

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

data: 14-09-2019 n. protocollo: 9

Rif delibera Giunta Municipale del 14-09-2019 n. 81

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 15.082,95 previsione di competenza 96.936,67 previsione di cassa 111.464,75	0,00 0,00 554,87	0,00 0,00 0,00	15.082,95 96.936,67 112.019,62
	Totale programma	residui presunti 15.082,95 previsione di competenza 96.936,67 previsione di cassa 111.464,75	0,00 0,00 554,87	0,00 0,00 0,00	15.082,95 96.936,67 112.019,62
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 69.410,03 previsione di competenza 232.538,94 previsione di cassa 175.855,12	0,00 0,00 7.551,45	0,00 0,00 0,00	69.410,03 232.538,94 183.406,57
	Totale programma	residui presunti 69.410,03 previsione di competenza 232.538,94 previsione di cassa 175.855,12	0,00 0,00 7.551,45	0,00 0,00 0,00	69.410,03 232.538,94 183.406,57
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 698.483,52 previsione di competenza 11.478.204,41 previsione di cassa 11.814.796,25	0,00 0,00 361.417,10	0,00 0,00 0,00	698.483,52 11.478.204,41 12.176.213,35
	Totale programma	residui presunti 706.412,84 previsione di competenza 11.485.204,41 previsione di cassa 11.829.623,17	0,00 0,00 361.417,10	0,00 0,00 0,00	706.412,84 11.485.204,41 12.191.040,27
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 9.926,79 previsione di competenza 46.116,23 previsione di cassa 56.019,23	0,00 0,00 23,79	0,00 0,00 0,00	9.926,79 46.116,23 56.043,02
	Totale programma	residui presunti 9.926,79 previsione di competenza 47.116,23 previsione di cassa 57.019,23	0,00 0,00 23,79	0,00 0,00 0,00	9.926,79 47.116,23 57.043,02
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.104,48 previsione di competenza 48.010,77 previsione di cassa 49.064,88	0,00 0,00 50,37	0,00 0,00 0,00	1.104,48 48.010,77 49.115,25
	Totale programma	residui presunti 1.104,48 previsione di competenza 48.010,77 previsione di cassa 49.064,88	0,00 0,00 50,37	0,00 0,00 0,00	1.104,48 48.010,77 49.115,25
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.664,78 previsione di competenza 2.600,00 previsione di cassa 3.850,56	0,00 0,00 1.414,22	0,00 0,00 0,00	2.664,78 2.600,00 5.264,78

