

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

data: 30-11-2018 n.protocollo: 9

Rif delibera Giunta Municipale del 30-11-2018 n. 93

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 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	29.420,00	35.134,10	0,00	64.554,10
	previsione di cassa	29.420,00	35.134,10	0,00	64.554,10
	Totale programma				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	29.420,00	35.134,10	0,00	64.554,10
	previsione di cassa	29.420,00	35.134,10	0,00	64.554,10
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	110.491,61	0,00	0,00	110.491,61
	previsione di competenza	13.265.639,01	35.134,10	0,00	13.300.773,11
	previsione di cassa	13.360.440,96	35.134,10	0,00	13.395.575,06
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	33.430,81	0,00	0,00	33.430,81
	previsione di competenza	94.386,22	0,00	1.700,00	92.686,22
	previsione di cassa	127.817,03	0,00	1.700,00	126.117,03
	Totale programma				
	residui presunti	33.430,81	0,00	0,00	33.430,81
	previsione di competenza	94.386,22	0,00	1.700,00	92.686,22
	previsione di cassa	127.817,03	0,00	1.700,00	126.117,03
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	42.532,73	0,00	0,00	42.532,73
	previsione di competenza	116.395,19	0,00	1.700,00	114.695,19
	previsione di cassa	158.927,92	0,00	1.700,00	157.227,92
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	1.823.088,63	0,00	0,00	1.823.088,63
	previsione di competenza	5.300.000,00	250.000,00	0,00	5.550.000,00
	previsione di cassa	7.123.088,63	250.000,00	0,00	7.373.088,63
	Totale programma				
	residui presunti	2.651.195,79	0,00	0,00	2.651.195,79
	previsione di competenza	5.670.000,00	250.000,00	0,00	5.920.000,00
	previsione di cassa	8.321.195,79	250.000,00	0,00	8.571.195,79
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	2.654.210,26	0,00	0,00	2.654.210,26

COMUNE DI MUCCIA

				previsione di competenza	6.131.074,29	250.000,00	0,00	6.381.074,29
				previsione di cassa	8.785.284,55	250.000,00	0,00	9.035.284,55
MISSIONE	50	Debito pubblico						
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	21.196,03	2.400,00	0,00	23.596,03
				previsione di cassa	21.196,03	2.400,00	0,00	23.596,03
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	21.196,03	2.400,00	0,00	23.596,03
				previsione di cassa	21.196,03	2.400,00	0,00	23.596,03
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	40.243,62	2.400,00	0,00	42.643,62
				previsione di cassa	40.243,62	2.400,00	0,00	42.643,62
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie						
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
				previsione di cassa	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
				previsione di cassa	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
				previsione di cassa	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
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	363.542,31	0,00	0,00	0,00	363.542,31
				previsione di competenza	5.610.000,00	425.000,00	0,00	6.035.000,00
				previsione di cassa	5.973.542,31	425.000,00	0,00	6.398.542,31
Totale programma				residui presunti	363.542,31	0,00	0,00	363.542,31
				previsione di competenza	5.610.000,00	425.000,00	0,00	6.035.000,00
				previsione di cassa	5.973.542,31	425.000,00	0,00	6.398.542,31
TOTALE MISSIONE				residui presunti	363.542,31	0,00	0,00	363.542,31
				previsione di competenza	5.610.000,00	425.000,00	0,00	6.035.000,00
				previsione di cassa	5.973.542,31	425.000,00	0,00	6.398.542,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	4.427.080,83	0,00	0,00	4.427.080,83
				previsione di competenza	26.967.522,91	1.310.834,10	0,00	28.278.357,01
				previsione di cassa	31.371.524,11	1.310.834,10	0,00	32.682.358,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	4.427.080,83	0,00	0,00	4.427.080,83
				previsione di competenza	26.967.522,91	1.310.834,10	0,00	28.278.357,01
				previsione di cassa	31.371.524,11	1.310.834,10	0,00	32.682.358,21

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.056.043,46	0,00	0,00	2.056.043,46
				previsione di competenza	6.496.087,78	250.000,00	0,00	6.746.087,78
				previsione di cassa	8.552.131,24	250.000,00	0,00	8.802.131,24
			TOTALE TITOLO	residui presunti	2.056.043,46	0,00	0,00	2.056.043,46
				previsione di competenza	6.496.087,78	250.000,00	0,00	6.746.087,78
				previsione di cassa	8.552.131,24	250.000,00	0,00	8.802.131,24
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	154.238,21	0,00	0,00	154.238,21
				previsione di competenza	131.577,04	35.834,10	0,00	167.411,14
				previsione di cassa	285.815,25	35.834,10	0,00	321.649,35
			TOTALE TITOLO	residui presunti	622.550,93	0,00	0,00	622.550,93
				previsione di competenza	694.939,33	35.834,10	0,00	730.773,43
				previsione di cassa	1.317.490,26	35.834,10	0,00	1.353.324,36
TITOLO	7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
				previsione di cassa	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
				previsione di cassa	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	10.639,91	0,00	0,00	10.639,91
				previsione di competenza	3.590.000,00	425.000,00	0,00	4.015.000,00
				previsione di cassa	3.600.639,91	425.000,00	0,00	4.025.639,91
			TOTALE TITOLO	residui presunti	66.620,03	0,00	0,00	66.620,03
				previsione di competenza	5.610.000,00	425.000,00	0,00	6.035.000,00
				previsione di cassa	5.676.620,03	425.000,00	0,00	6.101.620,03
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	4.657.959,44	0,00	0,00	4.657.959,44
				previsione di competenza	26.967.522,91	1.310.834,10	0,00	28.278.357,01
				previsione di cassa	31.625.482,35	1.310.834,10	0,00	32.936.316,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	4.657.959,44	0,00	0,00	4.657.959,44
				previsione di competenza	26.967.522,91	1.310.834,10	0,00	28.278.357,01
				previsione di cassa	31.625.482,35	1.310.834,10	0,00	32.936.316,45