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

data: 22-07-2019 n.protocollo: 16

Rif delibera Delib.Cons. del 22-07-2019 n. 44

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	8.419,10	0,00	0,00	8.419,10
		previsione di competenza	51.355,13	230,40	0,00	51.585,53
		previsione di cassa	59.774,23	230,40	0,00	60.004,63
	Totale programma	residui presunti	14.904,91	0,00	0,00	14.904,91
		previsione di competenza	141.755,18	230,40	0,00	141.985,58
		previsione di cassa	156.660,09	230,40	0,00	156.890,49
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.440,09	0,00	0,00	10.440,09
		previsione di competenza	257.388,43	418,00	0,00	257.806,43
		previsione di cassa	267.828,52	418,00	0,00	268.246,52
	Totale programma	residui presunti	10.440,09	0,00	0,00	10.440,09
		previsione di competenza	257.388,43	418,00	0,00	257.806,43
		previsione di cassa	267.828,52	418,00	0,00	268.246,52
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.393,78	0,00	0,00	9.393,78
		previsione di competenza	202.276,87	0,00	5.135,46	197.141,41
		previsione di cassa	211.670,65	0,00	5.135,46	206.535,19
	Totale programma	residui presunti	9.393,78	0,00	0,00	9.393,78
		previsione di competenza	202.276,87	0,00	5.135,46	197.141,41
		previsione di cassa	211.670,65	0,00	5.135,46	206.535,19
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	168.494,54	0,00	0,00	168.494,54
		previsione di competenza	104.407,87	5.741,56	0,00	110.149,43
		previsione di cassa	272.902,41	5.741,56	0,00	278.643,97
	Totale programma	residui presunti	168.494,54	0,00	0,00	168.494,54
		previsione di competenza	104.407,87	5.741,56	0,00	110.149,43
		previsione di cassa	272.902,41	5.741,56	0,00	278.643,97
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.272,84	0,00	0,00	32.272,84

COMUNE DI CASCIA

			previsione di competenza	74.350,00	1.815,11	0,00	76.165,11
			previsione di cassa	106.622,84	1.815,11	0,00	108.437,95
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.125,00	0,00	0,00	39.125,00
			previsione di competenza	47.800,00	8.030,00	0,00	55.830,00
			previsione di cassa	86.925,00	8.030,00	0,00	94.955,00
		Totale programma	residui presunti	71.397,84	0,00	0,00	71.397,84
			previsione di competenza	122.150,00	9.845,11	0,00	131.995,11
			previsione di cassa	193.547,84	9.845,11	0,00	203.392,95
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.756,00	0,00	0,00	45.756,00
			previsione di competenza	123.000,00	1.200,00	0,00	124.200,00
			previsione di cassa	168.756,00	1.200,00	0,00	169.956,00
		Totale programma	residui presunti	48.259,33	0,00	0,00	48.259,33
			previsione di competenza	266.367,85	1.200,00	0,00	267.567,85
			previsione di cassa	314.627,18	1.200,00	0,00	315.827,18
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.033,68	0,00	0,00	1.033,68
			previsione di competenza	32.353,35	0,00	5.194,07	27.159,28
			previsione di cassa	33.387,03	0,00	5.194,07	28.192,96
		Totale programma	residui presunti	1.033,68	0,00	0,00	1.033,68
			previsione di competenza	32.353,35	0,00	5.194,07	27.159,28
			previsione di cassa	33.387,03	0,00	5.194,07	28.192,96
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	68.534,46	0,00	0,00	68.534,46
			previsione di competenza	101.959,67	2.000,00	0,00	103.959,67
			previsione di cassa	170.494,13	2.000,00	0,00	172.494,13
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		Totale programma	residui presunti	68.534,46	0,00	0,00	68.534,46
			previsione di competenza	101.959,67	3.500,00	0,00	105.459,67
			previsione di cassa	170.494,13	3.500,00	0,00	173.994,13
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	392.773,65	0,00	0,00	392.773,65
			previsione di competenza	1.310.224,89	20.935,07	10.329,53	1.320.830,43
			previsione di cassa	1.702.998,54	20.935,07	10.329,53	1.713.604,08
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.158,82	0,00	0,00	8.158,82
			previsione di competenza	181.195,81	0,00	11.105,78	170.090,03
			previsione di cassa	189.354,63	0,00	11.105,78	178.248,85
		Totale programma	residui presunti	8.158,82	0,00	0,00	8.158,82
			previsione di competenza	181.195,81	0,00	11.105,78	170.090,03
			previsione di cassa	189.354,63	0,00	11.105,78	178.248,85
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASCIA

