

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

data: 28-08-2018 n. protocollo: 24

Rif delibera Delib.Giun. del 28-08-2018 n. 138 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 1	Organi istituzionali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	52.950,05	500,00	0,00	53.450,05
	previsione di cassa	52.950,05	500,00	0,00	53.450,05
	Totale programma				
	residui presunti	7.893,51	0,00	0,00	7.893,51
	previsione di competenza	105.209,53	500,00	0,00	105.709,53
	previsione di cassa	113.103,04	500,00	0,00	113.603,04
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	12.647,81	0,00	0,00	12.647,81
	previsione di competenza	233.466,81	0,00	1.575,00	231.891,81
	previsione di cassa	246.114,62	0,00	1.575,00	244.539,62
	Totale programma				
	residui presunti	12.647,81	0,00	0,00	12.647,81
	previsione di competenza	233.466,81	0,00	1.575,00	231.891,81
	previsione di cassa	246.114,62	0,00	1.575,00	244.539,62
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	203.401,18	0,00	1.031,16	202.370,02
	previsione di cassa	212.893,86	0,00	1.031,16	211.862,70
	Totale programma				
	residui presunti				

COMUNE DI CASCIA

			previsione di competenza	9.492,68	0,00	0,00	9.492,68
			previsione di cassa	203.401,18	0,00	1.031,16	202.370,02
				212.893,86	0,00	1.031,16	211.862,70
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	112.909,76	0,00	0,00	112.909,76
			previsione di competenza	183.263,84	0,00	0,00	183.263,84
			previsione di cassa	296.173,60	0,00	0,00	296.173,60
		Totale programma	residui presunti	112.909,76	0,00	0,00	112.909,76
			previsione di competenza	183.263,84	0,00	0,00	183.263,84
			previsione di cassa	296.173,60	0,00	0,00	296.173,60
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.947,84	0,00	0,00	5.947,84
			previsione di competenza	212.644,39	2.039,78	0,00	214.684,17
			previsione di cassa	218.592,23	2.039,78	0,00	220.632,01
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.744,00	0,00	0,00	4.744,00
			previsione di competenza	1.103.190,00	2.836,00	0,00	1.106.026,00
			previsione di cassa	1.107.934,00	2.836,00	0,00	1.110.770,00
		Totale programma	residui presunti	10.691,84	0,00	0,00	10.691,84
			previsione di competenza	1.315.834,39	4.875,78	0,00	1.320.710,17
			previsione di cassa	1.326.526,23	4.875,78	0,00	1.331.402,01
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.997,60	0,00	0,00	11.997,60
			previsione di competenza	70.620,00	0,00	1.500,00	69.120,00
			previsione di cassa	82.617,60	0,00	1.500,00	81.117,60
		Totale programma	residui presunti	17.260,59	0,00	0,00	17.260,59
			previsione di competenza	210.220,83	0,00	1.500,00	208.720,83
			previsione di cassa	227.481,42	0,00	1.500,00	225.981,42
Programma	10	Risorse umane					

COMUNE DI CASCIA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	61.342,30	0,00	5.366,45	55.975,85
			previsione di cassa	61.642,30	0,00	5.366,45	56.275,85
Totale programma			residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	61.342,30	0,00	5.366,45	55.975,85
			previsione di cassa	61.642,30	0,00	5.366,45	56.275,85
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.393,34	0,00	0,00	64.393,34
			previsione di competenza	100.665,92	500,00	0,00	101.165,92
			previsione di cassa	165.059,26	500,00	0,00	165.559,26
Totale programma			residui presunti	64.393,34	0,00	0,00	64.393,34
			previsione di competenza	100.665,92	500,00	0,00	101.165,92
			previsione di cassa	165.059,26	500,00	0,00	165.559,26
TOTALE MISSIONE			residui presunti	237.754,13	0,00	0,00	237.754,13
			previsione di competenza	2.454.622,38	0,00	3.596,83	2.451.025,55
			previsione di cassa	2.692.376,51	0,00	3.596,83	2.688.779,68
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.717,27	0,00	0,00	4.717,27
			previsione di competenza	195.850,14	1.827,53	0,00	197.677,67
			previsione di cassa	200.567,41	1.827,53	0,00	202.394,94
Totale programma			residui presunti	4.717,27	0,00	0,00	4.717,27
			previsione di competenza	195.850,14	1.827,53	0,00	197.677,67
			previsione di cassa	200.567,41	1.827,53	0,00	202.394,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.717,27	0,00	0,00	4.717,27
			previsione di competenza	195.850,14	1.827,53	0,00	197.677,67
			previsione di cassa	200.567,41	1.827,53	0,00	202.394,94

