

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 05-09-2018

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 05-09-2018 n. 13

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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	41.950,00	6.000,00	47.950,00	52.343,54	6.000,00	58.343,54
			2019	41.800,00	0,00	41.800,00			
			2020	39.600,00	0,00	39.600,00			
Totale Programma 2			2018	41.950,00	6.000,00	47.950,00	52.504,48	6.000,00	58.504,48
			2019	41.800,00	0,00	41.800,00			
			2020	39.600,00	0,00	39.600,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	25.000,00	5.500,00	30.500,00	23.641,00	3.500,00	27.141,00
			2019	25.000,00	0,00	25.000,00			
			2020	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3			2018	25.000,00	5.700,00	30.700,00	23.641,00	3.700,00	27.341,00
			2019	25.000,00	0,00	25.000,00			
			2020	25.000,00	0,00	25.000,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	36.000,00	2.500,00	38.500,00	37.613,86	2.500,00	40.113,86
			2019	36.000,00	0,00	36.000,00			
			2020	36.000,00	0,00	36.000,00			
Totale Programma 4			2018	36.000,00	2.500,00	38.500,00	37.613,86	2.500,00	40.113,86
			2019	36.000,00	0,00	36.000,00			
			2020	36.000,00	0,00	36.000,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	38.300,00	9.000,00	47.300,00	51.914,22	9.000,00	60.914,22
			2019	37.300,00	0,00	37.300,00			
			2020	37.300,00	0,00	37.300,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	623.266,67	1.000,00	624.266,67	625.257,71	1.000,00	626.257,71
			2019	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2020	6.000,00	0,00	6.000,00			
Totale Programma 5			2018	661.566,67	10.000,00	671.566,67	677.171,93	10.000,00	687.171,93
			2019	40.300,00	0,00	40.300,00			
			2020	43.300,00	0,00	43.300,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 05-09-2018

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 05-09-2018 n. 13

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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	Spese correnti	2018	69.400,00	1.000,00	70.400,00	70.884,24	1.000,00	71.884,24
		2019	50.900,00	0,00	50.900,00			
		2020	50.900,00	0,00	50.900,00			
Totale Programma 7		2018	69.400,00	1.000,00	70.400,00	70.884,24	1.000,00	71.884,24
		2019	50.900,00	0,00	50.900,00			
		2020	50.900,00	0,00	50.900,00			
Programma 10 Risorse umane								
Titolo 1	Spese correnti	2018	1.000,00	-1.000,00	0,00	3.420,55	-1.000,00	2.420,55
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
Totale Programma 10		2018	1.000,00	-1.000,00	0,00	3.420,55	-1.000,00	2.420,55
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
Programma 11 Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	2018	23.476,24	2.000,00	25.476,24	26.906,31	2.000,00	28.906,31
		2019	11.300,00	0,00	11.300,00			
		2020	11.200,00	0,00	11.200,00			
Totale Programma 11		2018	23.476,24	2.000,00	25.476,24	28.492,31	2.000,00	30.492,31
		2019	11.300,00	0,00	11.300,00			
		2020	11.200,00	0,00	11.200,00			
TOTALE MISSIONE 1		2018	1.018.233,71	26.200,00	1.044.433,71	1.097.821,16	24.200,00	1.122.021,16
		2019	289.200,00	0,00	289.200,00			
		2020	289.900,00	0,00	289.900,00			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	2018	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	14.000,00	-5.000,00	9.000,00
		2019	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2020	14.000,00	0,00	14.000,00			
Totale Programma 1		2018	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	14.000,00	-5.000,00	9.000,00
		2019	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2020	14.000,00	0,00	14.000,00			
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	8.500,00	6.000,00	14.500,00	8.500,00	6.000,00	14.500,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2018	14.500,00	6.000,00	20.500,00	14.500,00	6.000,00	20.500,00
		2019	6.000,00	0,00	6.000,00			
		2020	6.000,00	0,00	6.000,00			
TOTALE MISSIONE 3		2018	28.500,00	1.000,00	29.500,00	28.500,00	1.000,00	29.500,00

