

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 02-11-2018 n.protocollo: 4
Rif delibera Cons.Comunal del 02-11-2018 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.428,54	0,00	0,00	31.428,54
		previsione di competenza	60.600,00	0,00	900,00	59.700,00
		previsione di cassa	92.028,54	0,00	900,00	91.128,54
	Totale programma	residui presunti	31.428,54	0,00	0,00	31.428,54
		previsione di competenza	60.600,00	0,00	900,00	59.700,00
		previsione di cassa	92.028,54	0,00	900,00	91.128,54
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.621,88	0,00	0,00	32.621,88
		previsione di competenza	73.606,80	5.800,00	0,00	79.406,80
		previsione di cassa	106.228,68	5.800,00	0,00	112.028,68
	Totale programma	residui presunti	32.621,88	0,00	0,00	32.621,88
		previsione di competenza	73.606,80	5.800,00	0,00	79.406,80
		previsione di cassa	106.228,68	5.800,00	0,00	112.028,68
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.928,02	0,00	0,00	19.928,02
		previsione di competenza	49.000,00	0,00	8.800,00	40.200,00
		previsione di cassa	68.928,02	0,00	8.800,00	60.128,02
	Totale programma	residui presunti	19.928,02	0,00	0,00	19.928,02
		previsione di competenza	49.000,00	0,00	8.800,00	40.200,00
		previsione di cassa	68.928,02	0,00	8.800,00	60.128,02
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.604,17	0,00	0,00	30.604,17
		previsione di competenza	82.490,09	0,00	1.000,00	81.490,09
		previsione di cassa	113.094,26	0,00	1.000,00	112.094,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		previsione di cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Totale programma	residui presunti	30.604,17	0,00	0,00	30.604,17
		previsione di competenza	112.490,09	0,00	31.000,00	81.490,09
		previsione di cassa	143.094,26	0,00	31.000,00	112.094,26

COMUNE DI CORTINO

Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	96.800,00	1.530,00	98.330,00
			previsione di cassa	96.800,00	1.530,00	98.330,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	96.800,00	1.530,00	98.330,00
			previsione di cassa	96.800,00	1.530,00	98.330,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.027,27	0,00	2.027,27
			previsione di competenza	22.330,00	2.000,00	24.330,00
			previsione di cassa	24.357,27	2.000,00	26.357,27
		Totale programma	residui presunti	2.027,27	0,00	2.027,27
			previsione di competenza	22.330,00	2.000,00	24.330,00
			previsione di cassa	24.357,27	2.000,00	26.357,27
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.217,56	0,00	1.217,56
			previsione di competenza	2.200,00	0,00	1.900,00
			previsione di cassa	3.417,56	0,00	3.117,56
		Totale programma	residui presunti	1.217,56	0,00	1.217,56
			previsione di competenza	2.200,00	0,00	1.900,00
			previsione di cassa	3.417,56	0,00	3.117,56
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.285,87	0,00	33.285,87
			previsione di competenza	25.000,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	58.285,87	0,00	49.285,87
		Totale programma	residui presunti	33.285,87	0,00	33.285,87
			previsione di competenza	25.000,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	58.285,87	0,00	49.285,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	178.552,64	0,00	178.552,64
			previsione di competenza	482.026,89	0,00	441.356,89
			previsione di cassa	660.579,53	0,00	619.909,53
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.191,82	0,00	4.191,82
			previsione di competenza	4.320,00	0,00	3.320,00
			previsione di cassa	8.452,30	0,00	7.452,30
		Totale programma	residui presunti	4.191,82	0,00	4.191,82
			previsione di competenza	4.320,00	0,00	3.320,00
			previsione di cassa	8.452,30	0,00	7.452,30
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	43.016,06	0,00	43.016,06
			previsione di competenza	70.822,00	300,00	71.122,00
			previsione di cassa	113.838,06	300,00	114.138,06
		Totale programma	residui presunti	43.016,06	0,00	43.016,06
			previsione di competenza	70.822,00	300,00	71.122,00

COMUNE DI CORTINO

		previsione di cassa	113.838,06	300,00	0,00	114.138,06
TOTALE MISSIONE		residui presunti	47.207,88	0,00	0,00	47.207,88
		previsione di competenza	77.642,00	0,00	700,00	76.942,00
		previsione di cassa	124.790,36	0,00	700,00	124.090,36
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100,00	0,00	100,00	0,00
		previsione di cassa	100,00	0,00	100,00	0,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100,00	0,00	100,00	0,00
		previsione di cassa	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100,00	0,00	100,00	0,00
		previsione di cassa	100,00	0,00	100,00	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.453,64	0,00	0,00	40.453,64
		previsione di competenza	392.000,00	30.000,00	0,00	422.000,00
		previsione di cassa	432.453,64	30.000,00	0,00	462.453,64
Totale programma		residui presunti	40.453,64	0,00	0,00	40.453,64
		previsione di competenza	394.000,00	28.000,00	0,00	422.000,00
		previsione di cassa	434.453,64	28.000,00	0,00	462.453,64
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	57.973,81	0,00	0,00	57.973,81
		previsione di competenza	160.380,00	0,00	15.225,00	145.155,00
		previsione di cassa	218.353,81	0,00	15.225,00	203.128,81
Totale programma		residui presunti	57.973,81	0,00	0,00	57.973,81
		previsione di competenza	160.380,00	0,00	15.225,00	145.155,00
		previsione di cassa	218.353,81	0,00	15.225,00	203.128,81
Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	600,00	0,00	100,00	500,00
		previsione di cassa	600,00	0,00	100,00	500,00
Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	600,00	0,00	100,00	500,00
		previsione di cassa	600,00	0,00	100,00	500,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	427.008,34	0,00	0,00	427.008,34
		previsione di competenza	554.980,00	12.675,00	0,00	567.655,00
		previsione di cassa	981.988,34	12.675,00	0,00	994.663,34
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					

