

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

data: 26-09-2018 n. protocollo: 28

Rif delibera Delib.Giun. del 26-09-2018 n. 160 Allegato C

**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  | 7.893,51  | 0,00       | 0,00           | 7.893,51  |
|                                | previsione di competenza  | 52.259,48   | 0,00       | 1.000,00       | 51.259,48   |
|                                | previsione di cassa   | 60.152,99   | 0,00       | 1.000,00       | 59.152,99   |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale   |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                | previsione di competenza  | 53.450,05   | 326,03     | 0,00           | 53.776,08   |
|                                | previsione di cassa   | 53.450,05   | 326,03     | 0,00           | 53.776,08   |
|                                | <b>Totale programma</b>   |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 7.893,51  | 0,00       | 0,00           | 7.893,51  |
|                                | previsione di competenza  | 105.709,53  | 0,00       | 673,97         | 105.035,56  |
|                                | previsione di cassa   | 113.603,04  | 0,00       | 673,97         | 112.929,07  |
| Programma 3                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 9.492,68  | 0,00       | 0,00           | 9.492,68  |
|                                | previsione di competenza  | 202.370,02  | 0,00       | 2.000,00       | 200.370,02  |
|                                | previsione di cassa   | 211.862,70  | 0,00       | 2.000,00       | 209.862,70  |
|                                | <b>Totale programma</b>   |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  | 9.492,68  | 0,00       | 0,00           | 9.492,68  |
|                                | previsione di competenza  | 202.370,02  | 0,00       | 2.000,00       | 200.370,02  |
|                                | previsione di cassa   | 211.862,70  | 0,00       | 2.000,00       | 209.862,70  |
| Programma 4                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |   |            |                |   |
| Titolo 1                       | Spese correnti  |   |            |                |   |
|                                | residui presunti  |   |            |                |   |

COMUNE DI CASCIA

|                         |           |   |                          |              |          |        |              |
|-------------------------|-----------|---|--------------------------|--------------|----------|--------|--------------|
|                         |           |   | previsione di competenza | 112.909,76   | 0,00     | 0,00   | 112.909,76   |
|                         |           |   | previsione di cassa      | 183.263,84   | 2.321,00 | 0,00   | 185.584,84   |
|                         |           |   |                          | 296.173,60   | 2.321,00 | 0,00   | 298.494,60   |
| <b>Totale programma</b> |           |   | residui presunti         | 112.909,76   | 0,00     | 0,00   | 112.909,76   |
|                         |           |   | previsione di competenza | 183.263,84   | 2.321,00 | 0,00   | 185.584,84   |
|                         |           |   | previsione di cassa      | 296.173,60   | 2.321,00 | 0,00   | 298.494,60   |
| <b>Programma</b>        | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                       |                          |              |          |        |              |
| <b>Titolo</b>           | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                               |                          |              |          |        |              |
|                         |           |   | residui presunti         | 64.393,34    | 0,00     | 0,00   | 64.393,34    |
|                         |           |   | previsione di competenza | 101.165,92   | 2.634,40 | 0,00   | 103.800,32   |
|                         |           |   | previsione di cassa      | 165.559,26   | 2.634,40 | 0,00   | 168.193,66   |
| <b>Totale programma</b> |           |   | residui presunti         | 64.393,34    | 0,00     | 0,00   | 64.393,34    |
|                         |           |   | previsione di competenza | 101.165,92   | 2.634,40 | 0,00   | 103.800,32   |
|                         |           |   | previsione di cassa      | 165.559,26   | 2.634,40 | 0,00   | 168.193,66   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |           |   | residui presunti         | 237.754,13   | 0,00     | 0,00   | 237.754,13   |
|                         |           |   | previsione di competenza | 2.451.025,55 | 2.281,43 | 0,00   | 2.453.306,98 |
|                         |           |   | previsione di cassa      | 2.688.779,68 | 2.281,43 | 0,00   | 2.691.061,11 |
| <b>MISSIONE</b>         | <b>8</b>  | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |                          |              |          |        |              |
| <b>Programma</b>        | <b>1</b>  | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>         |                          |              |          |        |              |
| <b>Titolo</b>           | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                               |                          |              |          |        |              |
|                         |           |   | residui presunti         | 3.872,39     | 0,00     | 0,00   | 3.872,39     |
|                         |           |   | previsione di competenza | 180.644,50   | 0,00     | 199,58 | 180.444,92   |
|                         |           |   | previsione di cassa      | 184.516,86   | 0,00     | 199,58 | 184.317,28   |
| <b>Totale programma</b> |           |   | residui presunti         | 3.872,39     | 0,00     | 0,00   | 3.872,39     |
|                         |           |   | previsione di competenza | 180.644,50   | 0,00     | 199,58 | 180.444,92   |
|                         |           |   | previsione di cassa      | 184.516,86   | 0,00     | 199,58 | 184.317,28   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |           |   | residui presunti         | 3.872,39     | 0,00     | 0,00   | 3.872,39     |
|                         |           |   | previsione di competenza | 180.644,50   | 0,00     | 199,58 | 180.444,92   |
|                         |           |   | previsione di cassa      | 184.516,86   | 0,00     | 199,58 | 184.317,28   |
| <b>MISSIONE</b>         | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>            |                          |              |          |        |              |

