

COMUNE DI CORTINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 3 del: 19-07-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-07-2018 n. 19

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	2018	52.800,00	7.800,00	60.600,00	84.228,54	7.800,00	92.028,54
			2019	40.900,00	0,00	40.900,00			
			2020	40.900,00	0,00	40.900,00			
			Totale Programma 1	2018	52.800,00	7.800,00	60.600,00	84.228,54	7.800,00
			2019	40.900,00	0,00	40.900,00			
			2020	40.900,00	0,00	40.900,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	35.000,00	5.000,00	40.000,00	62.439,33	5.000,00	67.439,33
			2019	30.000,00	0,00	30.000,00			
			2020	30.000,00	0,00	30.000,00			
			Totale Programma 2	2018	35.000,00	5.000,00	40.000,00	62.439,33	5.000,00
			2019	30.000,00	0,00	30.000,00			
			2020	30.000,00	0,00	30.000,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	72.696,80	910,00	73.606,80	105.318,68	910,00	106.228,68
			2019	72.178,86	0,00	72.178,86			
			2020	72.178,86	0,00	72.178,86			
			Totale Programma 3	2018	72.696,80	910,00	73.606,80	105.318,68	910,00
			2019	72.178,86	0,00	72.178,86			
			2020	72.178,86	0,00	72.178,86			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	83.265,00	-774,91	82.490,09	113.869,17	-774,91	113.094,26
			2019	83.265,00	0,00	83.265,00			
			2020	83.265,00	0,00	83.265,00			
			Totale Programma 6	2018	83.265,00	29.225,09	112.490,09	113.869,17	29.225,09
			2019	83.265,00	0,00	83.265,00			
			2020	83.265,00	0,00	83.265,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2018	90.980,00	5.820,00	96.800,00	90.980,00	5.820,00	96.800,00
			2019	90.880,00	0,00	90.880,00			
			2020	90.880,00	0,00	90.880,00			

COMUNE DI CORTINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 3 del: 19-07-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-07-2018 n. 19

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 7		2018	90.980,00	5.820,00	96.800,00	90.980,00	5.820,00	96.800,00
		2019	90.880,00	0,00	90.880,00			
		2020	90.880,00	0,00	90.880,00			
Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	3.200,00	-1.000,00	2.200,00	4.417,56	-1.000,00	3.417,56
		2019	3.200,00	0,00	3.200,00			
		2020	3.200,00	0,00	3.200,00			
Totale Programma 10		2018	3.200,00	-1.000,00	2.200,00	4.417,56	-1.000,00	3.417,56
		2019	3.200,00	0,00	3.200,00			
		2020	3.200,00	0,00	3.200,00			
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	60.285,87	-2.000,00	58.285,87
		2019	27.000,00	0,00	27.000,00			
		2020	24.000,00	0,00	24.000,00			
Totale Programma 11		2018	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	60.285,87	-2.000,00	58.285,87
		2019	27.000,00	0,00	27.000,00			
		2020	24.000,00	0,00	24.000,00			
TOTALE MISSIONE 1		2018	436.271,80	45.755,09	482.026,89	614.824,44	45.755,09	660.579,53
		2019	370.753,86	0,00	370.753,86			
		2020	367.753,86	0,00	367.753,86			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	7.320,00	-3.000,00	4.320,00	11.452,30	-3.000,00	8.452,30
		2019	6.320,00	0,00	6.320,00			
		2020	6.320,00	0,00	6.320,00			
Totale Programma 2		2018	7.320,00	-3.000,00	4.320,00	11.452,30	-3.000,00	8.452,30
		2019	6.320,00	0,00	6.320,00			
		2020	6.320,00	0,00	6.320,00			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti						
		2018	73.322,00	-2.500,00	70.822,00	116.338,06	-2.500,00	113.838,06
		2019	61.122,00	0,00	61.122,00			
		2020	61.122,00	0,00	61.122,00			
Totale Programma 6		2018	73.322,00	-2.500,00	70.822,00	116.338,06	-2.500,00	113.838,06
		2019	61.122,00	0,00	61.122,00			
		2020	61.122,00	0,00	61.122,00			
TOTALE MISSIONE 4		2018	83.142,00	-5.500,00	77.642,00	130.290,36	-5.500,00	124.790,36
		2019	69.942,00	0,00	69.942,00			
		2020	69.942,00	0,00	69.942,00			

COMUNE DI CORTINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 3 del: 19-07-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-07-2018 n. 19

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
Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	20.755,09	13.744,91	34.500,00	20.755,09	13.744,91	34.500,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	22.550,99	13.744,91	36.295,90	22.550,99	13.744,91	36.295,90
		2019	19.362,29	0,00	19.362,29			
		2020	19.362,29	0,00	19.362,29			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	22.550,99	13.744,91	36.295,90	22.550,99	13.744,91	36.295,90
		2019	19.362,29	0,00	19.362,29			
		2020	19.362,29	0,00	19.362,29			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2018	161.380,00	-1.000,00	160.380,00	219.353,81	-1.000,00	218.353,81
		2019	158.880,00	0,00	158.880,00			
		2020	158.880,00	0,00	158.880,00			
	Totale Programma 3	2018	161.380,00	-1.000,00	160.380,00	219.353,81	-1.000,00	218.353,81
		2019	158.880,00	0,00	158.880,00			
		2020	158.880,00	0,00	158.880,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	555.980,00	-1.000,00	554.980,00	982.988,34	-1.000,00	981.988,34
		2019	1.174.143,76	0,00	1.174.143,76			
		2020	174.143,76	0,00	174.143,76			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	149.604,55	-17.255,09	132.349,46	206.718,21	-17.255,09	189.463,12
		2019	114.163,73	0,00	114.163,73			
		2020	114.163,73	0,00	114.163,73			
	Totale Programma 5	2018	149.604,55	-17.255,09	132.349,46	213.078,60	-17.255,09	195.823,51
		2019	114.163,73	0,00	114.163,73			
		2020	114.163,73	0,00	114.163,73			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	149.604,55	-17.255,09	132.349,46	213.078,60	-17.255,09	195.823,51
		2019	114.163,73	0,00	114.163,73			
		2020	114.163,73	0,00	114.163,73			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2018	21.430,00	1.100,00	22.530,00	44.153,64	1.100,00	45.253,64

