

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

**data: 10-07-2019 n.protocollo: 5**  
**Rif delibera Cons.Comunal del 10-07-2019 n. 10**

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>oggetto |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|                                |                                                                 |                                                         | In aumento | In diminuzione |                                                         |
| MISSIONE 1                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 1                    | Organi istituzionali                                            |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 32.023,06                                               | 0,00       | 0,00           | 32.023,06                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 50.600,00                                               | 0,00       | 7.963,47       | 42.636,53                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 82.623,06                                               | 0,00       | 7.963,47       | 74.659,59                                               |
|                                | <b>Totale programma</b>                                         |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 32.023,06                                               | 0,00       | 0,00           | 32.023,06                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 50.600,00                                               | 0,00       | 7.963,47       | 42.636,53                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 82.623,06                                               | 0,00       | 7.963,47       | 74.659,59                                               |
| Programma 3                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 48.205,68                                               | 0,00       | 0,00           | 48.205,68                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 90.818,86                                               | 10.250,00  | 0,00           | 101.068,86                                              |
|                                | previsione di cassa                                             | 139.024,54                                              | 10.250,00  | 0,00           | 149.274,54                                              |
|                                | <b>Totale programma</b>                                         |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 48.205,68                                               | 0,00       | 0,00           | 48.205,68                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 90.818,86                                               | 10.250,00  | 0,00           | 101.068,86                                              |
|                                | previsione di cassa                                             | 139.024,54                                              | 10.250,00  | 0,00           | 149.274,54                                              |
| Programma 4                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 18.816,00                                               | 0,00       | 0,00           | 18.816,00                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 21.000,00                                               | 0,00       | 10.000,00      | 11.000,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 39.816,00                                               | 0,00       | 10.000,00      | 29.816,00                                               |
|                                | <b>Totale programma</b>                                         |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 18.816,00                                               | 0,00       | 0,00           | 18.816,00                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 21.000,00                                               | 0,00       | 10.000,00      | 11.000,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 39.816,00                                               | 0,00       | 10.000,00      | 29.816,00                                               |
|                                | <b>TOTALE MISSIONE</b>                                          |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 190.064,55                                              | 0,00       | 0,00           | 190.064,55                                              |
|                                | previsione di competenza                                        | 426.675,86                                              | 10.250,00  | 17.963,47      | 418.962,39                                              |
|                                | previsione di cassa                                             | 616.740,41                                              | 10.250,00  | 17.963,47      | 609.026,94                                              |
| MISSIONE 4                     | Istruzione e diritto allo studio                                |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 6                    | Servizi ausiliari all'istruzione                                |                                                         |            |                |                                                         |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                  |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 33.795,95                                               | 0,00       | 0,00           | 33.795,95                                               |
|                                | previsione di competenza                                        | 63.122,00                                               | 3.600,00   | 0,00           | 66.722,00                                               |
|                                | previsione di cassa                                             | 96.917,95                                               | 3.600,00   | 0,00           | 100.517,95                                              |
|                                | <b>Totale programma</b>                                         |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                                                | 33.795,95                                               | 0,00       | 0,00           | 33.795,95                                               |