COMUNE DI CASCIA

|                         |           |  |                          |              |           |      |              |
|-------------------------|-----------|--|--------------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| <b>Programma</b>        | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>       |                          |              |           |      |              |
| <b>Titolo</b>           | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                            | residui presunti         | 547.098,01   | 0,00      | 0,00 | 547.098,01   |
|                         |           |  | previsione di competenza | 638.862,31   | 14.424,38 | 0,00 | 653.286,69   |
|                         |           |  | previsione di cassa      | 1.185.960,32 | 14.424,38 | 0,00 | 1.200.384,70 |
| <b>Titolo</b>           | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                   | residui presunti         | 60.615,68    | 0,00      | 0,00 | 60.615,68    |
|                         |           |  | previsione di competenza | 822.685,38   | 4.000,00  | 0,00 | 826.685,38   |
|                         |           |  | previsione di cassa      | 883.301,06   | 4.000,00  | 0,00 | 887.301,06   |
| <b>Totale programma</b> |           |  | residui presunti         | 607.713,69   | 0,00      | 0,00 | 607.713,69   |
|                         |           |  | previsione di competenza | 1.461.547,69 | 18.424,38 | 0,00 | 1.479.972,07 |
|                         |           |  | previsione di cassa      | 2.069.261,38 | 18.424,38 | 0,00 | 2.087.685,76 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |           |  | residui presunti         | 613.340,69   | 0,00      | 0,00 | 613.340,69   |
|                         |           |  | previsione di competenza | 1.462.847,69 | 18.424,38 | 0,00 | 1.481.272,07 |
|                         |           |  | previsione di cassa      | 2.076.188,38 | 18.424,38 | 0,00 | 2.094.612,76 |
| <b>MISSIONE</b>         | <b>11</b> | <b>Soccorso civile</b>                           |                          |              |           |      |              |
| <b>Programma</b>        | <b>1</b>  | <b>Sistema di protezione civile</b>              |                          |              |           |      |              |
| <b>Titolo</b>           | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                   | residui presunti         | 8.037,42     | 0,00      | 0,00 | 8.037,42     |
|                         |           |  | previsione di competenza | 67.489,99    | 8.012,10  | 0,00 | 75.502,09    |
|                         |           |  | previsione di cassa      | 75.527,41    | 8.012,10  | 0,00 | 83.539,51    |
| <b>Totale programma</b> |           |  | residui presunti         | 12.122,88    | 0,00      | 0,00 | 12.122,88    |
|                         |           |  | previsione di competenza | 67.489,99    | 8.012,10  | 0,00 | 75.502,09    |
|                         |           |  | previsione di cassa      | 79.612,87    | 8.012,10  | 0,00 | 87.624,97    |
| <b>Programma</b>        | <b>2</b>  | <b>Interventi a seguito di calamità naturali</b> |                          |              |           |      |              |
| <b>Titolo</b>           | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                   | residui presunti         | 436.381,59   | 0,00      | 0,00 | 436.381,59   |
|                         |           |  | previsione di competenza | 818.018,01   | 30.000,00 | 0,00 | 848.018,01   |
|                         |           |  | previsione di cassa      | 1.250.510,91 | 30.000,00 | 0,00 | 1.280.510,91 |
| <b>Totale programma</b> |           |  | residui presunti         | 1.115.946,12 | 0,00      | 0,00 | 1.115.946,12 |
|                         |           |  | previsione di competenza | 3.820.301,11 | 30.000,00 | 0,00 | 3.850.301,11 |
|                         |           |  | previsione di cassa      |              |           |      |              |

