

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

data: 04-07-2019 n.protocollo: 14
Rif delibera Delib.Giun. del 04-07-2019 n. 82

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 2	Spese in conto capitale	residui presunti 6.485,81	0,00	0,00	6.485,81
		previsione di competenza 50.400,05	40.000,00	0,00	90.400,05
		previsione di cassa 56.885,86	40.000,00	0,00	96.885,86
	Totale programma	residui presunti 14.904,91	0,00	0,00	14.904,91
		previsione di competenza 101.755,18	40.000,00	0,00	141.755,18
		previsione di cassa 116.660,09	40.000,00	0,00	156.660,09
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 10.440,09	0,00	0,00	10.440,09
		previsione di competenza 261.388,43	0,00	4.000,00	257.388,43
		previsione di cassa 271.828,52	0,00	4.000,00	267.828,52
	Totale programma	residui presunti 10.440,09	0,00	0,00	10.440,09
		previsione di competenza 261.388,43	0,00	4.000,00	257.388,43
		previsione di cassa 271.828,52	0,00	4.000,00	267.828,52
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 200.276,87	2.000,00	0,00	202.276,87
		previsione di cassa 209.670,65	2.000,00	0,00	211.670,65
	Totale programma	residui presunti 9.393,78	0,00	0,00	9.393,78
		previsione di competenza 200.276,87	2.000,00	0,00	202.276,87
		previsione di cassa 209.670,65	2.000,00	0,00	211.670,65
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 74.000,00	49.000,00	0,00	123.000,00
		previsione di cassa 119.756,00	49.000,00	0,00	168.756,00
	Totale programma	residui presunti 48.259,33	0,00	0,00	48.259,33
		previsione di competenza 217.367,85	49.000,00	0,00	266.367,85
		previsione di cassa 265.627,18	49.000,00	0,00	314.627,18
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

COMUNE DI CASCIA

			previsione di competenza	35.479,50	0,00	3.126,15	32.353,35
			previsione di cassa	36.513,18	0,00	3.126,15	33.387,03
		Totale programma	residui presunti	1.033,68	0,00	0,00	1.033,68
			previsione di competenza	35.479,50	0,00	3.126,15	32.353,35
			previsione di cassa	36.513,18	0,00	3.126,15	33.387,03
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	315,02	0,00	0,00	315,02
			previsione di competenza	78.565,67	3.000,00	0,00	81.565,67
			previsione di cassa	78.880,69	3.000,00	0,00	81.880,69
		Totale programma	residui presunti	315,02	0,00	0,00	315,02
			previsione di competenza	78.565,67	3.000,00	0,00	81.565,67
			previsione di cassa	78.880,69	3.000,00	0,00	81.880,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	392.773,65	0,00	0,00	392.773,65
			previsione di competenza	1.223.351,04	94.000,00	7.126,15	1.310.224,89
			previsione di cassa	1.616.124,69	94.000,00	7.126,15	1.702.998,54
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
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	0,00	393.638,41
			previsione di cassa	675.091,38	0,00	0,00	675.091,38
		Totale programma	residui presunti	316.161,34	0,00	0,00	316.161,34
			previsione di competenza	393.638,41	0,00	0,00	393.638,41
			previsione di cassa	709.799,75	0,00	0,00	709.799,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	402.216,94	0,00	0,00	402.216,94
			previsione di competenza	453.404,11	0,00	0,00	453.404,11
			previsione di cassa	855.634,69	0,00	0,00	855.634,69
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.873,30	0,00	0,00	29.873,30
			previsione di competenza	55.650,00	7.773,12	0,00	63.423,12
			previsione di cassa	85.523,30	7.773,12	0,00	93.296,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			previsione di competenza	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
			previsione di cassa	8.000,00	64.000,00	0,00	72.000,00
		Totale programma	residui presunti	37.873,30	0,00	0,00	37.873,30
			previsione di competenza	55.650,00	71.773,12	0,00	127.423,12
			previsione di cassa	93.523,30	71.773,12	0,00	165.296,42
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.716,17	0,00	0,00	9.716,17
			previsione di competenza	130.039,26	0,00	1.500,00	128.539,26
			previsione di cassa	139.755,43	0,00	1.500,00	138.255,43
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.806,16	0,00	0,00	8.806,16
			previsione di competenza	85.786,92	1.500,00	0,00	87.286,92
			previsione di cassa	94.593,08	1.500,00	0,00	96.093,08
		Totale programma	residui presunti	18.522,33	0,00	0,00	18.522,33