			previsione di competenza	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			previsione di cassa	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			previsione di cassa	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.158,82	0,00	0,00	8.158,82
			previsione di competenza	181.195,81	13.000,00	11.105,78	183.090,03
			previsione di cassa	189.354,63	13.000,00	11.105,78	191.248,85
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1		Istruzione prescolastica					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.999,66	0,00	0,00	20.999,66
			previsione di competenza	0,00	3.168,87	0,00	3.168,87
			previsione di cassa	20.999,66	3.168,87	0,00	24.168,53
		Totale programma	residui presunti	35.887,78	0,00	0,00	35.887,78
			previsione di competenza	15.900,00	3.168,87	0,00	19.068,87
			previsione di cassa	51.787,78	3.168,87	0,00	54.956,65
Programma 2		Altri ordini di istruzione					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	661,77	0,00	0,00	661,77
			previsione di competenza	0,00	3.431,62	0,00	3.431,62
			previsione di cassa	661,77	3.431,62	0,00	4.093,39
		Totale programma	residui presunti	50.167,82	0,00	0,00	50.167,82
			previsione di competenza	29.580,00	3.431,62	0,00	33.011,62
			previsione di cassa	79.761,46	3.431,62	0,00	83.193,08
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	281.452,97	0,00	0,00	281.452,97
			previsione di competenza	393.638,41	0,00	2.700,70	390.937,71
			previsione di cassa	675.091,38	0,00	2.700,70	672.390,68
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.708,37	0,00	0,00	34.708,37
			previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	34.708,37	20.000,00	0,00	54.708,37
		Totale programma	residui presunti	316.161,34	0,00	0,00	316.161,34
			previsione di competenza	393.638,41	20.000,00	2.700,70	410.937,71
			previsione di cassa	709.799,75	20.000,00	2.700,70	727.099,05
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	402.216,94	0,00	0,00	402.216,94
			previsione di competenza	453.404,11	26.600,49	2.700,70	477.303,90
			previsione di cassa	855.634,69	26.600,49	2.700,70	879.534,48
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			previsione di competenza	64.000,00	70.000,00	0,00	134.000,00
			previsione di cassa	72.000,00	70.000,00	0,00	142.000,00
		Totale programma	residui presunti	37.873,30	0,00	0,00	37.873,30
			previsione di competenza	127.423,12	70.000,00	0,00	197.423,12
			previsione di cassa	165.296,42	70.000,00	0,00	235.296,42
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

COMUNE DI CASCIA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.716,17	0,00	0,00	9.716,17
			previsione di competenza	128.539,26	0,00	730,40	127.808,86
			previsione di cassa	138.255,43	0,00	730,40	137.525,03
Totale programma			residui presunti	18.522,33	0,00	0,00	18.522,33
			previsione di competenza	215.826,18	0,00	730,40	215.095,78
			previsione di cassa	234.348,51	0,00	730,40	233.618,11
TOTALE MISSIONE			residui presunti	56.395,63	0,00	0,00	56.395,63
			previsione di competenza	343.249,30	70.000,00	730,40	412.518,90
			previsione di cassa	399.644,93	70.000,00	730,40	468.914,53
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.910,96	0,00	0,00	20.910,96
			previsione di competenza	256.680,78	500,00	0,00	257.180,78
			previsione di cassa	277.581,42	500,00	0,00	278.081,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.845,00	0,00	0,00	40.845,00
			previsione di competenza	114.947,65	40.000,00	0,00	154.947,65
			previsione di cassa	155.792,65	40.000,00	0,00	195.792,65
Totale programma			residui presunti	61.755,96	0,00	0,00	61.755,96
			previsione di competenza	371.628,43	40.500,00	0,00	412.128,43
			previsione di cassa	433.374,07	40.500,00	0,00	473.874,07
TOTALE MISSIONE			residui presunti	61.755,96	0,00	0,00	61.755,96
			previsione di competenza	371.628,43	40.500,00	0,00	412.128,43
			previsione di cassa	433.374,07	40.500,00	0,00	473.874,07
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	9.575,20	0,00	0,00	9.575,20
			previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	9.575,20	4.000,00	0,00	13.575,20
Totale programma			residui presunti	11.777,58	0,00	0,00	11.777,58
			previsione di competenza	21.456,28	4.000,00	0,00	25.456,28
			previsione di cassa	33.233,86	4.000,00	0,00	37.233,86
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			previsione di cassa	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			previsione di cassa	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	314.453,36	0,00	0,00	314.453,36
			previsione di competenza	1.854.903,12	5.800,00	0,00	1.860.703,12
			previsione di cassa	2.169.356,48	5.800,00	0,00	2.175.156,48
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	721.738,30	0,00	0,00	721.738,30
			previsione di competenza	640.912,91	0,00	6.422,93	634.489,98