COMUNE DI CORTINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 3 del: 19-07-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-07-2018 n. 19

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	21.000,00	0,00	21.000,00			
		2020	21.000,00	0,00	21.000,00			
	Totale Programma 5	2018	21.430,00	1.100,00	22.530,00	44.153,64	1.100,00	45.253,64
		2019	21.000,00	0,00	21.000,00			
		2020	21.000,00	0,00	21.000,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	5.000,00	56.000,00	61.000,00	12.726,04	56.000,00	68.726,04
		2019	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2020	3.000,00	0,00	3.000,00			
	Totale Programma 7	2018	5.000,00	56.000,00	61.000,00	12.726,04	56.000,00	68.726,04
		2019	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2020	3.000,00	0,00	3.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	10.766,06	-8.100,00	2.666,06	13.767,82	-8.100,00	5.667,82
		2019	15.639,86	0,00	15.639,86			
		2020	15.639,86	0,00	15.639,86			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	108.655,09	125.000,00	233.655,09	110.400,00	125.000,00	235.400,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 9	2018	119.421,15	116.900,00	236.321,15	124.167,82	116.900,00	241.067,82
		2019	15.639,86	0,00	15.639,86			
		2020	15.639,86	0,00	15.639,86			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	146.851,15	174.000,00	320.851,15	182.047,50	174.000,00	356.047,50
		2019	39.639,86	0,00	39.639,86			
		2020	39.639,86	0,00	39.639,86			
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	544.000,00	15.000,00	559.000,00	548.520,41	15.000,00	563.520,41
		2019	544.000,00	0,00	544.000,00			
		2020	544.000,00	0,00	544.000,00			
	Totale Programma 1	2018	544.000,00	15.000,00	559.000,00	548.520,41	15.000,00	563.520,41
		2019	544.000,00	0,00	544.000,00			
		2020	544.000,00	0,00	544.000,00			
	TOTALE MISSIONE 99	2018	544.000,00	15.000,00	559.000,00	548.520,41	15.000,00	563.520,41
		2019	544.000,00	0,00	544.000,00			
		2020	544.000,00	0,00	544.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	4.508.372,66	224.744,91	4.733.117,57	7.899.581,55	224.744,91	8.124.326,46
		2019	4.763.469,87	0,00	4.763.469,87			
		2020	3.755.676,97	0,00	3.755.676,97			

COMUNE DI CORTINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 3 del: 19-07-2018
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-07-2018 n. 19

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	400.000,00	1.000,00	401.000,00	467.603,42	1.000,00	468.603,42
			2019	392.321,80	0,00	392.321,80			
			2020	387.321,80	0,00	387.321,80			
TOTALE TITOLO 1			2018	626.737,86	1.000,00	627.737,86	738.216,86	1.000,00	739.216,86
			2019	585.245,25	0,00	585.245,25			
			2020	577.452,35	0,00	577.452,35			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	45.000,00	40.000,00	85.000,00	59.269,91	40.000,00	99.269,91
			2019	45.000,00	0,00	45.000,00			
			2020	45.000,00	0,00	45.000,00			
TOTALE TITOLO 3			2018	332.150,00	40.000,00	372.150,00	432.601,28	40.000,00	472.601,28
			2019	332.150,00	0,00	332.150,00			
			2020	332.150,00	0,00	332.150,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	284.274,62	60.000,00	344.274,62	1.832.546,66	60.000,00	1.892.546,66
			2019	1.544.274,62	0,00	1.544.274,62			
			2020	544.274,62	0,00	544.274,62			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2018	0,00	108.744,91	108.744,91	12.915,15	108.744,91	121.660,06
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	286.274,62	168.744,91	455.019,53	2.035.916,49	168.744,91	2.204.661,40
			2019	1.545.274,62	0,00	1.545.274,62			
			2020	545.274,62	0,00	545.274,62			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	2018	114.000,00	15.000,00	129.000,00	118.510,72	15.000,00	133.510,72
			2019	114.000,00	0,00	114.000,00			
			2020	114.000,00	0,00	114.000,00			
TOTALE TITOLO 9			2018	544.000,00	15.000,00	559.000,00	567.223,47	15.000,00	582.223,47
			2019	544.000,00	0,00	544.000,00			
			2020	544.000,00	0,00	544.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	4.508.372,66	224.744,91	4.733.117,57	6.959.388,32	224.744,91	7.184.133,23
			2019	4.763.469,87	0,00	4.763.469,87			
			2020	3.755.676,97	0,00	3.755.676,97			