

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

data: 31-12-2018 n.protocollo: 7
Rif delibera Del. G.M. del 09-04-2019 n. 42

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	27.056,91	0,00	0,00	27.056,91
	previsione di competenza	175.711,78	0,00	0,00	175.711,78
	previsione di cassa	202.768,69	0,00	0,00	202.768,69
	Totale programma				
	residui presunti	46.734,96	0,00	0,00	46.734,96
	previsione di competenza	175.711,78	0,00	0,00	175.711,78
	previsione di cassa	222.446,74	0,00	0,00	222.446,74
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	133.817,62	0,00	0,00	133.817,62
	previsione di competenza	3.910.898,61	0,00	0,00	3.910.898,61
	previsione di cassa	4.044.716,23	0,00	0,00	4.044.716,23
	Totale programma				
	residui presunti	147.405,82	0,00	0,00	147.405,82
	previsione di competenza	4.056.782,61	0,00	0,00	4.056.782,61
	previsione di cassa	4.204.188,43	0,00	0,00	4.204.188,43
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	5.167,17	0,00	0,00	5.167,17
	previsione di competenza	85.736,89	0,00	0,00	85.736,89
	previsione di cassa	90.904,06	0,00	0,00	90.904,06
	Totale programma				
	residui presunti	5.167,17	0,00	0,00	5.167,17
	previsione di competenza	85.736,89	0,00	0,00	85.736,89
	previsione di cassa	90.904,06	0,00	0,00	90.904,06
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	265.948,14	0,00	0,00	265.948,14
	previsione di competenza	4.776.223,46	0,00	0,00	4.776.223,46
	previsione di cassa	5.042.171,60	0,00	0,00	5.042.171,60
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	750.000,00	0,00	675.000,00	75.000,00
	previsione di cassa	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Totale programma				
	residui presunti	2.686,27	0,00	0,00	2.686,27
	previsione di competenza	755.350,00	0,00	675.000,00	80.350,00
	previsione di cassa	758.036,27	0,00	0,00	758.036,27

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

TOTALE MISSIONE			residui presunti	51.436,75	0,00	0,00	51.436,75
			previsione di competenza	967.082,00	0,00	675.000,00	292.082,00
			previsione di cassa	1.017.918,75	0,00	0,00	1.017.918,75
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	978,83	0,00	0,00	978,83
			previsione di competenza	110.092,00	0,00	0,00	110.092,00
			previsione di cassa	111.070,83	0,00	0,00	111.070,83
Totale programma			residui presunti	3.010,83	0,00	0,00	3.010,83
			previsione di competenza	114.106,00	0,00	0,00	114.106,00
			previsione di cassa	117.116,83	0,00	0,00	117.116,83
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.336,83	0,00	0,00	5.336,83
			previsione di competenza	165.244,00	0,00	0,00	165.244,00
			previsione di cassa	170.580,83	0,00	0,00	170.580,83
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.616,99	0,00	0,00	15.616,99
			previsione di competenza	152.847,00	0,00	0,00	152.847,00
			previsione di cassa	168.463,99	0,00	0,00	168.463,99
Totale programma			residui presunti	36.974,40	0,00	0,00	36.974,40
			previsione di competenza	385.442,00	0,00	0,00	385.442,00
			previsione di cassa	422.416,40	0,00	0,00	422.416,40
TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.974,40	0,00	0,00	36.974,40
			previsione di competenza	385.442,00	0,00	0,00	385.442,00
			previsione di cassa	422.416,40	0,00	0,00	422.416,40
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	750.000,00	0,00	675.000,00	75.000,00
			previsione di cassa	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Totale programma			residui presunti	7.886,50	0,00	0,00	7.886,50
			previsione di competenza	824.815,00	0,00	675.000,00	149.815,00
			previsione di cassa	832.701,50	0,00	0,00	832.701,50
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	79.381,44	0,00	0,00	79.381,44
			previsione di competenza	1.023.859,43	0,00	1.168,70	1.022.690,73
			previsione di cassa	1.103.240,87	0,00	0,00	1.103.240,87
Totale programma			residui presunti	98.279,70	0,00	0,00	98.279,70
			previsione di competenza	1.028.239,43	0,00	1.168,70	1.027.070,73
			previsione di cassa	1.126.519,13	0,00	0,00	1.126.519,13
TOTALE MISSIONE			residui presunti	157.294,42	0,00	0,00	157.294,42
			previsione di competenza	2.050.740,43	0,00	676.168,70	1.374.571,73
			previsione di cassa	2.208.034,85	0,00	0,00	2.208.034,85
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.071.619,16	0,00	0,00	1.071.619,16
			previsione di competenza	11.799.941,26	0,00	1.351.168,70	10.448.772,56
			previsione di cassa	12.861.371,42	0,00	0,00	12.861.371,42
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.071.619,16	0,00	0,00	1.071.619,16

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

previsione di competenza	11.799.941,26	0,00	1.351.168,70	10.448.772,56
previsione di cassa	12.861.371,42	0,00	0,00	12.861.371,42

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
					In aumento	In diminuzione		
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	39.263,67	0,00	0,00	39.263,67
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.142.490,19	0,00	0,00	1.142.490,19
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	770.427,47	0,00	0,00	770.427,47
				previsione di competenza	5.938.717,77	0,00	1.351.168,70	4.587.549,07
				previsione di cassa	6.709.145,24	0,00	0,00	6.709.145,24
TOTALE TITOLO				residui presunti	1.157.923,11	0,00	0,00	1.157.923,11
				previsione di competenza	6.130.917,77	0,00	1.351.168,70	4.779.749,07
				previsione di cassa	7.288.840,88	0,00	0,00	7.288.840,88
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	2.214.351,98	0,00	0,00	2.214.351,98
				previsione di competenza	11.799.941,26	0,00	1.351.168,70	10.448.772,56
				previsione di cassa	12.651.125,75	0,00	0,00	12.651.125,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	2.214.351,98	0,00	0,00	2.214.351,98
				previsione di competenza	11.799.941,26	0,00	1.351.168,70	10.448.772,56
				previsione di cassa	12.651.125,75	0,00	0,00	12.651.125,75