COMUNE DI CASCIA

			previsione di cassa	1.362.651,21	0,00	6.422,93	1.356.228,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	116.126,94	0,00	0,00	116.126,94
			previsione di competenza	1.421.087,67	462.333,75	0,00	1.883.421,42
			previsione di cassa	1.537.214,61	462.333,75	0,00	1.999.548,36
		Totale programma	residui presunti	837.865,24	0,00	0,00	837.865,24
			previsione di competenza	2.062.000,58	462.333,75	6.422,93	2.517.911,40
			previsione di cassa	2.899.865,82	462.333,75	6.422,93	3.355.776,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	843.492,24	0,00	0,00	843.492,24
			previsione di competenza	2.067.000,58	462.333,75	6.422,93	2.522.911,40
			previsione di cassa	2.910.492,82	462.333,75	6.422,93	3.366.403,64
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.037,42	0,00	0,00	8.037,42
			previsione di competenza	179.319,02	1.500,00	0,00	180.819,02
			previsione di cassa	187.356,44	1.500,00	0,00	188.856,44
		Totale programma	residui presunti	8.037,42	0,00	0,00	8.037,42
			previsione di competenza	182.904,60	1.500,00	0,00	184.404,60
			previsione di cassa	190.942,02	1.500,00	0,00	192.442,02
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	604.340,58	0,00	0,00	604.340,58
			previsione di competenza	2.574.754,22	8.000,00	0,00	2.582.754,22
			previsione di cassa	3.179.094,80	8.000,00	0,00	3.187.094,80
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	262.396,35	0,00	0,00	262.396,35
			previsione di competenza	770.702,67	12.000,00	0,00	782.702,67
			previsione di cassa	1.033.099,02	12.000,00	0,00	1.045.099,02
		Totale programma	residui presunti	866.736,93	0,00	0,00	866.736,93
			previsione di competenza	3.345.456,89	20.000,00	0,00	3.365.456,89
			previsione di cassa	4.212.193,82	20.000,00	0,00	4.232.193,82
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	874.774,35	0,00	0,00	874.774,35
			previsione di competenza	3.528.361,49	21.500,00	0,00	3.549.861,49
			previsione di cassa	4.403.135,84	21.500,00	0,00	4.424.635,84
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	44.620,32	0,00	0,00	44.620,32
			previsione di competenza	30.961,89	3.643,01	0,00	34.604,90
			previsione di cassa	75.582,21	3.643,01	0,00	79.225,22
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.617,68	0,00	0,00	16.617,68
			previsione di competenza	511.612,08	0,00	31.953,71	479.658,37
			previsione di cassa	528.229,76	0,00	31.953,71	496.276,05
		Totale programma	residui presunti	61.238,00	0,00	0,00	61.238,00
			previsione di competenza	542.573,97	3.643,01	31.953,71	514.263,27
			previsione di cassa	603.811,97	3.643,01	31.953,71	575.501,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	206.814,94	0,00	0,00	206.814,94
			previsione di competenza	836.374,11	3.643,01	31.953,71	808.063,41
			previsione di cassa	1.043.189,05	3.643,01	31.953,71	1.014.878,35