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 05-09-2018

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 05-09-2018 n. 13

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2020	20.000,00	0,00	20.000,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	28.250,00	4.500,00	32.750,00	29.750,00	4.500,00	34.250,00
		2019	28.100,00	0,00	28.100,00			
		2020	28.000,00	0,00	28.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	11.476,60	500,00	11.976,60	64.380,02	500,00	64.880,02
		2019	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	39.726,60	5.000,00	44.726,60	94.130,02	5.000,00	99.130,02
		2019	38.100,00	0,00	38.100,00			
		2020	28.000,00	0,00	28.000,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	79.126,60	5.000,00	84.126,60	135.530,02	5.000,00	140.530,02
		2019	71.450,00	0,00	71.450,00			
		2020	61.300,00	0,00	61.300,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	18.500,00	500,00	19.000,00	21.556,98	500,00	22.056,98
		2019	18.500,00	0,00	18.500,00			
		2020	18.500,00	0,00	18.500,00			
	Totale Programma 2	2018	18.500,00	500,00	19.000,00	21.556,98	500,00	22.056,98
		2019	18.500,00	0,00	18.500,00			
		2020	18.500,00	0,00	18.500,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	18.500,00	500,00	19.000,00	21.556,98	500,00	22.056,98
		2019	18.500,00	0,00	18.500,00			
		2020	18.500,00	0,00	18.500,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2018	7.500,00	1.300,00	8.800,00	11.000,00	500,00	11.500,00
		2019	7.500,00	0,00	7.500,00			
		2020	7.500,00	0,00	7.500,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	45.198,90	2.500,00	47.698,90	45.198,90	2.500,00	47.698,90
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	52.698,90	3.800,00	56.498,90	56.198,90	3.000,00	59.198,90
		2019	7.500,00	0,00	7.500,00			
		2020	7.500,00	0,00	7.500,00			

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 05-09-2018

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 05-09-2018 n. 13

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
Programma 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	52.698,90	4.800,00	57.498,90	56.198,90	4.000,00	60.198,90
		2019	7.500,00	0,00	7.500,00			
		2020	7.500,00	0,00	7.500,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2018	14.300,00	2.000,00	16.300,00	17.638,93	800,00	18.438,93
		2019	14.300,00	0,00	14.300,00			
		2020	14.300,00	0,00	14.300,00			
	Totale Programma 1	2018	1.380.524,00	2.000,00	1.382.524,00	1.523.078,13	800,00	1.523.878,13
		2019	25.250,00	0,00	25.250,00			
		2020	19.300,00	0,00	19.300,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	1.390.024,00	2.000,00	1.392.024,00	1.533.584,10	800,00	1.534.384,10
		2019	34.750,00	0,00	34.750,00			
		2020	28.800,00	0,00	28.800,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2018	113.500,00	-1.300,00	112.200,00	103.016,54	-1.300,00	101.716,54
		2019	113.500,00	0,00	113.500,00			
		2020	113.500,00	0,00	113.500,00			
	Totale Programma 3	2018	113.500,00	-1.300,00	112.200,00	103.016,54	-1.300,00	101.716,54
		2019	113.500,00	0,00	113.500,00			
		2020	113.500,00	0,00	113.500,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	16.000,00	1.500,00	17.500,00	15.000,00	800,00	15.800,00
		2019	16.000,00	0,00	16.000,00			
		2020	16.000,00	0,00	16.000,00			
	Totale Programma 5	2018	36.042,00	1.500,00	37.542,00	35.042,00	800,00	35.842,00
		2019	16.000,00	0,00	16.000,00			
		2020	16.000,00	0,00	16.000,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	153.542,00	200,00	153.742,00	142.058,54	-500,00	141.558,54
		2019	133.500,00	0,00	133.500,00			

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 05-09-2018

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 05-09-2018 n. 13

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
		2020	133.500,00	0,00	133.500,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	108.300,00	3.000,00	111.300,00	115.424,20	0,00	115.424,20
		2019	107.300,00	0,00	107.300,00			
		2020	106.250,00	0,00	106.250,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	4.000,00	4.500,00	8.500,00	7.964,00	4.500,00	12.464,00
		2019	24.000,00	0,00	24.000,00			
		2020	9.100,00	0,00	9.100,00			
Totale Programma 5		2018	112.300,00	7.500,00	119.800,00	123.388,20	4.500,00	127.888,20
		2019	131.300,00	0,00	131.300,00			
		2020	115.350,00	0,00	115.350,00			
TOTALE MISSIONE 10		2018	112.300,00	7.500,00	119.800,00	123.388,20	4.500,00	127.888,20
		2019	131.300,00	0,00	131.300,00			
		2020	115.350,00	0,00	115.350,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	52.000,00	6.500,00	58.500,00	62.000,00	6.500,00	68.500,00
		2019	52.000,00	0,00	52.000,00			
		2020	52.000,00	0,00	52.000,00			
Totale Programma 7		2018	52.000,00	6.500,00	58.500,00	62.000,00	6.500,00	68.500,00
		2019	52.000,00	0,00	52.000,00			
		2020	52.000,00	0,00	52.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	6.200,00	600,00	6.800,00	7.700,00	600,00	8.300,00
		2019	6.100,00	0,00	6.100,00			
		2020	6.000,00	0,00	6.000,00			
Totale Programma 9		2018	86.200,00	600,00	86.800,00	87.700,00	600,00	88.300,00
		2019	6.100,00	0,00	6.100,00			
		2020	46.000,00	0,00	46.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2018	152.200,00	7.100,00	159.300,00	163.700,00	7.100,00	170.800,00
		2019	72.100,00	0,00	72.100,00			
		2020	98.000,00	0,00	98.000,00			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Titolo 1	Spese correnti	2018	400,00	100,00	500,00	548,52	100,00	648,52
		2019	400,00	0,00	400,00			
		2020	400,00	0,00	400,00			

