

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 19-04-2017 n.protocollo: 2
Rif delibera Del. C.C. del 19-04-2017 n. 19

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	129.512,00	-526,77	128.985,23	163.492,68	0,00	163.492,68
		2018	127.512,00	0,00	127.512,00			
		2019	127.512,00	0,00	127.512,00			
		Totale Programma	2017	129.512,00	-526,77	128.985,23	163.492,68	0,00
		2018	127.512,00	0,00	127.512,00			
		2019	127.512,00	0,00	127.512,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	164.812,00	400,00	165.212,00	184.571,07	0,00	184.571,07
		2018	145.786,00	0,00	145.786,00			
		2019	143.213,00	0,00	143.213,00			
		Totale Programma	2017	1.113.244,00	400,00	1.113.644,00	1.762.196,26	0,00
		2018	181.218,00	0,00	181.218,00			
		2019	178.645,00	0,00	178.645,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2017	133.957,00	51.971,10	185.928,10	137.161,52	0,00	137.161,52
		2018	93.220,00	0,00	93.220,00			
		2019	93.220,00	0,00	93.220,00			
		Totale Programma	2017	283.957,00	51.971,10	335.928,10	292.161,52	0,00
		2018	93.220,00	0,00	93.220,00			
		2019	93.220,00	0,00	93.220,00			
TOTALE MISSIONE		2017	1.783.810,00	51.844,33	1.835.654,33	2.528.565,80	0,00	2.528.565,80
		2018	648.048,00	0,00	648.048,00			
		2019	645.370,00	0,00	645.370,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2017	37.130,00	200,00	37.330,00	38.560,10	0,00	38.560,10
		2018	37.130,00	0,00	37.130,00			
		2019	37.130,00	0,00	37.130,00			
		Totale Programma	2017	37.130,00	200,00	37.330,00	38.560,10	0,00
		2018	37.130,00	0,00	37.130,00			
		2019	37.130,00	0,00	37.130,00			
TOTALE MISSIONE		2017	39.449,00	200,00	39.649,00	41.535,25	0,00	41.535,25
		2018	39.449,00	0,00	39.449,00			
		2019	39.449,00	0,00	39.449,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2017	7.300,00	100,00	7.400,00	10.477,35	0,00	10.477,35
			2018	7.300,00	0,00	7.300,00			
			2019	7.300,00	0,00	7.300,00			
		Totale Programma	2017	307.300,00	100,00	307.400,00	392.695,04	0,00	392.695,04
			2018	7.300,00	0,00	7.300,00			
			2019	7.300,00	0,00	7.300,00			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2017	44.318,00	2.060,00	46.378,00	55.820,14	0,00	55.820,14
			2018	44.019,00	0,00	44.019,00			
			2019	43.709,00	0,00	43.709,00			
		Totale Programma	2017	44.318,00	2.060,00	46.378,00	270.722,75	0,00	270.722,75
			2018	44.019,00	0,00	44.019,00			
			2019	43.709,00	0,00	43.709,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	515.742,00	2.160,00	517.902,00	850.056,79	0,00	850.056,79
			2018	215.533,00	0,00	215.533,00			
			2019	215.309,00	0,00	215.309,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	38.349,00	10.000,00	48.349,00	75.629,87	0,00	75.629,87
			2018	18.543,00	0,00	18.543,00			
			2019	17.658,00	0,00	17.658,00			
		Totale Programma	2017	287.984,00	10.000,00	297.984,00	369.556,95	0,00	369.556,95
			2018	228.848,00	0,00	228.848,00			
			2019	226.848,00	0,00	226.848,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	287.984,00	10.000,00	297.984,00	369.556,95	0,00	369.556,95
			2018	228.848,00	0,00	228.848,00			
			2019	226.848,00	0,00	226.848,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1	Spese correnti	2017	29.300,00	100,00	29.400,00	37.760,76	0,00	37.760,76
			2018	29.300,00	0,00	29.300,00			
			2019	29.300,00	0,00	29.300,00			
		Totale Programma	2017	329.300,00	100,00	329.400,00	373.806,76	0,00	373.806,76
			2018	29.300,00	0,00	29.300,00			
			2019	29.300,00	0,00	29.300,00			
Programma	3	Interventi per gli anziani							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	748.291,00	500.000,00	1.248.291,00	1.107.858,00	0,00	1.107.858,00
			2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2017	753.059,00	500.000,00	1.253.059,00	1.131.524,26	0,00	1.131.524,26
			2018	1.004.379,00	0,00	1.004.379,00			
			2019	3.974,00	0,00	3.974,00			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	11.300,00	250,00	11.550,00	24.152,96	0,00	24.152,96
			2018	9.300,00	0,00	9.300,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

