

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

data: 01-01-2020 n.protocollo: 4
Rif delibera Del. G.M. del 17-06-2020 n. 67

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 43.759,17 previsione di competenza 199.650,00 previsione di cassa 253.608,71	8.316,65		43.759,17 207.966,65 253.608,71
	Totale programma	residui presunti 43.759,17 previsione di competenza 199.650,00 previsione di cassa 253.608,75	8.316,65		43.759,17 207.966,65 253.608,75
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 137.896,49 previsione di competenza 201.305,00 previsione di cassa 3.578.194,78	3.235.148,65		137.896,49 3.436.453,65 3.578.194,78
	Totale programma	residui presunti 158.359,32 previsione di competenza 297.767,00 previsione di cassa 3.696.045,44	3.235.148,65		158.359,32 3.532.915,65 3.696.045,44
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 17.469,09 previsione di competenza 63.794,00 previsione di cassa 81.590,28	220,00		17.469,09 64.014,00 81.590,28
	Totale programma	residui presunti 17.469,09 previsione di competenza 63.794,00 previsione di cassa 81.590,28	220,00		17.469,09 64.014,00 81.590,28
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 282.263,35 previsione di competenza 874.140,00 previsione di cassa 4.409.512,86	3.243.685,30		282.263,35 4.117.825,30 4.409.512,86
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa 701.183,78	701.183,78		701.183,78 701.183,78
	Totale programma	residui presunti 4.456,08 previsione di competenza 8.500,00 previsione di cassa 714.696,41	701.183,78		4.456,08 709.683,78 714.696,41
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza 2.310,00 previsione di cassa 38.758,39	36.448,00		38.758,00 38.758,39
	Totale programma	residui presunti 15.480,88 previsione di competenza 36.174,00 previsione di cassa 88.367,14	36.448,00		15.480,88 72.622,00 88.367,14
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 37.752,23 previsione di competenza 211.303,00	737.631,78		37.752,23 948.934,78

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

				previsione di cassa	988.447,22	988.447,22
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	33.225,00		33.225,00
			previsione di competenza		216.365,00	338.655,00
			previsione di cassa	371.880,00		371.880,00
		Totale programma	residui presunti	33.323,62		33.323,62
			previsione di competenza	126.310,00	216.365,00	342.675,00
			previsione di cassa	376.044,62		376.044,62
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	50.144,68		50.144,68
			previsione di competenza	169.385,00	216.365,00	385.750,00
			previsione di cassa	433.153,84		433.153,84
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.936,02		9.936,02
			previsione di competenza		60.633,66	60.633,66
			previsione di cassa	70.569,68		70.569,68
		Totale programma	residui presunti	13.885,42		13.885,42
			previsione di competenza	8.152,00	60.633,66	68.785,66
			previsione di cassa	81.809,08		81.809,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.462,01		17.462,01
			previsione di competenza	93.952,00	60.633,66	154.585,66
			previsione di cassa	171.526,17		171.526,17
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.348,58		47.348,58
			previsione di competenza	121.743,00	1.820,18	123.563,18
			previsione di cassa	170.940,24		170.940,24
		Totale programma	residui presunti	73.388,64		73.388,64
			previsione di competenza	370.793,00	1.820,18	372.613,18
			previsione di cassa	447.307,05		447.307,05
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	73.388,64		73.388,64
			previsione di competenza	370.793,00	1.820,18	372.613,18
			previsione di cassa	447.307,05		447.307,05
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	82.544,60		82.544,60
			previsione di competenza	60.000,00	86.229,07	146.229,07
			previsione di cassa	234.658,14		234.658,14
		Totale programma	residui presunti	133.022,02		133.022,02
			previsione di competenza	362.666,00	86.229,07	448.895,07
			previsione di cassa	587.801,56		587.801,56
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	147.973,03		147.973,03
			previsione di competenza	379.996,00	86.229,07	466.225,07
			previsione di cassa	620.170,36		620.170,36
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			
			previsione di competenza		701.183,78	701.183,78
			previsione di cassa	701.183,78		701.183,78
		Totale programma	residui presunti	6.041,29		6.041,29
			previsione di competenza	25.775,00	701.183,78	726.958,78
			previsione di cassa	733.073,65		733.073,65
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.300,13		17.300,13
			previsione di competenza	10.000,00	149.348,87	159.348,87
			previsione di cassa	178.518,00		178.518,00
		Totale programma	residui presunti	29.306,96		29.306,96
			previsione di competenza	27.950,00	149.348,87	177.298,87
			previsione di cassa	207.098,56		207.098,56

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

TOTALE MISSIONE	residui presunti	150.365,45		150.365,45
	previsione di competenza	560.512,00	850.532,65	1.411.044,65
	previsione di cassa	1.567.559,50		1.567.559,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	980.312,35		980.312,35
	previsione di competenza	5.359.669,00	5.196.897,64	10.556.566,64
	previsione di cassa	11.536.284,34		11.536.284,34
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	980.312,35		980.312,35
	previsione di competenza	5.359.669,00	5.196.897,64	10.556.566,64
	previsione di cassa	11.536.284,34		11.536.284,34

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza		8.536,65	8.536,65
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza		164.216,29	164.216,29
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti			352.531,61
		previsione di competenza	4.909.869,70		5.805.871,70
		previsione di cassa			6.152.674,40
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti			136,00
		previsione di competenza	114.275,00		564.995,00
		previsione di cassa			565.131,00
TOTALE TITOLO		residui presunti			397.505,12
		previsione di competenza	5.024.144,70		6.425.866,70
		previsione di cassa			6.817.642,91
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti			1.350.297,11
		previsione di competenza	5.024.144,70		10.383.813,70
		previsione di cassa			11.742.886,95
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti			1.350.297,11
		previsione di competenza	5.196.897,64		10.556.566,64
		previsione di cassa			11.742.886,95