Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 15-05-2018 n.protocollo: 13
Rif delibera Delib.Giun. del 15-05-2018 n. 75 Allegato "C"

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	19.917,60	0,00	0,00	19.917,60
	previsione di competenza	223.149,54	0,00	230,00	222.919,54
	previsione di cassa	245.337,96	0,00	230,00	245.107,96
	Totale programma				
	residui presunti	19.917,60	0,00	0,00	19.917,60
	previsione di competenza	223.149,54	0,00	230,00	222.919,54
	previsione di cassa	245.337,96	0,00	230,00	245.107,96
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	10.564,72	0,00	0,00	10.564,72
	previsione di competenza	197.834,78	0,00	4.496,04	193.338,74
	previsione di cassa	214.598,22	0,00	4.496,04	210.102,18
	Totale programma				
	residui presunti	10.564,72	0,00	0,00	10.564,72
	previsione di competenza	197.834,78	0,00	4.496,04	193.338,74
	previsione di cassa	214.598,22	0,00	4.496,04	210.102,18
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.972,82	0,00	0,00	5.972,82
	previsione di competenza	193.805,00	10.754,46	0,00	204.559,46
	previsione di cassa	199.777,82	10.754,46	0,00	210.532,28
	Totale programma				
	residui presunti				

COMUNE DI CASCIA

			previsione di competenza	22.882,82	0,00	0,00	22.882,82
			previsione di cassa	1.273.805,00	10.754,46	0,00	1.284.559,46
				1.296.687,82	10.754,46	0,00	1.307.442,28
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	5.335,70	0,00	0,00	5.335,70
			previsione di competenza	133.395,70	1.225,62	0,00	134.621,32
			previsione di cassa	139.531,48	1.225,62	0,00	140.757,10
		Totale programma					
			residui presunti	31.133,30	0,00	0,00	31.133,30
			previsione di competenza	133.395,70	1.225,62	0,00	134.621,32
			previsione di cassa	165.329,08	1.225,62	0,00	166.554,70
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	6.302,62	0,00	0,00	6.302,62
			previsione di competenza	38.545,15	543,54	0,00	39.088,69
			previsione di cassa	45.350,42	543,54	0,00	45.893,96
		Totale programma					
			residui presunti	6.392,62	0,00	0,00	6.392,62
			previsione di competenza	38.545,15	543,54	0,00	39.088,69
			previsione di cassa	45.440,42	543,54	0,00	45.983,96
		TOTALE MISSIONE					
			residui presunti	312.078,22	0,00	0,00	312.078,22
			previsione di competenza	2.483.857,53	7.797,58	0,00	2.491.655,11
			previsione di cassa	2.812.087,04	7.797,58	0,00	2.819.884,62
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	5.238,48	0,00	0,00	5.238,48
			previsione di competenza	174.543,18	800,00	0,00	175.343,18
			previsione di cassa	182.190,36	800,00	0,00	182.990,36
		Totale programma					
			residui presunti	5.238,48	0,00	0,00	5.238,48
			previsione di competenza	174.543,18	800,00	0,00	175.343,18
			previsione di cassa	182.190,36	800,00	0,00	182.990,36

COMUNE DI CASCIA

TOTALE MISSIONE				residui presunti	5.238,48	0,00	0,00	5.238,48
				previsione di competenza	174.543,18	800,00	0,00	175.343,18
				previsione di cassa	182.190,36	800,00	0,00	182.990,36
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	3.327,52	0,00	0,00	3.327,52
				previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.327,52	3.000,00	0,00	6.327,52
Totale programma				residui presunti	47.133,75	0,00	0,00	47.133,75
				previsione di competenza	34.580,00	3.000,00	0,00	37.580,00
				previsione di cassa	81.713,75	3.000,00	0,00	84.713,75
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	217.865,45	0,00	0,00	217.865,45
				previsione di competenza	448.079,05	0,00	2.500,00	445.579,05
				previsione di cassa	666.503,95	0,00	2.500,00	664.003,95
Totale programma				residui presunti	217.865,45	0,00	0,00	217.865,45
				previsione di competenza	448.079,05	0,00	2.500,00	445.579,05
				previsione di cassa	666.503,95	0,00	2.500,00	664.003,95
Programma	7	Diritto allo studio						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	21.321,71	0,00	8.406,74	12.914,97
				previsione di cassa	21.321,71	0,00	8.406,74	12.914,97
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	21.321,71	0,00	8.406,74	12.914,97
				previsione di cassa	21.321,71	0,00	8.406,74	12.914,97
TOTALE MISSIONE				residui presunti	298.102,94	0,00	0,00	298.102,94
				previsione di competenza	529.003,76	0,00	7.906,74	521.097,02
				previsione di cassa				