COMUNE DI CASCIA

|                                    |    |  |  |                                 |                  |             |                      |
|------------------------------------|----|--|--|---------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|                                    |    |  |  | 4.932.358,54                    | 30.000,00        | 0,00        | 4.962.358,54         |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>             |    |  |  | residui presunti                |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 1.128.069,00                    | 0,00             | 0,00        | 1.128.069,00         |
|                                    |    |  |  | previsione di competenza        |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 3.887.791,10                    | 38.012,10        | 0,00        | 3.925.803,20         |
|                                    |    |  |  | previsione di cassa             |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 5.011.971,41                    | 38.012,10        | 0,00        | 5.049.983,51         |
| MISSIONE                           | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              |  |                                 |                  |             |                      |
| Programma                          | 2  | Interventi per la disabilità                               |  |                                 |                  |             |                      |
| Titolo                             | 1  | Spese correnti   |  |                                 |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | residui presunti                |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 9.620,76                        | 0,00             | 0,00        | 9.620,76             |
|                                    |    |  |  | previsione di competenza        |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 21.467,01                       | 56,85            | 0,00        | 21.523,86            |
|                                    |    |  |  | previsione di cassa             |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 31.087,77                       | 56,85            | 0,00        | 31.144,62            |
| <b>Totale programma</b>            |    |  |  | residui presunti                |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 9.620,76                        | 0,00             | 0,00        | 9.620,76             |
|                                    |    |  |  | previsione di competenza        |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 21.467,01                       | 56,85            | 0,00        | 21.523,86            |
|                                    |    |  |  | previsione di cassa             |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 31.087,77                       | 56,85            | 0,00        | 31.144,62            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>             |    |  |  | residui presunti                |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 77.398,64                       | 0,00             | 0,00        | 77.398,64            |
|                                    |    |  |  | previsione di competenza        |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 368.486,74                      | 56,85            | 0,00        | 368.543,59           |
|                                    |    |  |  | previsione di cassa             |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 445.885,38                      | 56,85            | 0,00        | 445.942,23           |
| MISSIONE                           | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              |  |                                 |                  |             |                      |
| Programma                          | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |  |                                 |                  |             |                      |
| Titolo                             | 1  | Spese correnti   |  |                                 |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | residui presunti                |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 3.813,93                        | 0,00             | 0,00        | 3.813,93             |
|                                    |    |  |  | previsione di competenza        |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 3.187,30                        | 0,00             | 1.237,30    | 1.950,00             |
|                                    |    |  |  | previsione di cassa             |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 7.001,23                        | 0,00             | 1.237,30    | 5.763,93             |
| <b>Totale programma</b>            |    |  |  | residui presunti                |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 3.813,93                        | 0,00             | 0,00        | 3.813,93             |
|                                    |    |  |  | previsione di competenza        |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 3.187,30                        | 0,00             | 1.237,30    | 1.950,00             |
|                                    |    |  |  | previsione di cassa             |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 7.001,23                        | 0,00             | 1.237,30    | 5.763,93             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>             |    |  |  | residui presunti                |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 3.813,93                        | 0,00             | 0,00        | 3.813,93             |
|                                    |    |  |  | previsione di competenza        |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 3.187,30                        | 0,00             | 1.237,30    | 1.950,00             |
|                                    |    |  |  | previsione di cassa             |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | 7.001,23                        | 0,00             | 1.237,30    | 5.763,93             |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b> |    |  |  | <b>residui presunti</b>         |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | <b>3.075.943,91</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.075.943,91</b>  |
|                                    |    |  |  | <b>previsione di competenza</b> |                  |             |                      |
|                                    |    |  |  | <b>16.590.076,40</b>            | <b>57.337,88</b> | <b>0,00</b> | <b>16.647.414,28</b> |

COMUNE DI CASCIA

|                                     |                          |               |           |      |               |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------|---------------|
|                                     | previsione di cassa      | 19.487.826,41 | 57.337,88 | 0,00 | 19.545.164,29 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> | residui presunti         | 3.075.943,91  | 0,00      | 0,00 | 3.075.943,91  |
|                                     | previsione di competenza | 16.590.076,40 | 57.337,88 | 0,00 | 16.647.414,28 |
|                                     | previsione di cassa      | 19.487.826,41 | 57.337,88 | 0,00 | 19.545.164,29 |