COMUNE DI CASCIA

MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	205.887,23	0,00	0,00
			previsione di competenza	459.746,37	6.143,30	0,00
			previsione di cassa	665.633,60	6.143,30	0,00
		Totale programma	residui presunti	205.887,23	0,00	0,00
			previsione di competenza	459.746,37	6.143,30	0,00
			previsione di cassa	665.633,60	6.143,30	0,00
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.381,22	1.680,37	0,00
			previsione di cassa	13.381,22	1.680,37	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.381,22	1.680,37	0,00
			previsione di cassa	13.381,22	1.680,37	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	278.001,16	0,00	0,00
			previsione di competenza	638.084,59	7.823,67	0,00
			previsione di cassa	916.085,75	7.823,67	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.923,44	0,00	0,00
			previsione di competenza	147.498,44	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	154.421,88	0,00	4.000,00
		Totale programma	residui presunti	18.506,54	0,00	0,00
			previsione di competenza	233.285,36	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	251.791,90	0,00	4.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	86.007,11	0,00	0,00
			previsione di competenza	289.247,93	0,00	4.000,00

COMUNE DI CASCIA

				previsione di cassa				
					375.255,04	0,00	4.000,00	371.255,04
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	4.208,59	3.600,00	0,00		7.808,59
			previsione di cassa	5.079,66	3.600,00	0,00		8.679,66
Totale programma			residui presunti	871,07	0,00	0,00		871,07
			previsione di competenza	21.898,65	3.600,00	0,00		25.498,65
			previsione di cassa	22.769,72	3.600,00	0,00		26.369,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	138.667,98	0,00	0,00		138.667,98
			previsione di competenza	112.208,25	3.600,00	0,00		115.808,25
			previsione di cassa	250.876,23	3.600,00	0,00		254.476,23
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.135,41	0,00	0,00		26.135,41
			previsione di competenza	185.940,44	0,00	136,00		185.804,44
			previsione di cassa	212.075,85	0,00	136,00		211.939,85
Totale programma			residui presunti	63.760,82	0,00	0,00		63.760,82
			previsione di competenza	219.214,12	0,00	136,00		219.078,12
			previsione di cassa	282.974,94	0,00	136,00		282.838,94
TOTALE MISSIONE			residui presunti	63.760,82	0,00	0,00		63.760,82
			previsione di competenza	219.214,12	0,00	136,00		219.078,12
			previsione di cassa	282.974,94	0,00	136,00		282.838,94
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.872,39	0,00	0,00		3.872,39
			previsione di competenza	178.144,50	2.500,00	0,00		180.644,50
			previsione di cassa	182.016,86	2.500,00	0,00		184.516,86

COMUNE DI CASCIA

Totale programma				residui presunti				
					3.872,39	0,00	0,00	3.872,39
				previsione di competenza	178.144,50	2.500,00	0,00	180.644,50
				previsione di cassa	182.016,86	2.500,00	0,00	184.516,86
TOTALE MISSIONE				residui presunti	3.872,39	0,00	0,00	3.872,39
				previsione di competenza	178.144,50	2.500,00	0,00	180.644,50
				previsione di cassa	182.016,86	2.500,00	0,00	184.516,86
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti					
					1.235,39	0,00	0,00	1.235,39
			previsione di competenza		23.787,69	1.200,00	0,00	24.987,69
			previsione di cassa		25.023,08	1.200,00	0,00	26.223,08
Totale programma				residui presunti	4.873,61	0,00	0,00	4.873,61
				previsione di competenza	33.787,69	1.200,00	0,00	34.987,69
				previsione di cassa	38.661,30	1.200,00	0,00	39.861,30
TOTALE MISSIONE				residui presunti	310.264,46	0,00	0,00	310.264,46
				previsione di competenza	1.103.122,41	1.200,00	0,00	1.104.322,41
				previsione di cassa	1.413.386,87	1.200,00	0,00	1.414.586,87
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti					
					547.098,01	0,00	0,00	547.098,01
			previsione di competenza		608.112,31	30.750,00	0,00	638.862,31
			previsione di cassa		1.155.210,32	30.750,00	0,00	1.185.960,32
Totale programma				residui presunti	607.713,69	0,00	0,00	607.713,69
				previsione di competenza	2.372.094,69	30.750,00	0,00	2.402.844,69
				previsione di cassa	2.979.808,38	30.750,00	0,00	3.010.558,38
TOTALE MISSIONE				residui presunti	613.340,69	0,00	0,00	613.340,69
				previsione di competenza	2.373.394,69	30.750,00	0,00	2.404.144,69
				previsione di cassa				