COMUNE DI CORTINO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.113,66	0,00	0,00	57.113,66
			previsione di competenza	132.349,46	0,00	13.205,00	119.144,46
			previsione di cassa	189.463,12	0,00	13.205,00	176.258,12
		Totale programma	residui presunti	63.474,05	0,00	0,00	63.474,05
			previsione di competenza	132.349,46	0,00	13.205,00	119.144,46
			previsione di cassa	195.823,51	0,00	13.205,00	182.618,51
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.474,05	0,00	0,00	63.474,05
			previsione di competenza	132.349,46	0,00	13.205,00	119.144,46
			previsione di cassa	195.823,51	0,00	13.205,00	182.618,51
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.431.527,15	0,00	0,00	1.431.527,15
			previsione di competenza	0,00	81.800,14	0,00	81.800,14
			previsione di cassa	1.431.527,15	81.800,14	0,00	1.513.327,29
		Totale programma	residui presunti	2.598.274,41	0,00	0,00	2.598.274,41
			previsione di competenza	620.000,00	81.800,14	0,00	701.800,14
			previsione di cassa	3.218.274,41	81.800,14	0,00	3.300.074,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.598.274,41	0,00	0,00	2.598.274,41
			previsione di competenza	620.000,00	81.800,14	0,00	701.800,14
			previsione di cassa	3.218.274,41	81.800,14	0,00	3.300.074,55
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	35.196,35	0,00	0,00	35.196,35
			previsione di competenza	320.851,15	0,00	1.000,00	319.851,15
			previsione di cassa	356.047,50	0,00	1.000,00	355.047,50
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00
		Totale programma	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.534,34	0,00	0,00	6.534,34

COMUNE DI CORTINO

			previsione di competenza	144.000,00	55.000,00	0,00	199.000,00
			previsione di cassa	150.534,34	55.000,00	0,00	205.534,34
		Totale programma	residui presunti	6.534,34	0,00	0,00	6.534,34
			previsione di competenza	144.000,00	55.000,00	0,00	199.000,00
			previsione di cassa	150.534,34	55.000,00	0,00	205.534,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.534,34	0,00	0,00	6.534,34
			previsione di competenza	144.000,00	55.000,00	0,00	199.000,00
			previsione di cassa	150.534,34	55.000,00	0,00	205.534,34
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.359,93	0,00	300,00	7.059,93
			previsione di cassa	7.359,93	0,00	300,00	7.059,93
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.359,93	0,00	300,00	7.059,93
			previsione di cassa	7.359,93	0,00	300,00	7.059,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	79.356,92	0,00	300,00	79.056,92
			previsione di cassa	79.356,92	0,00	300,00	79.056,92
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.391.268,41	0,00	0,00	3.391.268,41
			previsione di competenza	4.733.117,57	92.500,14	0,00	4.825.617,71
			previsione di cassa	8.124.326,46	92.500,14	0,00	8.216.826,60
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.391.268,41	0,00	0,00	3.391.268,41
			previsione di competenza	4.733.117,57	92.500,14	0,00	4.825.617,71
			previsione di cassa	8.124.326,46	92.500,14	0,00	8.216.826,60

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	467.463,86	0,00	0,00	467.463,86
			previsione di competenza	934.800,00	0,00	3.500,00	931.300,00
			previsione di cassa	1.402.263,86	0,00	3.500,00	1.398.763,86
		TOTALE TITOLO	residui presunti	471.463,86	0,00	0,00	471.463,86
			previsione di competenza	939.800,00	0,00	3.500,00	936.300,00
			previsione di cassa	1.411.263,86	0,00	3.500,00	1.407.763,86
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	86.181,37	0,00	0,00	86.181,37
			previsione di competenza	285.150,00	14.200,00	0,00	299.350,00
			previsione di cassa	371.331,37	14.200,00	0,00	385.531,37
		TOTALE TITOLO	residui presunti	100.451,28	0,00	0,00	100.451,28
			previsione di competenza	372.150,00	14.200,00	0,00	386.350,00
			previsione di cassa	472.601,28	14.200,00	0,00	486.801,28
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.548.272,04	0,00	0,00	1.548.272,04
			previsione di competenza	344.274,62	81.800,14	0,00	426.074,76
			previsione di cassa	1.892.546,66	81.800,14	0,00	1.974.346,80
		TOTALE TITOLO	residui presunti	1.749.641,87	0,00	0,00	1.749.641,87
			previsione di competenza	455.019,53	81.800,14	0,00	536.819,67
			previsione di cassa	2.204.661,40	81.800,14	0,00	2.286.461,54
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.471.770,75	0,00	0,00	2.471.770,75
			previsione di competenza	4.733.117,57	92.500,14	0,00	4.825.617,71
			previsione di cassa	7.184.133,23	92.500,14	0,00	7.276.633,37
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.471.770,75	0,00	0,00	2.471.770,75
			previsione di competenza	4.733.117,57	92.500,14	0,00	4.825.617,71
			previsione di cassa	7.184.133,23	92.500,14	0,00	7.276.633,37