

Allegato delibera di variazione del bilancio
 data: 15-09-2015 n. protocollo: 12
 Rif delibera del 15/9/15 n. 97 0 G.C.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA				
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2	Segreteria generale								
TITOLO 1	Spese correnti	2015	192.330,19	4.780,30	197.110,49	194.244,51	0,00	194.244,51	
		2016	187.417,19	11.332,82	198.750,01				
		2017	187.417,19	11.266,82	198.684,01				
	Totale Programma	2015	192.330,19	4.780,30	197.110,49	194.244,51	0,00	194.244,51	
		2016	187.417,19	11.332,82	198.750,01				
		2017	187.417,19	11.266,82	198.684,01				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
TITOLO 1	Spese correnti	2015	146.193,00	-169,00	146.024,00	157.042,42	0,00	157.042,42	
		2016	146.194,00	1.240,00	147.434,00				
		2017	146.194,00	1.240,00	147.434,00				
	Totale Programma	2015	146.193,00	-169,00	146.024,00	157.042,42	0,00	157.042,42	
		2016	146.194,00	1.240,00	147.434,00				
		2017	146.194,00	1.240,00	147.434,00				
Programma 6	Ufficio tecnico								
TITOLO 1	Spese correnti	2015	314.685,24	1.359,00	316.044,24	322.649,77	0,00	322.649,77	
		2016	294.553,00	3.141,00	297.694,00				
		2017	294.553,00	3.141,00	297.694,00				
	Totale Programma	2015	314.685,24	1.359,00	316.044,24	322.649,77	0,00	322.649,77	
		2016	294.553,00	3.141,00	297.694,00				
		2017	294.553,00	3.141,00	297.694,00				
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
TITOLO 1	Spese correnti	2015	68.719,01	774,68	70.493,69	70.516,97	0,00	70.516,97	
		2016	70.523,46	1.759,36	72.282,82				
		2017	70.523,46	1.759,36	72.282,82				
	Totale Programma	2015	68.719,01	774,68	70.493,69	70.516,97	0,00	70.516,97	
		2016	70.523,46	1.759,36	72.282,82				
		2017	70.523,46	1.759,36	72.282,82				
Programma 10	Risorse umane								
TITOLO 1	Spese correnti	2015	126.012,59	0,00	126.012,59	128.871,65	0,00	128.871,65	
		2016	122.499,59	130,00	122.629,59				
		2017	122.499,59	130,00	122.629,59				
	Totale Programma	2015	126.012,59	0,00	126.012,59	128.871,65	0,00	128.871,65	

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

		2016	122.499,59	130,00	122.629,59			
		2017	122.499,59	130,00	122.629,59			
	TOTALE MISSIONE	2015	1.308.450,94	6.744,98	1.315.195,92	1.343.998,00	0,00	1.343.998,00
		2016	1.071.889,24	17.603,18	1.089.492,42			
		2017	1.070.466,24	17.537,18	1.088.003,42			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
TITOLO	1 Spese correnti	2015	94.866,00	2.000,00	96.866,00	100.396,15	0,00	100.396,15
		2016	80.616,00	0,00	80.616,00			
		2017	79.194,00	0,00	79.194,00			
	Totale Programma	2015	101.465,12	2.000,00	103.465,12	114.163,19	0,00	114.163,19
		2016	335.216,00	0,00	335.216,00			
		2017	83.794,00	0,00	83.794,00			
	TOTALE MISSIONE	2015	340.359,12	2.000,00	342.359,12	389.269,91	0,00	389.269,91
		2016	580.239,00	0,00	580.239,00			
		2017	335.044,00	0,00	335.044,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO	1 Spese correnti	2015	47.317,00	100,00	47.417,00	50.053,73	0,00	50.053,73
		2016	47.167,00	0,00	47.167,00			
		2017	47.167,00	0,00	47.167,00			
	Totale Programma	2015	48.827,00	100,00	48.927,00	51.563,73	0,00	51.563,73
		2016	47.367,00	0,00	47.367,00			
		2017	47.367,00	0,00	47.367,00			
	TOTALE MISSIONE	2015	64.827,00	100,00	64.927,00	67.563,73	0,00	67.563,73
		2016	126.367,00	0,00	126.367,00			
		2017	47.367,00	0,00	47.367,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
TITOLO	1 Spese correnti	2015	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00
		2016	3.075,00	5.000,00	8.075,00			
		2017	3.075,00	0,00	3.075,00			
	Totale Programma	2015	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00
		2016	3.075,00	5.000,00	8.075,00			
		2017	3.075,00	0,00	3.075,00			
	TOTALE MISSIONE	2015	264.846,00	0,00	264.846,00	296.638,39	0,00	296.638,39
		2016	263.555,00	5.000,00	268.555,00			
		2017	263.191,00	0,00	263.191,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO	1 Spese correnti	2015	152.440,00	0,00	152.440,00	162.403,91	0,00	162.403,91
		2016	145.123,00	-2.000,00	143.123,00			
		2017	141.566,00	0,00	141.566,00			
	Totale Programma	2015	800.443,40	-361.624,00	438.819,40	800.443,40	0,00	800.443,40
		2016	595.200,00	361.624,00	956.824,00			
		2017	365.200,00	0,00	365.200,00			