**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI   |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |              |
|-------------------|---|--|--------------|----------------|--|--------------|
|                   |   |  | In aumento   | In diminuzione |  |              |
| <b>TITOLO 1</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |  |              |                |  |              |
| Tipologia 101     | Imposte, tasse e proventi assimilati  | residui presunti                               | 2.014.096,52 | 0,00           | 0,00   | 2.014.096,52 |
|                   |   | previsione di competenza                       | 1.568.765,68 | 225,89         | 0,00   | 1.568.991,57 |
|                   |   | previsione di cassa                            | 3.568.289,99 | 225,89         | 0,00   | 3.568.515,88 |
|                   | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti                               | 2.047.943,20 | 0,00           | 0,00   | 2.047.943,20 |
|                   |   | previsione di competenza                       | 2.202.200,88 | 225,89         | 0,00   | 2.202.426,77 |
|                   |   | previsione di cassa                            | 4.235.571,87 | 225,89         | 0,00   | 4.235.797,76 |
| <b>TITOLO 2</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |              |                |  |              |
| Tipologia 101     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | residui presunti                               | 1.628.595,61 | 0,00           | 0,00   | 1.628.595,61 |
|                   |   | previsione di competenza                       | 4.277.636,22 | 20.994,83      | 0,00   | 4.298.631,05 |
|                   |   | previsione di cassa                            | 5.869.147,41 | 20.994,83      | 0,00   | 5.890.142,24 |
|                   | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti                               | 1.639.610,61 | 0,00           | 0,00   | 1.639.610,61 |
|                   |   | previsione di competenza                       | 4.277.636,22 | 20.994,83      | 0,00   | 4.298.631,05 |
|                   |   | previsione di cassa                            | 5.880.162,41 | 20.994,83      | 0,00   | 5.901.157,24 |
| <b>TITOLO 3</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |              |                |  |              |
| Tipologia 100     | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui presunti                               | 319.549,80   | 0,00           | 0,00   | 319.549,80   |
|                   |   | previsione di competenza                       | 547.947,76   | 0,00           | 7.970,00                                       | 539.977,76   |
|                   |   | previsione di cassa                            | 867.497,56   | 0,00           | 7.970,00                                       | 859.527,56   |
| Tipologia 200     | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui presunti                               | 37.431,02    | 0,00           | 0,00   | 37.431,02    |
|                   |   | previsione di competenza                       | 16.000,00    | 2.075,06       | 0,00   | 18.075,06    |
|                   |   | previsione di cassa                            | 53.631,02    | 2.075,06       | 0,00   | 55.706,08    |
|                   | <b>TOTALE TITOLO</b>  | residui presunti                               | 452.807,45   | 0,00           | 0,00   | 452.807,45   |

COMUNE DI CASCIA

|                                      |          |                                  |                          |                                 |                      |                  |                      |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                      |          |                                  | previsione di competenza | 2.025.636,58                    | 0,00                 | 5.894,94         | 2.019.741,64         |
|                                      |          |                                  | previsione di cassa      | 2.478.030,97                    | 0,00                 | 5.894,94         | 2.472.136,03         |
| <b>TITOLO</b>                        | <b>4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b> |                          |                                 |                      |                  |                      |
| Tipologia                            | 200      | Contributi agli investimenti     |                          | residui presunti                | 1.767.625,96         | 0,00             | 1.767.625,96         |
|                                      |          |                                  | previsione di competenza | 1.679.657,47                    | 38.012,10            | 0,00             | 1.717.669,57         |
|                                      |          |                                  | previsione di cassa      | 3.443.394,74                    | 38.012,10            | 0,00             | 3.481.406,84         |
| Tipologia                            | 500      | Altre entrate in conto capitale  |                          | residui presunti                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|                                      |          |                                  | previsione di competenza | 28.869,75                       | 4.000,00             | 0,00             | 32.869,75            |
|                                      |          |                                  | previsione di cassa      | 28.869,75                       | 4.000,00             | 0,00             | 32.869,75            |
| <b>TOTALE TITOLO</b>                 |          |                                  |                          | residui presunti                | 1.771.288,11         | 0,00             | 1.771.288,11         |
|                                      |          |                                  |                          | previsione di competenza        | 1.713.246,80         | 42.012,10        | 1.755.258,90         |
|                                      |          |                                  |                          | previsione di cassa             | 3.480.646,22         | 42.012,10        | 3.522.658,32         |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |          |                                  |                          | <b>residui presunti</b>         | <b>5.931.776,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.931.776,22</b>  |
|                                      |          |                                  |                          | <b>previsione di competenza</b> | <b>16.590.076,40</b> | <b>57.337,88</b> | <b>16.647.414,28</b> |
|                                      |          |                                  |                          | <b>previsione di cassa</b>      | <b>21.513.248,32</b> | <b>57.337,88</b> | <b>21.570.586,20</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |          |                                  |                          | <b>residui presunti</b>         | <b>5.931.776,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.931.776,22</b>  |
|                                      |          |                                  |                          | <b>previsione di competenza</b> | <b>16.590.076,40</b> | <b>57.337,88</b> | <b>16.647.414,28</b> |
|                                      |          |                                  |                          | <b>previsione di cassa</b>      | <b>21.513.248,32</b> | <b>57.337,88</b> | <b>21.570.586,20</b> |