

Allegato D

Comune di Urbisaglia

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

data: 26-07-2018 n. protocollo: 7

Rif delibera del n. 0

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	14.296,67	0,00	0,00	14.296,67
	previsione di competenza	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
	previsione di cassa	29.142,50	4.204,17	0,00	33.346,67
	Totale programma	14.296,67	0,00	0,00	14.296,67
	residui presunti	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
	previsione di competenza	29.142,50	4.204,17	0,00	33.346,67
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	88.715,74	0,00	0,00	88.715,74
	previsione di competenza	212.887,26	0,00	0,00	212.887,26
	previsione di cassa	300.592,74	304,39	0,00	300.897,13
	Totale programma	88.715,74	0,00	0,00	88.715,74
	residui presunti	215.887,26	0,00	0,00	215.887,26
	previsione di competenza	303.592,74	304,39	0,00	303.897,13
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	67.297,15	0,00	0,00	67.297,15
	previsione di competenza	146.571,76	0,00	0,00	146.571,76
	previsione di cassa	213.647,56	221,35	0,00	213.868,91
	Totale programma	67.297,15	0,00	0,00	67.297,15
	residui presunti	146.571,76	0,00	0,00	146.571,76
	previsione di competenza	213.647,56	221,35	0,00	213.868,91
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti	292.247,14	0,00	0,00	292.247,14
	previsione di competenza	713.789,32	0,00	0,00	713.789,32
	previsione di cassa	1.000.600,68	4.729,91	0,00	1.005.330,59
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 1	Sistema di protezione civile				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	134.250,79	0,00	0,00	134.250,79
	previsione di competenza	496.513,74	0,00	0,00	496.513,74
	previsione di cassa	589.749,86	41.014,67	0,00	630.764,53
	Totale programma	188.779,08	0,00	0,00	188.779,08
	residui presunti	551.895,24	0,00	0,00	551.895,24
	previsione di competenza	699.659,65	41.014,67	0,00	740.674,32

TOTALE MISSIONE			residui presunti	188.779,08	0,00	0,00	188.779,08
			previsione di competenza	551.895,24	0,00	0,00	551.895,24
			previsione di cassa	699.659,65	41.014,67	0,00	740.674,32
MISSIONE 12							
Programma 3	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Titolo	1	Interventi per gli anziani					
		Spese correnti					
		residui presunti	318.070,54	0,00	0,00	0,00	318.070,54
		previsione di competenza	1.263.549,46	0,00	0,00	0,00	1.263.549,46
		previsione di cassa	1.581.453,95	166,05	0,00	0,00	1.581.620,00
Totale programma			residui presunti	319.297,42	0,00	0,00	319.297,42
			previsione di competenza	1.263.549,46	0,00	0,00	1.263.549,46
			previsione di cassa	1.582.680,83	166,05	0,00	1.582.846,88
TOTALE MISSIONE							
		residui presunti	416.714,37	0,00	0,00	0,00	416.714,37
		previsione di competenza	2.073.284,62	0,00	0,00	0,00	2.073.284,62
		previsione di cassa	2.489.832,94	166,05	0,00	0,00	2.489.998,99
MISSIONE 99							
Programma 1	Servizi per conto terzi						
Titolo	7	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
		Uscite per conto terzi e partite di giro					
		residui presunti	236.939,75	0,00	0,00	0,00	236.939,75
		previsione di competenza	1.594.859,00	0,00	0,00	0,00	1.594.859,00
		previsione di cassa	1.825.912,28	5.886,47	0,00	0,00	1.831.798,75
Totale programma			residui presunti	236.939,75	0,00	0,00	236.939,75
			previsione di competenza	1.594.859,00	0,00	0,00	1.594.859,00
			previsione di cassa	1.825.912,28	5.886,47	0,00	1.831.798,75
TOTALE MISSIONE							
		residui presunti	236.939,75	0,00	0,00	0,00	236.939,75
		previsione di competenza	1.594.859,00	0,00	0,00	0,00	1.594.859,00
		previsione di cassa	1.825.912,28	5.886,47	0,00	0,00	1.831.798,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
		residui presunti	1.745.944,17	0,00	0,00	0,00	1.745.944,17
		previsione di competenza	8.261.651,17	0,00	0,00	0,00	8.261.651,17
		previsione di cassa	9.863.776,06	51.797,10	0,00	0,00	9.915.573,16
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							
		residui presunti	1.745.944,17	0,00	0,00	0,00	1.745.944,17
		previsione di competenza	8.261.651,17	0,00	0,00	0,00	8.261.651,17
		previsione di cassa	9.863.776,06	51.797,10	0,00	0,00	9.915.573,16

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	Imposte, tasse e proventi assimilati				
101	residui presunti	647.993,19	0,00	0,00	647.993,19
	previsione di competenza	938.364,00	0,00	0,00	938.364,00
	previsione di cassa	1.576.220,25	10.136,94	0,00	1.586.357,19
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	647.993,19	0,00	0,00	647.993,19
	previsione di competenza	1.306.995,87	0,00	0,00	1.306.995,87
	previsione di cassa	1.944.852,12	10.136,94	0,00	1.954.989,06
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
101	residui presunti	70.960,14	0,00	0,00	70.960,14
	previsione di competenza	1.118.944,43	0,00	0,00	1.118.944,43
	previsione di cassa	1.182.903,68	7.000,89	0,00	1.189.904,57
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	70.960,14	0,00	0,00	70.960,14
	previsione di competenza	1.131.724,43	0,00	0,00	1.131.724,43
	previsione di cassa	1.195.683,68	7.000,89	0,00	1.202.684,57
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia	Rimborsi e altre entrate correnti				
500	residui presunti	73.244,92	0,00	0,00	73.244,92
	previsione di competenza	122.692,26	0,00	0,00	122.692,26
	previsione di cassa	195.936,37	0,81	0,00	195.937,18
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	193.985,00	0,00	0,00	193.985,00
	previsione di competenza	1.474.720,03	0,00	0,00	1.474.720,03
	previsione di cassa	1.668.704,22	0,81	0,00	1.668.705,03
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	Contributi agli investimenti				
200	residui presunti	205.182,49	0,00	0,00	205.182,49
	previsione di competenza	729.611,08	0,00	0,00	729.611,08
	previsione di cassa	912.001,77	22.791,80	0,00	934.793,57
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	1.713.429,70	0,00	0,00	1.713.429,70
	previsione di competenza	764.611,08	0,00	0,00	764.611,08
	previsione di cassa	2.455.248,98	22.791,80	0,00	2.478.040,78
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	Entrate per partite di giro				
100	residui presunti	37.773,92	0,00	0,00	37.773,92
	previsione di competenza	1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00
	previsione di cassa	1.467.342,52	9.431,40	0,00	1.476.773,92
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	42.858,15	0,00	0,00	42.858,15
	previsione di competenza	1.594.859,00	0,00	0,00	1.594.859,00
	previsione di cassa	1.628.285,75	9.431,40	0,00	1.637.717,15
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
	residui presunti	2.684.656,38	0,00	0,00	2.684.656,38
	previsione di competenza	8.261.651,17	0,00	0,00	8.261.651,17

Comune di Urbisaglia

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di cassa	9.808.204,95	49.361,84	0,00	9.857.566,79
	residui presunti	2.684.656,38	0,00	0,00	2.684.656,38
	previsione di competenza	8.261.651,17	0,00	0,00	8.261.651,17
	previsione di cassa	9.808.204,95	49.361,84	0,00	9.857.566,79