
		2018	43.000,00	0,00	43.000,00			
		2018	43.000,00	0,00	43.000,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016						
		2017	319.600,00	0,00	319.600,00	319.722,20	2.975,21	322.697,41
		2018	319.600,00	0,00	319.600,00			
		2018	319.600,00	0,00	319.600,00			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016						
		2017	33.000,00	0,00	33.000,00	86.193,62	-333,15	85.860,47
		2018	33.000,00	0,00	33.000,00			
		2018	33.000,00	0,00	33.000,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2016						

Comune di San Pietro in Gu

		2017	73.000,00	0,00	73.000,00	74.498,68	277,34	74.776,02
		2018	73.000,00	0,00	73.000,00			
			73.000,00	0,00	73.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	427.450,00	0,00	427.450,00	482.264,50	2.919,40	485.183,90
		2017	427.450,00	0,00	427.450,00			
		2018	427.450,00	0,00	427.450,00			
			427.450,00	0,00	427.450,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti						
		2016	100.000,00	0,00	100.000,00	107.865,00	183.284,26	291.149,26
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale						
		2016	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	516,00	120.516,00
		2017	120.000,00	0,00	120.000,00			
		2018	120.000,00	0,00	120.000,00			
			120.000,00	0,00	120.000,00			
TOTALE TITOLO		2016	220.000,00	0,00	220.000,00	227.865,00	183.800,26	411.665,26
		2017	120.000,00	0,00	120.000,00			
		2018	120.000,00	0,00	120.000,00			
			120.000,00	0,00	120.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	4.095.223,12	0,00	4.095.223,12	3.739.990,70	124.329,54	3.864.320,24
		2017	3.516.025,97	0,00	3.516.025,97			
		2018	3.351.150,00	0,00	3.351.150,00			