COMUNE DI CASCIA

				827.666,15	0,00	7.906,74	819.759,41
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	871,07	0,00	0,00	871,07
			previsione di competenza	0,00	3.008,59	0,00	3.008,59
			previsione di cassa	871,07	3.008,59	0,00	3.879,66
Totale programma			residui presunti	871,07	0,00	0,00	871,07
			previsione di competenza	17.690,06	3.008,59	0,00	20.698,65
			previsione di cassa	18.561,13	3.008,59	0,00	21.569,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	187.583,51	0,00	0,00	187.583,51
			previsione di competenza	69.213,38	3.008,59	0,00	72.221,97
			previsione di cassa	256.796,89	3.008,59	0,00	259.805,48
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.011,76	0,00	0,00	28.011,76
			previsione di competenza	175.613,81	3.660,00	0,00	179.273,81
			previsione di cassa	208.733,66	3.660,00	0,00	212.393,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
			previsione di competenza	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			previsione di cassa	51.100,00	4.800,00	0,00	55.900,00
Totale programma			residui presunti	79.111,76	0,00	0,00	79.111,76
			previsione di competenza	175.613,81	8.460,00	0,00	184.073,81
			previsione di cassa	259.833,66	8.460,00	0,00	268.293,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	79.111,76	0,00	0,00	79.111,76
			previsione di competenza	175.613,81	8.460,00	0,00	184.073,81
			previsione di cassa	259.833,66	8.460,00	0,00	268.293,66
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				

COMUNE DI CASCIA

			previsione di competenza	231.207,38	0,00	0,00	231.207,38
			previsione di cassa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
				231.207,38	300.000,00	0,00	531.207,38
Totale programma			residui presunti	231.207,38	0,00	0,00	231.207,38
			previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			previsione di cassa	231.207,38	300.000,00	0,00	531.207,38
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40
			previsione di competenza	22.801,76	0,00	50,00	22.751,76
			previsione di cassa	24.769,16	0,00	50,00	24.719,16
Totale programma			residui presunti	5.797,11	0,00	0,00	5.797,11
			previsione di competenza	32.801,76	0,00	50,00	32.751,76
			previsione di cassa	38.598,87	0,00	50,00	38.548,87
TOTALE MISSIONE			residui presunti	509.251,93	0,00	0,00	509.251,93
			previsione di competenza	711.158,53	299.950,00	0,00	1.011.108,53
			previsione di cassa	1.220.410,46	299.950,00	0,00	1.520.360,46
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	550.355,09	0,00	0,00	550.355,09
			previsione di competenza	609.662,16	7.122,40	0,00	616.784,56
			previsione di cassa	1.161.408,62	7.122,40	0,00	1.168.531,02
Totale programma			residui presunti	1.012.983,73	0,00	0,00	1.012.983,73
			previsione di competenza	1.621.242,91	7.122,40	0,00	1.628.365,31
			previsione di cassa	2.635.618,01	7.122,40	0,00	2.642.740,41
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.018.610,73	0,00	0,00	1.018.610,73
			previsione di competenza	1.621.242,91	7.122,40	0,00	1.628.365,31
			previsione di cassa	2.641.245,01	7.122,40	0,00	2.648.367,41
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					

COMUNE DI CASCIA

Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	100.964,75	0,00	0,00	100.964,75
			previsione di competenza	3.492.500,00	9.500,00	0,00	3.502.000,00
			previsione di cassa	3.593.464,75	9.500,00	0,00	3.602.964,75
Totale programma			residui presunti	100.964,75	0,00	0,00	100.964,75
			previsione di competenza	3.492.500,00	9.500,00	0,00	3.502.000,00
			previsione di cassa	3.593.464,75	9.500,00	0,00	3.602.964,75
TOTALE MISSIONE			residui presunti	100.964,75	0,00	0,00	100.964,75
			previsione di competenza	3.492.500,00	9.500,00	0,00	3.502.000,00
			previsione di cassa	3.593.464,75	9.500,00	0,00	3.602.964,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.207.171,11	0,00	0,00	4.207.171,11
			previsione di competenza	13.120.162,79	328.731,83	0,00	13.448.894,62
			previsione di cassa	17.244.703,21	328.731,83	0,00	17.573.435,04
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.207.171,11	0,00	0,00	4.207.171,11
			previsione di competenza	13.120.162,79	328.731,83	0,00	13.448.894,62
			previsione di cassa	17.244.703,21	328.731,83	0,00	17.573.435,04

