

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

data: 24-10-2018 n.protocollo: 5
Rif delibera Del. C.C. del 24-10-2018 n. 30

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 8.968,88	0,00	0,00	8.968,88
		previsione di competenza 59.987,00	800,00	0,00	60.787,00
		previsione di cassa 68.955,88	800,00	0,00	69.755,88
	Totale programma	residui presunti 8.968,88	0,00	0,00	8.968,88
		previsione di competenza 59.987,00	800,00	0,00	60.787,00
		previsione di cassa 68.955,88	800,00	0,00	69.755,88
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.056,91	0,00	0,00	27.056,91
		previsione di competenza 164.398,78	5.813,00	0,00	170.211,78
		previsione di cassa 191.455,69	5.813,00	0,00	197.268,69
	Totale programma	residui presunti 46.734,96	0,00	0,00	46.734,96
		previsione di competenza 164.398,78	5.813,00	0,00	170.211,78
		previsione di cassa 211.133,74	5.813,00	0,00	216.946,74
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 8.247,26	0,00	0,00	8.247,26
		previsione di competenza 50.065,00	3.420,00	0,00	53.485,00
		previsione di cassa 58.312,26	3.420,00	0,00	61.732,26
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		previsione di cassa 0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Totale programma	residui presunti 8.247,26	0,00	0,00	8.247,26
		previsione di competenza 50.065,00	93.420,00	0,00	143.485,00
		previsione di cassa 58.312,26	93.420,00	0,00	151.732,26
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.266,70	0,00	0,00	27.266,70
		previsione di competenza 16.967,00	2.620,00	0,00	19.587,00
		previsione di cassa 44.233,70	2.620,00	0,00	46.853,70
	Totale programma	residui presunti 27.266,70	0,00	0,00	27.266,70
		previsione di competenza 16.967,00	2.620,00	0,00	19.587,00
		previsione di cassa 44.233,70	2.620,00	0,00	46.853,70
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.588,20	0,00	0,00	13.588,20
			previsione di competenza	138.787,00	7.097,00	0,00	145.884,00
			previsione di cassa	152.375,20	7.097,00	0,00	159.472,20
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	133.817,62	0,00	0,00	133.817,62
			previsione di competenza	10.233.484,61	0,00	6.327.486,00	3.905.998,61
			previsione di cassa	10.367.302,23	0,00	6.327.486,00	4.039.816,23
Totale programma			residui presunti	147.405,82	0,00	0,00	147.405,82
			previsione di competenza	10.372.271,61	0,00	6.320.389,00	4.051.882,61
			previsione di cassa	10.519.677,43	0,00	6.320.389,00	4.199.288,43
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.418,27	0,00	0,00	20.418,27
			previsione di competenza	98.145,00	100,00	0,00	98.245,00
			previsione di cassa	118.563,27	100,00	0,00	118.663,27
Totale programma			residui presunti	20.418,27	0,00	0,00	20.418,27
			previsione di competenza	109.145,00	100,00	0,00	109.245,00
			previsione di cassa	129.563,27	100,00	0,00	129.663,27
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.655,00	0,00	7.655,00
			previsione di cassa	0,00	7.655,00	0,00	7.655,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.247,09	6.096,90	0,00	13.343,99
			previsione di cassa	7.247,09	6.096,90	0,00	13.343,99
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.247,09	13.751,90	0,00	20.998,99
			previsione di cassa	7.247,09	13.751,90	0,00	20.998,99
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.167,17	0,00	0,00	5.167,17
			previsione di competenza	85.064,89	0,00	500,00	84.564,89
			previsione di cassa	90.232,06	0,00	500,00	89.732,06
Totale programma			residui presunti	5.167,17	0,00	0,00	5.167,17
			previsione di competenza	85.064,89	0,00	500,00	84.564,89
			previsione di cassa	90.232,06	0,00	500,00	89.732,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	265.948,14	0,00	0,00	265.948,14
			previsione di competenza	10.947.196,37	0,00	6.204.384,10	4.742.812,27
			previsione di cassa	11.213.144,51	0,00	6.204.384,10	5.008.760,41
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	58.164,00	0,00	0,00	58.164,00
			previsione di cassa	58.164,00	0,00	0,00	58.164,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	132,24	0,00	0,00	132,24
			previsione di competenza	97.240,00	0,00	0,00	97.240,00
			previsione di cassa	97.372,24	0,00	0,00	97.372,24