			2019	9.300,00	0,00	9.300,00				
Totale Programma			2017	11.300,00	250,00	11.550,00	24.152,96	0,00	24.152,96	
			2018	9.300,00	0,00	9.300,00				
			2019	9.300,00	0,00	9.300,00				
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo	1	Spese correnti		2017	16.000,00	6.000,00	22.000,00	21.859,06	0,00	21.859,06
			2018	16.000,00	1.000,00	17.000,00				
			2019	16.000,00	1.000,00	17.000,00				
Totale Programma			2017	16.000,00	6.000,00	22.000,00	61.423,46	0,00	61.423,46	
			2018	16.000,00	1.000,00	17.000,00				
			2019	16.000,00	1.000,00	17.000,00				
TOTALE MISSIONE			2017	1.159.072,00	506.350,00	1.665.422,00	1.644.775,99	0,00	1.644.775,99	
			2018	1.108.392,00	1.000,00	1.109.392,00				
			2019	107.987,00	1.000,00	108.987,00				
Missione	20	Fondi e accantonamenti								
Programma	1	Fondo di riserva								
Titolo	1	Spese correnti		2017	11.750,00	-979,23	10.770,77	68.750,00	0,00	68.750,00
			2018	10.548,00	0,00	10.548,00				
			2019	10.356,00	0,00	10.356,00				
Totale Programma			2017	11.750,00	-979,23	10.770,77	68.750,00	0,00	68.750,00	
			2018	10.548,00	0,00	10.548,00				
			2019	10.356,00	0,00	10.356,00				
TOTALE MISSIONE			2017	86.890,00	-979,23	85.910,77	109.925,87	0,00	109.925,87	
			2018	98.573,00	0,00	98.573,00				
			2019	112.266,00	0,00	112.266,00				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2017	8.792.905,00	569.575,10	9.362.480,10	10.849.867,92	0,00	10.849.867,92	
			2018	4.741.714,00	1.000,00	4.742.714,00				
			2019	3.714.714,00	1.000,00	3.715.714,00				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	436.010,00	6.000,00	442.010,00	711.991,01	0,00	711.991,01
		2018	441.810,00	1.000,00	442.810,00			
		2019	452.310,00	1.000,00	453.310,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	94.550,00	553.575,10	648.125,10	188.759,21	0,00	188.759,21
		2018	75.685,00	0,00	75.685,00			
		2019	75.685,00	0,00	75.685,00			
TOTALE TITOLO		2017	549.210,00	559.575,10	1.108.785,10	919.567,22	0,00	919.567,22
		2018	536.645,00	1.000,00	537.645,00			
		2019	547.645,00	1.000,00	548.645,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2017	4.122.595,00	10.000,00	4.132.595,00	4.899.636,57	0,00	4.899.636,57
		2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO		2017	4.960.375,00	10.000,00	4.970.375,00	5.972.623,68	0,00	5.972.623,68
		2018	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00			
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	8.792.905,00	569.575,10	9.362.480,10	10.649.490,52	0,00	10.649.490,52
		2018	4.741.714,00	1.000,00	4.742.714,00			
		2019	3.714.714,00	1.000,00	3.715.714,00			