**COMUNE DI CORTINO**

|                  |    |                                                              |                          |              |              |      |              |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 63.122,00    | 3.600,00     | 0,00 | 66.722,00    |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 96.917,95    | 3.600,00     | 0,00 | 100.517,95   |
| TOTALE MISSIONE  |    |                                                              | residui presunti         | 41.622,93    | 0,00         | 0,00 | 41.622,93    |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 71.942,00    | 3.600,00     | 0,00 | 75.542,00    |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 113.564,93   | 3.600,00     | 0,00 | 117.164,93   |
| MISSIONE         | 9  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                          |              |              |      |              |
| Programma        | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |                          |              |              |      |              |
| Titolo           | 2  | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 482.319,57   | 0,00         | 0,00 | 482.319,57   |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 2.589.666,67 | 35.000,00    | 0,00 | 2.624.666,67 |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 3.071.986,24 | 35.000,00    | 0,00 | 3.106.986,24 |
| Totale programma |    |                                                              | residui presunti         | 482.319,57   | 0,00         | 0,00 | 482.319,57   |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 2.591.666,67 | 35.000,00    | 0,00 | 2.626.666,67 |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 3.073.986,24 | 35.000,00    | 0,00 | 3.108.986,24 |
| Programma        | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni       |                          |              |              |      |              |
| Titolo           | 2  | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 0,00         | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 0,00         | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| Totale programma |    |                                                              | residui presunti         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 0,00         | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 0,00         | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| TOTALE MISSIONE  |    |                                                              | residui presunti         | 813.611,20   | 0,00         | 0,00 | 813.611,20   |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 2.704.930,85 | 1.085.000,00 | 0,00 | 3.789.930,85 |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 3.518.542,05 | 1.085.000,00 | 0,00 | 4.603.542,05 |
| MISSIONE         | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            |                          |              |              |      |              |
| Programma        | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                          |                          |              |              |      |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti                                               | residui presunti         | 28.721,79    | 0,00         | 0,00 | 28.721,79    |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 197.449,30   | 3.530,00     | 0,00 | 200.979,30   |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 226.171,09   | 3.530,00     | 0,00 | 229.701,09   |
| Titolo           | 2  | Spese in conto capitale                                      | residui presunti         | 6.360,39     | 0,00         | 0,00 | 6.360,39     |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 32.173,22    | 48.360,00    | 0,00 | 80.533,22    |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 38.533,61    | 48.360,00    | 0,00 | 86.893,61    |
| Totale programma |    |                                                              | residui presunti         | 35.082,18    | 0,00         | 0,00 | 35.082,18    |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 229.622,52   | 51.890,00    | 0,00 | 281.512,52   |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 264.704,70   | 51.890,00    | 0,00 | 316.594,70   |
| TOTALE MISSIONE  |    |                                                              | residui presunti         | 35.082,18    | 0,00         | 0,00 | 35.082,18    |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 229.622,52   | 51.890,00    | 0,00 | 281.512,52   |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 264.704,70   | 51.890,00    | 0,00 | 316.594,70   |
| MISSIONE         | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                          |              |              |      |              |
| Programma        | 5  | Interventi per le famiglie                                   |                          |              |              |      |              |
| Titolo           | 1  | Spese correnti                                               | residui presunti         | 13.606,17    | 0,00         | 0,00 | 13.606,17    |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 21.000,00    | 5.000,00     | 0,00 | 26.000,00    |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 34.606,17    | 5.000,00     | 0,00 | 39.606,17    |
| Totale programma |    |                                                              | residui presunti         | 13.606,17    | 0,00         | 0,00 | 13.606,17    |
|                  |    |                                                              | previsione di competenza | 21.000,00    | 5.000,00     | 0,00 | 26.000,00    |
|                  |    |                                                              | previsione di cassa      | 34.606,17    | 5.000,00     | 0,00 | 39.606,17    |

COMUNE DI CORTINO

|                              |                          |               |              |           |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| TOTALE MISSIONE              | residui presunti         | 308.758,17    | 0,00         | 0,00      | 308.758,17    |
|                              | previsione di competenza | 39.640,08     | 5.000,00     | 0,00      | 44.640,08     |
|                              | previsione di cassa      | 348.398,25    | 5.000,00     | 0,00      | 353.398,25    |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  | residui presunti         | 3.380.129,70  | 0,00         | 0,00      | 3.380.129,70  |
|                              | previsione di competenza | 7.644.058,10  | 1.155.740,00 | 17.963,47 | 8.781.834,63  |
|                              | previsione di cassa      | 10.991.019,26 | 1.155.740,00 | 17.963,47 | 12.128.795,79 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | residui presunti         | 3.380.129,70  | 0,00         | 0,00      | 3.380.129,70  |
|                              | previsione di competenza | 7.644.058,10  | 1.155.740,00 | 17.963,47 | 8.781.834,63  |
|                              | previsione di cassa      | 10.991.019,26 | 1.155.740,00 | 17.963,47 | 12.128.795,79 |