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 05-09-2018

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 05-09-2018 n. 13

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
Totale Programma 1		2018	400,00	100,00	500,00	548,52	100,00	648,52
		2019	400,00	0,00	400,00			
		2020	400,00	0,00	400,00			
TOTALE MISSIONE 15		2018	400,00	100,00	500,00	548,52	100,00	648,52
		2019	400,00	0,00	400,00			
		2020	400,00	0,00	400,00			
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	2018	249.500,00	5.000,00	254.500,00	307.860,50	5.000,00	312.860,50
		2019	249.500,00	0,00	249.500,00			
		2020	249.500,00	0,00	249.500,00			
Totale Programma 1		2018	249.500,00	5.000,00	254.500,00	307.860,50	5.000,00	312.860,50
		2019	249.500,00	0,00	249.500,00			
		2020	249.500,00	0,00	249.500,00			
TOTALE MISSIONE 99		2018	249.500,00	5.000,00	254.500,00	307.860,50	5.000,00	312.860,50
		2019	249.500,00	0,00	249.500,00			
		2020	249.500,00	0,00	249.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	3.604.275,21	59.400,00	3.663.675,21	3.930.696,92	51.700,00	3.982.396,92
		2019	1.364.800,00	0,00	1.364.800,00			
		2020	1.357.800,00	0,00	1.357.800,00			

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 05-09-2018

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 05-09-2018 n. 13

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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	379.650,00	-500,00	379.150,00	422.250,08	421.750,08
			2019	379.000,00	0,00	379.000,00		
			2020	379.000,00	0,00	379.000,00		
TOTALE TITOLO 1			2018	523.150,00	-500,00	522.650,00	570.233,09	569.733,09
			2019	522.500,00	0,00	522.500,00		
			2020	522.500,00	0,00	522.500,00		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	94.500,00	11.000,00	105.500,00	110.096,02	121.096,02
			2019	72.500,00	0,00	72.500,00		
			2020	78.500,00	0,00	78.500,00		
TOTALE TITOLO 2			2018	94.500,00	11.000,00	105.500,00	110.096,02	121.096,02
			2019	72.500,00	0,00	72.500,00		
			2020	78.500,00	0,00	78.500,00		
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	296.700,00	-7.700,00	289.000,00	390.658,98	382.958,98
			2019	270.200,00	0,00	270.200,00		
			2020	257.200,00	0,00	257.200,00		
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
			2019	2.000,00	0,00	2.000,00		
			2020	2.000,00	0,00	2.000,00		
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	2018	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
			2019	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.626,46	16.626,46
			2019	5.000,00	0,00	5.000,00		
			2020	5.000,00	0,00	5.000,00		
TOTALE TITOLO 3			2018	303.800,00	5.900,00	309.700,00	398.385,44	404.285,44
			2019	277.300,00	0,00	277.300,00		
			2020	264.300,00	0,00	264.300,00		
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	2018	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
			2019	3.000,00	0,00	3.000,00		
			2020	3.000,00	0,00	3.000,00		
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	1.953.725,00	24.775,00	1.978.500,00	1.953.725,00	1.978.500,00
			2019	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00		
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2018	13.775,00	7.225,00	21.000,00	13.775,00	21.000,00
			2019	10.000,00	0,00	10.000,00		

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 05-09-2018

Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 05-09-2018 n. 13

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
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
	TOTALE TITOLO 4	2018	1.970.500,00	38.000,00	2.008.500,00	1.993.937,37	38.000,00	2.031.937,37
		2019	13.000,00	0,00	13.000,00			
		2020	13.000,00	0,00	13.000,00			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	2018	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.194,29	5.000,00	24.194,29
		2019	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2020	15.000,00	0,00	15.000,00			
	TOTALE TITOLO 9	2018	249.500,00	5.000,00	254.500,00	253.694,29	5.000,00	258.694,29
		2019	249.500,00	0,00	249.500,00			
		2020	249.500,00	0,00	249.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	3.604.275,21	59.400,00	3.663.675,21	3.561.053,63	59.400,00	3.620.453,63
		2019	1.364.800,00	0,00	1.364.800,00			
		2020	1.357.800,00	0,00	1.357.800,00			