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Totale Programma		2015	952.883,40	-361.624,00	591.259,40	962.847,31	0,00	962.847,31
2016		2016	740.323,00	359.624,00	1.099.947,00			
2017		2017	506.766,00	0,00	506.766,00			
TOTALE MISSIONE		2015	952.883,40	-361.624,00	591.259,40	962.847,31	0,00	962.847,31
2016		2016	740.323,00	359.624,00	1.099.947,00			
2017		2017	506.766,00	0,00	506.766,00			
Missione	11 Soccorso civile							
Programma	1 Sistema di protezione civile							
Titolo	1 Spese correnti	2015	6.000,00	120,00	6.120,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		2016	6.000,00	0,00	6.000,00			
		2017	6.000,00	0,00	6.000,00			
Totale Programma		2015	6.000,00	120,00	6.120,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2016		2016	6.000,00	0,00	6.000,00			
2017		2017	6.000,00	0,00	6.000,00			
TOTALE MISSIONE		2015	6.000,00	120,00	6.120,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2016		2016	6.000,00	0,00	6.000,00			
2017		2017	6.000,00	0,00	6.000,00			
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	2 Interventi per la disabilità							
Titolo	1 Spese correnti	2015	6.758,19	1.000,00	7.758,19	7.918,24	0,00	7.918,24
		2016	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2017	6.500,00	0,00	6.500,00			
Totale Programma		2015	6.758,19	1.000,00	7.758,19	7.918,24	0,00	7.918,24
2016		2016	6.500,00	0,00	6.500,00			
2017		2017	6.500,00	0,00	6.500,00			
TOTALE MISSIONE		2015	237.043,71	1.000,00	238.043,71	231.394,42	0,00	231.394,42
2016		2016	197.493,00	0,00	197.493,00			
2017		2017	197.118,00	0,00	197.118,00			
Missione	20 Fondi e accantonamenti							
Programma	1 Fondo di riserva							
Titolo	1 Spese correnti	2015	10.150,44	53,02	10.203,46	10.150,44	0,00	10.150,44
		2016	16.959,89	24,20	16.984,09			
		2017	27.928,74	36,72	27.965,46			
Totale Programma		2015	10.150,44	53,02	10.203,46	10.150,44	0,00	10.150,44
2016		2016	16.959,89	24,20	16.984,09			
2017		2017	27.928,74	36,72	27.965,46			
TOTALE MISSIONE		2015	50.873,66	53,02	50.926,68	10.150,44	0,00	10.150,44
2016		2016	38.860,60	24,20	38.884,80			
2017		2017	55.721,60	36,72	55.758,32			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2015	4.867.435,53	-351.606,00	4.515.829,53	4.949.666,58	0,00	4.949.666,58
2016		2016	4.658.297,84	382.251,38	5.040.549,22			
2017		2017	4.068.697,84	17.573,90	4.086.271,74			

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
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI								
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2015	89.368,00	870,00	90.238,00	100.345,40	0,00	100.345,40
		2016	76.680,00	0,00	76.680,00			
		2017	76.680,00	0,00	76.680,00			
	TOTALE TITOLO	2015	91.028,00	870,00	91.898,00	106.627,21	0,00	106.627,21
		2016	79.090,00	0,00	79.090,00			
		2017	79.090,00	0,00	79.090,00			
TITOLO 3	Entrate extracontributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2015	315.790,00	4.600,00	320.390,00	397.858,54	0,00	397.858,54
		2016	330.280,00	4.600,00	334.880,00			
		2017	331.290,00	4.600,00	335.890,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	127.245,00	4.548,00	131.793,00	146.990,65	0,00	146.990,65
		2016	104.205,00	8.838,00	113.043,00			
		2017	103.595,00	5.838,00	109.433,00			
	TOTALE TITOLO	2015	496.055,00	9.148,00	505.203,00	620.129,39	0,00	620.129,39
		2016	476.205,00	13.438,00	489.643,00			
		2017	476.605,00	10.438,00	487.043,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2015	834.500,00	-361.624,00	472.876,00	977.704,06	0,00	977.704,06
		2016	909.000,00	361.624,00	1.270.624,00			
		2017	350.000,00	0,00	350.000,00			
	TOTALE TITOLO	2015	883.500,00	-361.624,00	521.876,00	1.026.704,06	0,00	1.026.704,06
		2016	957.000,00	361.624,00	1.318.624,00			
		2017	398.000,00	0,00	398.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
		2015	4.867.435,53	-351.606,00	4.515.829,53	5.266.254,31	0,00	5.266.254,31
		2016	4.658.297,84	382.251,38	5.040.549,22			
		2017	4.068.697,84	17.573,90	4.086.271,74			