COMUNE DI CASCIA

				2.986.735,38	30.750,00	0,00	3.017.485,38
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	679.564,53	0,00	0,00	679.564,53
			previsione di competenza	2.086.483,10	915.800,00	0,00	3.002.283,10
			previsione di cassa	2.766.047,63	915.800,00	0,00	3.681.847,63
Totale programma			residui presunti	1.115.946,12	0,00	0,00	1.115.946,12
			previsione di competenza	2.904.501,11	915.800,00	0,00	3.820.301,11
			previsione di cassa	4.016.558,54	915.800,00	0,00	4.932.358,54
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.128.069,00	0,00	0,00	1.128.069,00
			previsione di competenza	2.971.991,10	915.800,00	0,00	3.887.791,10
			previsione di cassa	4.096.171,41	915.800,00	0,00	5.011.971,41
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.665,91	0,00	0,00	32.665,91
			previsione di competenza	37.334,76	100,00	0,00	37.434,76
			previsione di cassa	70.000,67	100,00	0,00	70.100,67
Totale programma			residui presunti	44.482,36	0,00	0,00	44.482,36
			previsione di competenza	298.264,73	100,00	0,00	298.364,73
			previsione di cassa	342.747,09	100,00	0,00	342.847,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	77.398,64	0,00	0,00	77.398,64
			previsione di competenza	368.386,74	100,00	0,00	368.486,74
			previsione di cassa	445.785,38	100,00	0,00	445.885,38
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					
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				0,00

COMUNE DI CASCIA

				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti				
				previsione di competenza	28.867,30	0,00	0,00	28.867,30
				previsione di cassa	31.339,51	1.500,00	0,00	32.839,51
					60.206,81	1.500,00	0,00	61.706,81
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi						
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	94.896,54	0,00	0,00	94.896,54	
			previsione di competenza	3.508.710,00	200.000,00	0,00	3.708.710,00	
			previsione di cassa	3.603.606,54	200.000,00	0,00	3.803.606,54	
Totale programma			residui presunti	94.896,54	0,00	0,00	94.896,54	
			previsione di competenza	3.508.710,00	200.000,00	0,00	3.708.710,00	
			previsione di cassa	3.603.606,54	200.000,00	0,00	3.803.606,54	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	94.896,54	0,00	0,00	94.896,54	
			previsione di competenza	3.508.710,00	200.000,00	0,00	3.708.710,00	
			previsione di cassa	3.603.606,54	200.000,00	0,00	3.803.606,54	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	3.075.943,91	0,00	0,00	3.075.943,91	
			previsione di competenza	14.964.005,03	1.157.368,37	0,00	16.121.373,40	
			previsione di cassa	17.861.755,04	1.157.368,37	0,00	19.019.123,41	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.075.943,91	0,00	0,00	3.075.943,91	
			previsione di competenza	14.964.005,03	1.157.368,37	0,00	16.121.373,40	
			previsione di cassa	17.861.755,04	1.157.368,37	0,00	19.019.123,41	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	501.296,69	4.516,37	0,00	505.813,06
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.628.595,61	0,00	0,00	1.628.595,61
			previsione di competenza	3.325.036,22	952.600,00	0,00	4.277.636,22
			previsione di cassa	4.916.547,41	952.600,00	0,00	5.869.147,41
		TOTALE TITOLO	residui presunti	1.639.610,61	0,00	0,00	1.639.610,61
			previsione di competenza	3.325.036,22	952.600,00	0,00	4.277.636,22
			previsione di cassa	4.927.562,41	952.600,00	0,00	5.880.162,41
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
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	0,00	547.947,76
			previsione di cassa	867.497,56	0,00	0,00	867.497,56
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	4.677,40	0,00	0,00	4.677,40
			previsione di competenza	9.000,00	252,00	0,00	9.252,00
			previsione di cassa	13.677,40	252,00	0,00	13.929,40
		TOTALE TITOLO	residui presunti	452.807,45	0,00	0,00	452.807,45
			previsione di competenza	2.025.384,58	252,00	0,00	2.025.636,58
			previsione di cassa	2.477.778,97	252,00	0,00	2.478.030,97
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	2.074,98	0,00	0,00	2.074,98
			previsione di competenza	3.195.000,00	200.000,00	0,00	3.395.000,00
			previsione di cassa	3.197.074,98	200.000,00	0,00	3.397.074,98

COMUNE DI CASCIA

TOTALE TITOLO	residui presunti	20.126,85	0,00	0,00	20.126,85
	previsione di competenza	3.508.710,00	200.000,00	0,00	3.708.710,00
	previsione di cassa	3.528.836,85	200.000,00	0,00	3.728.836,85
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	5.931.776,22	0,00	0,00	5.931.776,22
	previsione di competenza	14.964.005,03	1.157.368,37	0,00	16.121.373,40
	previsione di cassa	19.891.693,32	1.152.852,00	0,00	21.044.545,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.931.776,22	0,00	0,00	5.931.776,22
	previsione di competenza	14.964.005,03	1.157.368,37	0,00	16.121.373,40
	previsione di cassa	19.891.693,32	1.152.852,00	0,00	21.044.545,32