COMUNE DI MUCCIA

Totale programma			residui presunti	2.664,78	0,00	0,00	2.664,78
			previsione di competenza	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			previsione di cassa	3.850,56	1.414,22	0,00	5.264,78
TOTALE MISSIONE			residui presunti	824.259,72	0,00	0,00	824.259,72
			previsione di competenza	12.025.217,02	0,00	0,00	12.025.217,02
			previsione di cassa	12.359.345,56	371.011,80	0,00	12.730.357,36
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.318,45	0,00	0,00	29.318,45
			previsione di competenza	71.569,84	0,00	0,00	71.569,84
			previsione di cassa	92.610,52	8.277,77	0,00	100.888,29
Totale programma			residui presunti	29.318,45	0,00	0,00	29.318,45
			previsione di competenza	71.569,84	0,00	0,00	71.569,84
			previsione di cassa	92.610,52	8.277,77	0,00	100.888,29
TOTALE MISSIONE			residui presunti	29.318,45	0,00	0,00	29.318,45
			previsione di competenza	71.569,84	0,00	0,00	71.569,84
			previsione di cassa	92.610,52	8.277,77	0,00	100.888,29
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.540,85	0,00	0,00	11.540,85
			previsione di competenza	8.178,57	0,00	0,00	8.178,57
			previsione di cassa	15.872,33	3.847,09	0,00	19.719,42
Totale programma			residui presunti	11.540,85	0,00	0,00	11.540,85
			previsione di competenza	8.178,57	0,00	0,00	8.178,57
			previsione di cassa	15.872,33	3.847,09	0,00	19.719,42
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.946,75	0,00	0,00	33.946,75
			previsione di competenza	86.888,41	0,00	0,00	86.888,41
			previsione di cassa	111.359,97	9.169,39	0,00	120.529,36
Totale programma			residui presunti	33.946,75	0,00	0,00	33.946,75
			previsione di competenza	86.888,41	0,00	0,00	86.888,41
			previsione di cassa	111.359,97	9.169,39	0,00	120.529,36
TOTALE MISSIONE			residui presunti	54.237,27	0,00	0,00	54.237,27
			previsione di competenza	101.916,98	0,00	0,00	101.916,98
			previsione di cassa	142.831,97	13.016,48	0,00	155.848,45
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.135,25	0,00	0,00	9.135,25
			previsione di competenza	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00
			previsione di cassa	13.361,82	3.356,70	0,00	16.718,52
Totale programma			residui presunti	9.135,25	0,00	0,00	9.135,25
			previsione di competenza	319.374,00	0,00	0,00	319.374,00
			previsione di cassa	325.151,82	3.356,70	0,00	328.508,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.135,25	0,00	0,00	9.135,25
			previsione di competenza	319.374,00	0,00	0,00	319.374,00
			previsione di cassa	325.151,82	3.356,70	0,00	328.508,52
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	71.573,25	0,00	0,00	71.573,25
			previsione di competenza	129.328,72	0,00	0,00	129.328,72
			previsione di cassa	196.906,31	3.995,66	0,00	200.901,97
Totale programma			residui presunti	142.842,01	0,00	0,00	142.842,01
			previsione di competenza	408.538,72	0,00	0,00	408.538,72
			previsione di cassa	547.385,07	3.995,66	0,00	551.380,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	142.842,01	0,00	0,00	142.842,01
			previsione di competenza	408.538,72	0,00	0,00	408.538,72
			previsione di cassa	547.385,07	3.995,66	0,00	551.380,73

COMUNE DI MUCCIA

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	774,68	0,00	0,00	774,68
			previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	774,68	0,00	4.774,68
		Totale programma	residui presunti	2.749,16	0,00	0,00	2.749,16
			previsione di competenza	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
			previsione di cassa	11.074,48	774,68	0,00	11.849,16
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.092,49	0,00	0,00	21.092,49
			previsione di competenza	94.912,16	0,00	0,00	94.912,16
			previsione di cassa	113.011,34	2.993,31	0,00	116.004,65
		Totale programma	residui presunti	32.300,96	0,00	0,00	32.300,96
			previsione di competenza	94.912,16	0,00	0,00	94.912,16
			previsione di cassa	124.219,81	2.993,31	0,00	127.213,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	262.091,75	0,00	0,00	262.091,75
			previsione di competenza	228.267,16	0,00	0,00	228.267,16
			previsione di cassa	486.590,92	3.767,99	0,00	490.358,91
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	101.209,82	0,00	0,00	101.209,82
			previsione di competenza	155.891,64	0,00	0,00	155.891,64
			previsione di cassa	240.355,82	16.745,64	0,00	257.101,46
		Totale programma	residui presunti	101.209,82	0,00	0,00	101.209,82
			previsione di competenza	788.902,06	0,00	0,00	788.902,06
			previsione di cassa	873.366,24	16.745,64	0,00	890.111,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	579.294,53	0,00	0,00	579.294,53
			previsione di competenza	788.902,06	0,00	0,00	788.902,06
			previsione di cassa	1.351.450,95	16.745,64	0,00	1.368.196,59
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.926,51	0,00	0,00	1.926,51
			previsione di competenza	402.543,46	0,00	0,00	402.543,46
			previsione di cassa	403.958,44	511,53	0,00	404.469,97
		Totale programma	residui presunti	1.926,51	0,00	0,00	1.926,51
			previsione di competenza	402.543,46	0,00	0,00	402.543,46
			previsione di cassa	403.958,44	511,53	0,00	404.469,97
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.710.881,01	0,00	0,00	1.710.881,01
			previsione di competenza	4.510.000,00	0,00	0,00	4.510.000,00
			previsione di cassa	6.022.924,09	193.982,87	0,00	6.216.906,96
		Totale programma	residui presunti	1.810.792,79	0,00	0,00	1.810.792,79
			previsione di competenza	4.792.000,00	0,00	0,00	4.792.000,00
			previsione di cassa	6.404.835,87	193.982,87	0,00	6.598.818,74
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.812.719,30	0,00	0,00	1.812.719,30
			previsione di competenza	5.194.543,46	0,00	0,00	5.194.543,46
			previsione di cassa	6.808.794,31	194.494,40	0,00	7.003.288,71
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	156.299,63	0,00	0,00	156.299,63
			previsione di competenza	428.200,00	0,00	0,00	428.200,00
			previsione di cassa	580.493,65	4.005,98	0,00	584.499,63
		Totale programma	residui presunti	156.299,63	0,00	0,00	156.299,63
			previsione di competenza	428.200,00	0,00	0,00	428.200,00
			previsione di cassa	580.493,65	4.005,98	0,00	584.499,63
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.262,15	0,00	0,00	13.262,15