COMUNE DI CASCIA

			previsione di competenza	215.826,18	1.500,00	1.500,00	215.826,18
			previsione di cassa	234.348,51	1.500,00	1.500,00	234.348,51
TOTALE MISSIONE			residui presunti	56.395,63	0,00	0,00	56.395,63
			previsione di competenza	271.476,18	73.273,12	1.500,00	343.249,30
			previsione di cassa	327.871,81	73.273,12	1.500,00	399.644,93
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	40.845,00	0,00	0,00	40.845,00
			previsione di competenza	112.763,65	2.184,00	0,00	114.947,65
			previsione di cassa	153.608,65	2.184,00	0,00	155.792,65
Totale programma			residui presunti	61.755,96	0,00	0,00	61.755,96
			previsione di competenza	369.444,43	2.184,00	0,00	371.628,43
			previsione di cassa	431.190,07	2.184,00	0,00	433.374,07
TOTALE MISSIONE			residui presunti	61.755,96	0,00	0,00	61.755,96
			previsione di competenza	369.444,43	2.184,00	0,00	371.628,43
			previsione di cassa	431.190,07	2.184,00	0,00	433.374,07
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	302.450,78	0,00	0,00	302.450,78
			previsione di competenza	631.279,36	5.000,00	0,00	636.279,36
			previsione di cassa	933.730,14	5.000,00	0,00	938.730,14
Totale programma			residui presunti	302.450,78	0,00	0,00	302.450,78
			previsione di competenza	631.279,36	5.000,00	0,00	636.279,36
			previsione di cassa	933.730,14	5.000,00	0,00	938.730,14
TOTALE MISSIONE			residui presunti	314.453,36	0,00	0,00	314.453,36
			previsione di competenza	1.849.903,12	5.000,00	0,00	1.854.903,12
			previsione di cassa	2.164.356,48	5.000,00	0,00	2.169.356,48
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	262.396,35	0,00	0,00	262.396,35
			previsione di competenza	747.779,05	22.923,62	0,00	770.702,67
			previsione di cassa	1.010.175,40	22.923,62	0,00	1.033.099,02
Totale programma			residui presunti	866.736,93	0,00	0,00	866.736,93
			previsione di competenza	3.322.533,27	22.923,62	0,00	3.345.456,89
			previsione di cassa	4.189.270,20	22.923,62	0,00	4.212.193,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	874.774,35	0,00	0,00	874.774,35
			previsione di competenza	3.505.437,87	22.923,62	0,00	3.528.361,49
			previsione di cassa	4.380.212,22	22.923,62	0,00	4.403.135,84
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.617,68	0,00	0,00	16.617,68
			previsione di competenza	424.374,43	87.237,65	0,00	511.612,08
			previsione di cassa	440.992,11	87.237,65	0,00	528.229,76
Totale programma			residui presunti	61.238,00	0,00	0,00	61.238,00
			previsione di competenza	455.336,32	87.237,65	0,00	542.573,97

COMUNE DI CASCIA

	previsione di cassa	516.574,32	87.237,65	0,00	603.811,97
TOTALE MISSIONE	residui presunti	206.814,94	0,00	0,00	206.814,94
	previsione di competenza	749.136,46	87.237,65	0,00	836.374,11
	previsione di cassa	955.951,40	87.237,65	0,00	1.043.189,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.433.920,47	0,00	0,00	3.433.920,47
	previsione di competenza	14.993.130,25	284.618,39	8.626,15	15.269.122,49
	previsione di cassa	18.220.107,50	284.618,39	8.626,15	18.496.099,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.433.920,47	0,00	0,00	3.433.920,47
	previsione di competenza	14.993.130,25	284.618,39	8.626,15	15.269.122,49
	previsione di cassa	18.220.107,50	284.618,39	8.626,15	18.496.099,74

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	73.581,89	56.773,12	0,00	130.355,01
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	3.514.783,96	2.873,85	0,00	3.517.657,81
		previsione di cassa	5.225.450,68	2.873,85	0,00	5.228.324,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.720.681,72	0,00	0,00	1.720.681,72
		previsione di competenza	3.596.077,05	2.873,85	0,00	3.598.950,90
		previsione di cassa	5.316.758,77	2.873,85	0,00	5.319.632,62
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	2.768.713,54	216.345,27	0,00	2.985.058,81
		previsione di cassa	4.559.242,76	216.345,27	0,00	4.775.588,03
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.794.436,85	0,00	0,00	1.794.436,85
		previsione di competenza	3.759.441,53	216.345,27	0,00	3.975.786,80
		previsione di cassa	5.553.878,38	216.345,27	0,00	5.770.223,65
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	6.035.899,40	0,00	0,00	6.035.899,40
		previsione di competenza	14.993.130,25	275.992,24	0,00	15.269.122,49
		previsione di cassa	20.276.226,84	219.219,12	0,00	20.495.445,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	6.035.899,40	0,00	0,00	6.035.899,40
		previsione di competenza	14.993.130,25	275.992,24	0,00	15.269.122,49
		previsione di cassa	20.276.226,84	219.219,12	0,00	20.495.445,96