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.030.052,26	0,00	0,00	2.030.052,26
		previsione di competenza	1.502.484,31	500,00	0,00	1.502.984,31
		previsione di cassa	3.532.620,90	500,00	0,00	3.533.120,90
TOTALE TITOLO		residui presunti	2.063.898,94	0,00	0,00	2.063.898,94
		previsione di competenza	2.135.919,51	500,00	0,00	2.136.419,51
		previsione di cassa	4.199.902,78	500,00	0,00	4.200.402,78
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.704.081,22	0,00	0,00	1.704.081,22
		previsione di competenza	3.414.922,80	11.116,86	0,00	3.426.039,66
		previsione di cassa	5.119.004,02	11.116,86	0,00	5.130.120,88
TOTALE TITOLO		residui presunti	1.717.496,22	0,00	0,00	1.717.496,22
		previsione di competenza	3.414.922,80	11.116,86	0,00	3.426.039,66
		previsione di cassa	5.132.419,02	11.116,86	0,00	5.143.535,88
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	38.931,02	0,00	0,00	38.931,02
		previsione di competenza	15.500,00	500,00	0,00	16.000,00
		previsione di cassa	54.431,02	500,00	0,00	54.931,02
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti	3.432,15	0,00	0,00	3.432,15
		previsione di competenza	6.500,00	500,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	9.932,15	500,00	0,00	10.432,15
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	177.746,66	0,00	0,00	177.746,66

COMUNE DI CASCIA

				previsione di competenza	1.414.252,10	1.814,97	0,00	1.416.067,07
				previsione di cassa	1.591.998,76	1.814,97	0,00	1.593.813,73
TOTALE TITOLO				residui presunti	563.358,93	0,00	0,00	563.358,93
				previsione di competenza	1.978.684,86	2.814,97	0,00	1.981.499,83
				previsione di cassa	2.542.043,79	2.814,97	0,00	2.544.858,76
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti		residui presunti	2.259.006,31	0,00	0,00	2.259.006,31
				previsione di competenza	1.627.820,62	304.800,00	0,00	1.932.620,62
				previsione di cassa	3.889.740,71	304.800,00	0,00	4.194.540,71
TOTALE TITOLO				residui presunti	2.265.868,46	0,00	0,00	2.265.868,46
				previsione di competenza	1.659.720,62	304.800,00	0,00	1.964.520,62
				previsione di cassa	3.928.502,86	304.800,00	0,00	4.233.302,86
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	100	Entrate per partite di giro		residui presunti	2.081,62	0,00	0,00	2.081,62
				previsione di competenza	3.186.500,00	8.500,00	0,00	3.195.000,00
				previsione di cassa	3.188.581,62	8.500,00	0,00	3.197.081,62
Tipologia	200	Entrate per conto terzi		residui presunti	18.182,09	0,00	0,00	18.182,09
				previsione di competenza	306.000,00	1.000,00	0,00	307.000,00
				previsione di cassa	324.182,09	1.000,00	0,00	325.182,09
TOTALE TITOLO				residui presunti	20.263,71	0,00	0,00	20.263,71
				previsione di competenza	3.492.500,00	9.500,00	0,00	3.502.000,00
				previsione di cassa	3.512.763,71	9.500,00	0,00	3.522.263,71
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	6.631.798,26	0,00	0,00	6.631.798,26
				previsione di competenza	13.120.159,79	328.731,83	0,00	13.448.891,62
				previsione di cassa	19.616.544,16	328.731,83	0,00	19.945.275,99
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	6.631.798,26	0,00	0,00	6.631.798,26
				previsione di competenza				

COMUNE DI CASCIA

	13.120.159,79	328.731,83	0,00	13.448.891,62
previsione di cassa	19.616.544,16	328.731,83	0,00	19.945.275,99