COMUNE DI MUCCIA

			previsione di competenza	31.340,00	0,00	0,00	31.340,00
			previsione di cassa	44.202,15	400,00	0,00	44.602,15
Totale programma			residui presunti	13.262,15	0,00	0,00	13.262,15
			previsione di competenza	31.340,00	0,00	0,00	31.340,00
			previsione di cassa	44.202,15	400,00	0,00	44.602,15
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	388,96	0,00	0,00	388,96
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	2.267,76	121,20	0,00	2.388,96
Totale programma			residui presunti	104.908,07	0,00	0,00	104.908,07
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	106.786,87	121,20	0,00	106.908,07
TOTALE MISSIONE			residui presunti	274.469,85	0,00	0,00	274.469,85
			previsione di competenza	461.540,00	0,00	0,00	461.540,00
			previsione di cassa	731.482,67	4.527,18	0,00	736.009,85
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	369.963,03	0,00	0,00	369.963,03
			previsione di competenza	1.384.937,95	0,00	0,00	1.384.937,95
			previsione di cassa	1.069.963,03	684.937,95	0,00	1.754.900,98
Totale programma			residui presunti	369.963,03	0,00	0,00	369.963,03
			previsione di competenza	1.384.937,95	0,00	0,00	1.384.937,95
			previsione di cassa	1.069.963,03	684.937,95	0,00	1.754.900,98
TOTALE MISSIONE			residui presunti	369.963,03	0,00	0,00	369.963,03
			previsione di competenza	1.384.937,95	0,00	0,00	1.384.937,95
			previsione di cassa	1.069.963,03	684.937,95	0,00	1.754.900,98
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	538.210,53	0,00	0,00	538.210,53
			previsione di competenza	5.815.000,00	1.400.000,00	0,00	7.215.000,00
			previsione di cassa	6.304.276,80	1.448.933,73	0,00	7.753.210,53
Totale programma			residui presunti	538.210,53	0,00	0,00	538.210,53
			previsione di competenza	5.815.000,00	1.400.000,00	0,00	7.215.000,00
			previsione di cassa	6.304.276,80	1.448.933,73	0,00	7.753.210,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	538.210,53	0,00	0,00	538.210,53
			previsione di competenza	5.815.000,00	1.400.000,00	0,00	7.215.000,00
			previsione di cassa	6.304.276,80	1.448.933,73	0,00	7.753.210,53
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	4.897.070,40	0,00	0,00	4.897.070,40
			previsione di competenza	26.865.956,45	1.400.000,00	0,00	28.265.956,45
			previsione di cassa	30.310.155,95	2.753.065,30	0,00	33.063.221,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.897.070,40	0,00	0,00	4.897.070,40
			previsione di competenza	26.865.956,45	1.400.000,00	0,00	28.265.956,45
			previsione di cassa	30.310.155,95	2.753.065,30	0,00	33.063.221,25