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6			Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	29.727,60	0,00	0,00
				previsione di competenza	171.702,00	3.550,00	0,00
				previsione di cassa	201.429,60	3.550,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	29.727,60	0,00	0,00
				previsione di competenza	171.702,00	3.550,00	0,00
				previsione di cassa	201.429,60	3.550,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	51.436,75	0,00	0,00
				previsione di competenza	961.682,00	3.550,00	0,00
				previsione di cassa	1.012.518,75	3.550,00	0,00
MISSIONE 5			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	11.036,92	0,00	0,00
				previsione di competenza	33.373,00	0,00	3.500,00
				previsione di cassa	44.409,92	0,00	3.500,00
			Totale programma	residui presunti	11.036,92	0,00	0,00
				previsione di competenza	33.373,00	0,00	3.500,00
				previsione di cassa	44.409,92	0,00	3.500,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.097,23	0,00	0,00
				previsione di competenza	50.136,00	0,00	3.500,00
				previsione di cassa	61.233,23	0,00	3.500,00
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1			Sport e tempo libero				
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	4.694,43	0,00	0,00
				previsione di competenza	27.132,00	2.320,00	0,00
				previsione di cassa	31.826,43	2.320,00	0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	2.585,23	0,00	0,00
				previsione di competenza	347.542,26	1.202,00	0,00
				previsione di cassa	350.127,49	1.202,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	7.279,66	0,00	0,00
				previsione di competenza	374.674,26	3.522,00	0,00
				previsione di cassa	381.953,92	3.522,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.279,66	0,00	0,00
				previsione di competenza	374.674,26	3.522,00	0,00
				previsione di cassa	381.953,92	3.522,00	0,00
MISSIONE 7			Turismo				
Programma 1			Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	850,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	700,00	909,00	0,00
				previsione di cassa	1.550,00	909,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	850,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	700,00	909,00	0,00
				previsione di cassa	1.550,00	909,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	850,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	700,00	909,00	0,00
				previsione di cassa	1.550,00	909,00	0,00

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

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
			previsione di competenza	210.000,00	0,00	110.000,00
			previsione di cassa	210.978,83	0,00	110.000,00
		Totale programma	residui presunti	3.010,83	0,00	0,00
			previsione di competenza	214.014,00	0,00	110.000,00
			previsione di cassa	217.024,83	0,00	110.000,00
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.026,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	38.600,00	6.592,00	0,00
			previsione di cassa	40.626,00	6.592,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	2.326,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.338,00	6.592,00	0,00
			previsione di cassa	45.664,00	6.592,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.336,83	0,00	0,00
			previsione di competenza	257.352,00	0,00	103.408,00
			previsione di cassa	262.688,83	0,00	103.408,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	31.142,96	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.378.335,11	0,00	1.353.412,00
			previsione di cassa	1.409.478,07	0,00	1.353.412,00
		Totale programma	residui presunti	31.142,96	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.378.335,11	0,00	1.353.412,00
			previsione di cassa	1.409.478,07	0,00	1.353.412,00
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	520,39	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.000,00	195,00	0,00
			previsione di cassa	7.520,39	195,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	698,88	0,00	0,00
			previsione di competenza	25.148,00	195,00	0,00
			previsione di cassa	25.846,88	195,00	0,00
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.152,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	221.244,00	2.560,00	0,00
			previsione di cassa	248.396,72	2.560,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	27.152,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	221.244,00	2.560,00	0,00
			previsione di cassa	248.396,72	2.560,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.994,56	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.624.727,11	0,00	1.350.657,00
			previsione di cassa	1.683.721,67	0,00	1.350.657,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.357,41	0,00	0,00
			previsione di competenza	230.942,00	4.235,00	0,00

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

			previsione di cassa	252.299,41	4.235,00	0,00	256.534,41
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.616,99	0,00	0,00	15.616,99
			previsione di competenza	60.347,00	90.000,00	0,00	150.347,00
			previsione di cassa	75.963,99	90.000,00	0,00	165.963,99
		Totale programma	residui presunti	36.974,40	0,00	0,00	36.974,40
			previsione di competenza	291.289,00	94.235,00	0,00	385.524,00
			previsione di cassa	328.263,40	94.235,00	0,00	422.498,40
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	36.974,40	0,00	0,00	36.974,40
			previsione di competenza	291.289,00	94.235,00	0,00	385.524,00
			previsione di cassa	328.263,40	94.235,00	0,00	422.498,40
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	296.874,98	0,00	0,00	296.874,98
			previsione di competenza	150.000,00	24.850,00	0,00	174.850,00
			previsione di cassa	446.874,98	24.850,00	0,00	471.724,98
		Totale programma	residui presunti	328.319,12	0,00	0,00	328.319,12
			previsione di competenza	482.084,00	24.850,00	0,00	506.934,00
			previsione di cassa	810.403,12	24.850,00	0,00	835.253,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	354.509,31	0,00	0,00	354.509,31
			previsione di competenza	495.164,00	24.850,00	0,00	520.014,00
			previsione di cassa	849.673,31	24.850,00	0,00	874.523,31
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	residui presunti	7.886,50	0,00	0,00	7.886,50
			previsione di competenza	66.730,00	8.335,00	0,00	75.065,00
			previsione di cassa	74.616,50	8.335,00	0,00	82.951,50
		Totale programma	residui presunti	7.886,50	0,00	0,00	7.886,50
			previsione di competenza	816.730,00	8.335,00	0,00	825.065,00
			previsione di cassa	824.616,50	8.335,00	0,00	832.951,50
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	1.103.859,43	0,00	80.000,00	1.023.859,43
			previsione di cassa	1.183.240,87	0,00	80.000,00	1.103.240,87
		Totale programma	residui presunti	98.279,70	0,00	0,00	98.279,70
			previsione di competenza	1.108.239,43	0,00	80.000,00	1.028.239,43
			previsione di cassa	1.206.519,13	0,00	80.000,00	1.126.519,13
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	91.760,00	0,00	0,00	91.760,00
			previsione di cassa	91.760,00	0,00	0,00	91.760,00
		Totale programma	residui presunti	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
			previsione di competenza	108.093,00	0,00	0,00	108.093,00
			previsione di cassa	113.405,50	0,00	0,00	113.405,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	157.294,42	0,00	0,00	157.294,42
			previsione di competenza	2.095.302,43	0,00	71.665,00	2.023.637,43
			previsione di cassa	2.252.596,85	0,00	71.665,00	2.180.931,85
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	64.701,00	1.200,00	65.901,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	68.022,00	1.200,00	69.222,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.581,17	0,00	30.581,17
			previsione di competenza	91.230,00	1.200,00	92.430,00
			previsione di cassa	118.222,17	0,00	118.222,17
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.071.619,16	0,00	1.071.619,16
			previsione di competenza	19.321.330,17	0,00	11.715.982,07
			previsione di cassa	20.388.760,33	0,00	12.782.212,23
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.071.619,16	0,00	1.071.619,16
			previsione di competenza	19.321.330,17	0,00	11.715.982,07
			previsione di cassa	20.388.760,33	0,00	12.782.212,23