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                    |     |                                                                        | DENOMINAZIONE                    | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                      |     |                                                                        |                                  |                                                | In aumento   | In diminuzione |                                                |
| <b>TITOLO 2</b>                      |     |                                                                        | <b>Trasferimenti correnti</b>    |                                                |              |                |                                                |
| Tipologia                            | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | residui presunti                 | 731.522,32                                     | 0,00         | 0,00           | 731.522,32                                     |
|                                      |     |                                                                        | previsione di competenza         | 1.479.065,14                                   | 820,88       | 0,00           | 1.479.886,02                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di cassa              | 2.210.587,46                                   | 820,88       | 0,00           | 2.211.408,34                                   |
|                                      |     | <b>TOTALE TITOLO</b>                                                   | residui presunti                 | 731.522,32                                     | 0,00         | 0,00           | 731.522,32                                     |
|                                      |     |                                                                        | previsione di competenza         | 1.484.065,14                                   | 820,88       | 0,00           | 1.484.886,02                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di cassa              | 2.215.587,46                                   | 820,88       | 0,00           | 2.216.408,34                                   |
| <b>TITOLO 3</b>                      |     |                                                                        | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                                |              |                |                                                |
| Tipologia                            | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti                 | 151.869,00                                     | 0,00         | 0,00           | 151.869,00                                     |
|                                      |     |                                                                        | previsione di competenza         | 296.150,00                                     | 3.595,65     | 0,00           | 299.745,65                                     |
|                                      |     |                                                                        | previsione di cassa              | 448.019,00                                     | 3.595,65     | 0,00           | 451.614,65                                     |
|                                      |     | <b>TOTALE TITOLO</b>                                                   | residui presunti                 | 151.869,00                                     | 0,00         | 0,00           | 151.869,00                                     |
|                                      |     |                                                                        | previsione di competenza         | 343.150,00                                     | 3.595,65     | 0,00           | 346.745,65                                     |
|                                      |     |                                                                        | previsione di cassa              | 495.019,00                                     | 3.595,65     | 0,00           | 498.614,65                                     |
| <b>TITOLO 4</b>                      |     |                                                                        | <b>Entrate in conto capitale</b> |                                                |              |                |                                                |
| Tipologia                            | 200 | Contributi agli investimenti                                           | residui presunti                 | 1.851.907,23                                   | 0,00         | 0,00           | 1.851.907,23                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di competenza         | 3.178.909,35                                   | 1.133.360,00 | 0,00           | 4.312.269,35                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di cassa              | 5.030.816,58                                   | 1.133.360,00 | 0,00           | 6.164.176,58                                   |
|                                      |     | <b>TOTALE TITOLO</b>                                                   | residui presunti                 | 2.149.106,82                                   | 0,00         | 0,00           | 2.149.106,82                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di competenza         | 3.179.909,35                                   | 1.133.360,00 | 0,00           | 4.313.269,35                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di cassa              | 5.329.016,17                                   | 1.133.360,00 | 0,00           | 6.462.376,17                                   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |     |                                                                        | residui presunti                 | 3.388.985,12                                   | 0,00         | 0,00           | 3.388.985,12                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di competenza         | 7.644.058,10                                   | 1.137.776,53 | 0,00           | 8.781.834,63                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di cassa              | 11.033.043,22                                  | 1.137.776,53 | 0,00           | 12.170.819,75                                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |     |                                                                        | residui presunti                 | 3.388.985,12                                   | 0,00         | 0,00           | 3.388.985,12                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di competenza         | 7.644.058,10                                   | 1.137.776,53 | 0,00           | 8.781.834,63                                   |
|                                      |     |                                                                        | previsione di cassa              | 11.033.043,22                                  | 1.137.776,53 | 0,00           | 12.170.819,75                                  |