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	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	394.825,67	0,00	0,00	394.825,67
			previsione di competenza	187.402,10	0,00	0,00	187.402,10
			previsione di cassa	558.610,99	23.616,78	0,00	582.227,77
		TOTALE TITOLO	residui presunti	394.825,67	0,00	0,00	394.825,67
			previsione di competenza	187.402,10	0,00	0,00	187.402,10
			previsione di cassa	558.610,99	23.616,78	0,00	582.227,77
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.102.986,77	0,00	0,00	2.102.986,77
			previsione di competenza	5.757.728,50	0,00	0,00	5.757.728,50
			previsione di cassa	7.502.112,15	358.603,12	0,00	7.860.715,27
		TOTALE TITOLO	residui presunti	2.102.986,77	0,00	0,00	2.102.986,77
			previsione di competenza	5.762.728,50	0,00	0,00	5.762.728,50
			previsione di cassa	7.507.112,15	358.603,12	0,00	7.865.715,27
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	262.188,76	0,00	0,00	262.188,76
			previsione di competenza	387.195,00	0,00	0,00	387.195,00
			previsione di cassa	649.266,87	116,89	0,00	649.383,76
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	255.179,45	0,00	0,00	255.179,45
			previsione di competenza	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			previsione di cassa	515.179,45	0,00	9.843,25	505.336,20
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	105.462,71	0,00	0,00	105.462,71
			previsione di competenza	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
			previsione di cassa	166.453,88	10.508,83	0,00	176.962,71
		TOTALE TITOLO	residui presunti	622.830,92	0,00	0,00	622.830,92
			previsione di competenza	719.095,00	0,00	0,00	719.095,00
			previsione di cassa	1.331.300,20	10.625,72	9.843,25	1.332.082,67
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	1.253.972,22	0,00	0,00	1.253.972,22
			previsione di competenza	12.492.014,83	0,00	0,00	12.492.014,83
			previsione di cassa	13.187.627,53	558.359,52	0,00	13.745.987,05
		TOTALE TITOLO	residui presunti	1.634.318,54	0,00	0,00	1.634.318,54
			previsione di competenza	12.857.014,83	0,00	0,00	12.857.014,83
			previsione di cassa	13.932.891,69	558.359,52	0,00	14.491.251,21
TITOLO 7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	369.963,03	0,00	0,00	369.963,03
			previsione di competenza	1.384.937,95	0,00	0,00	1.384.937,95
			previsione di cassa	1.069.963,03	684.937,95	0,00	1.754.900,98
		TOTALE TITOLO	residui presunti	369.963,03	0,00	0,00	369.963,03
			previsione di competenza	1.384.937,95	0,00	0,00	1.384.937,95
			previsione di cassa	1.069.963,03	684.937,95	0,00	1.754.900,98
TITOLO 9			Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	144.807,52	0,00	0,00	144.807,52
			previsione di competenza	3.805.000,00	1.400.000,00	0,00	5.205.000,00

COMUNE DI MUCCIA

			previsione di cassa	3.947.839,11	1.401.968,41	0,00	5.349.807,52
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	60.163,32	0,00	0,00	60.163,32
			previsione di competenza	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
			previsione di cassa	2.053.583,66	16.579,66	0,00	2.070.163,32
TOTALE TITOLO			residui presunti	204.970,84	0,00	0,00	204.970,84
			previsione di competenza	5.815.000,00	1.400.000,00	0,00	7.215.000,00
			previsione di cassa	6.001.422,77	1.418.548,07	0,00	7.419.970,84
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	5.329.895,77	0,00	0,00	5.329.895,77
			previsione di competenza	26.726.178,38	1.400.000,00	0,00	28.126.178,38
			previsione di cassa	30.401.300,83	3.054.691,16	9.843,25	33.446.148,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	5.329.895,77	0,00	0,00	5.329.895,77
			previsione di competenza	26.865.956,45	1.400.000,00	0,00	28.265.956,45
			previsione di cassa	30.401.300,83	3.054.691,16	9.843,25	33.446.148,74