COMUNE DI CASCIA

MISSIONE 13		Tutela della salute					
Programma 7		Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	385,40	0,00	0,00	385,40
			previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	4.385,40	3.000,00	0,00	7.385,40
Totale programma			residui presunti	385,40	0,00	0,00	385,40
			previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	4.385,40	3.000,00	0,00	7.385,40
TOTALE MISSIONE			residui presunti	385,40	0,00	0,00	385,40
			previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	4.385,40	3.000,00	0,00	7.385,40
MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività					
Programma 4		Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.576,19	0,00	0,00	25.576,19
			previsione di competenza	67.347,69	0,00	4.662,60	62.685,09
			previsione di cassa	92.923,88	0,00	4.662,60	88.261,28
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
			previsione di cassa	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Totale programma			residui presunti	25.576,19	0,00	0,00	25.576,19
			previsione di competenza	67.347,69	7.800,00	4.662,60	70.485,09
			previsione di cassa	92.923,88	7.800,00	4.662,60	96.061,28
TOTALE MISSIONE			residui presunti	27.069,47	0,00	0,00	27.069,47
			previsione di competenza	67.347,69	7.800,00	4.662,60	70.485,09
			previsione di cassa	94.417,16	7.800,00	4.662,60	97.554,56
MISSIONE 50		Debito pubblico					
Programma 2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.787,25	33.613,71	0,00	52.400,96
			previsione di cassa	18.787,25	33.613,71	0,00	52.400,96
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.787,25	33.613,71	0,00	52.400,96
			previsione di cassa	18.787,25	33.613,71	0,00	52.400,96
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	18.787,25	33.613,71	0,00	52.400,96
			previsione di cassa	18.787,25	33.613,71	0,00	52.400,96
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.433.920,47	0,00	0,00	3.433.920,47
			previsione di competenza	15.279.122,49	708.726,03	67.905,65	15.919.942,87
			previsione di cassa	18.506.099,74	708.726,03	67.905,65	19.146.920,12
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.433.920,47	0,00	0,00	3.433.920,47
			previsione di competenza	15.279.122,49	708.726,03	67.905,65	15.919.942,87
			previsione di cassa	18.506.099,74	708.726,03	67.905,65	19.146.920,12

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	130.355,01	108.121,62	0,00	238.476,63
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.710.666,72	0,00	0,00	1.710.666,72
		previsione di competenza	3.517.657,81	8.000,00	0,00	3.525.657,81
		previsione di cassa	5.228.324,53	8.000,00	0,00	5.236.324,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.720.681,72	0,00	0,00	1.720.681,72
		previsione di competenza	3.598.950,90	8.000,00	0,00	3.606.950,90
		previsione di cassa	5.319.632,62	8.000,00	0,00	5.327.632,62
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	314.447,46	0,00	0,00	314.447,46
		previsione di competenza	559.447,11	6.639,88	0,00	566.086,99
		previsione di cassa	873.894,57	6.639,88	0,00	880.534,45
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	153.258,97	0,00	0,00	153.258,97
		previsione di competenza	265.955,77	3.533,88	0,00	269.489,65
		previsione di cassa	419.214,74	3.533,88	0,00	422.748,62
	TOTALE TITOLO	residui presunti	505.568,70	0,00	0,00	505.568,70
		previsione di competenza	848.908,98	10.173,76	0,00	859.082,74
		previsione di cassa	1.355.480,06	10.173,76	0,00	1.365.653,82
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.790.529,22	0,00	0,00	1.790.529,22
		previsione di competenza	2.985.058,81	514.525,00	0,00	3.499.583,81
		previsione di cassa	4.775.588,03	514.525,00	0,00	5.290.113,03
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.794.436,85	0,00	0,00	1.794.436,85
		previsione di competenza	3.975.786,80	514.525,00	0,00	4.490.311,80
		previsione di cassa	5.770.223,65	514.525,00	0,00	6.284.748,65
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	6.035.899,40	0,00	0,00	6.035.899,40
		previsione di competenza	15.279.122,49	640.820,38	0,00	15.919.942,87
		previsione di cassa	20.505.445,96	532.698,76	0,00	21.038.144,72
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	6.035.899,40	0,00	0,00	6.035.899,40
		previsione di competenza	15.279.122,49	640.820,38	0,00	15.919.942,87
		previsione di cassa	20.505.445,96	532.698,76	0,00	21.038.144,72