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	107.861,63	43.052,00	0,00	150.913,63
TITOLO	1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	354.237,86	0,00	0,00	354.237,86
				previsione di competenza	691.877,00	0,00	3.200,00	688.677,00
				previsione di cassa	1.046.114,86	0,00	3.200,00	1.042.914,86
			TOTALE TITOLO	residui presunti	366.490,10	0,00	0,00	366.490,10
				previsione di competenza	1.103.068,00	0,00	3.200,00	1.099.868,00
				previsione di cassa	1.469.558,10	0,00	3.200,00	1.466.358,10
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	223.145,31	0,00	0,00	223.145,31
				previsione di competenza	549.001,00	38.637,00	0,00	587.638,00
				previsione di cassa	772.146,31	38.637,00	0,00	810.783,31
	Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.500,00	5.909,00	0,00	7.409,00
				previsione di cassa	1.500,00	5.909,00	0,00	7.409,00
			TOTALE TITOLO	residui presunti	223.145,31	0,00	0,00	223.145,31
				previsione di competenza	550.501,00	44.546,00	0,00	595.047,00
				previsione di cassa	773.646,31	44.546,00	0,00	818.192,31
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	277.125,14	0,00	0,00	277.125,14
				previsione di competenza	427.409,00	0,00	17.620,00	409.789,00
				previsione di cassa	704.534,14	0,00	17.620,00	686.914,14
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	100.323,07	0,00	0,00	100.323,07
				previsione di competenza	74.271,00	45.785,00	0,00	120.056,00
				previsione di cassa	174.594,07	45.785,00	0,00	220.379,07
			TOTALE TITOLO	residui presunti	377.621,09	0,00	0,00	377.621,09
				previsione di competenza	519.330,00	28.165,00	0,00	547.495,00
				previsione di cassa	896.951,09	28.165,00	0,00	925.116,09
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	13.769.382,68	0,00	7.837.911,10	5.931.471,58
				previsione di cassa	14.539.810,15	0,00	7.837.911,10	6.701.899,05
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.157.923,11	0,00	0,00	1.157.923,11
				previsione di competenza	13.951.582,68	0,00	7.837.911,10	6.113.671,58
				previsione di cassa	15.109.505,79	0,00	7.837.911,10	7.271.594,69
TITOLO	5		Entrate da riduzione di attività finanziarie					

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Tipologia	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	4.786,28	0,00	0,00	4.786,28
			previsione di competenza	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			previsione di cassa	4.786,28	90.000,00	0,00	94.786,28
TOTALE TITOLO			residui presunti	4.786,28	0,00	0,00	4.786,28
			previsione di competenza	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			previsione di cassa	4.786,28	90.000,00	0,00	94.786,28
TITOLO	6	Accensione Prestiti					
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	72.497,63	0,00	0,00	72.497,63
			previsione di competenza	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
			previsione di cassa	132.497,63	30.000,00	0,00	162.497,63
TOTALE TITOLO			residui presunti	72.497,63	0,00	0,00	72.497,63
			previsione di competenza	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
			previsione di cassa	132.497,63	30.000,00	0,00	162.497,63
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.214.351,98	0,00	0,00	2.214.351,98
			previsione di competenza	19.321.330,17	0,00	7.605.348,10	11.715.982,07
			previsione di cassa	20.246.066,66	0,00	7.648.400,10	12.597.666,56
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.214.351,98	0,00	0,00	2.214.351,98
			previsione di competenza	19.321.330,17	0,00	7.605.348,10	11.715.982,07
			previsione di cassa	20.246.066,66	0,00	7.648.400,10	12.597.666,56