

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

data: 13-06-2019 n.protocollo: 4
Rif delibera Del. C.C. del 13-06-2019 n. 34

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 | 10.337,94 | 0,00 | 0,00 | 10.337,94 |
| | | previsione di competenza | 54.281,00 | 0,00 | 0,00 | 54.281,00 |
| | | previsione di cassa | 64.618,94 | 0,00 | 0,00 | 64.618,94 |
| | Totale programma | residui presunti | 10.337,94 | 0,00 | 0,00 | 10.337,94 |
| | | previsione di competenza | 54.281,00 | 0,00 | 0,00 | 54.281,00 |
| | | previsione di cassa | 64.618,94 | 0,00 | 0,00 | 64.618,94 |
| Programma 2 | Segreteria generale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 88.494,90 | 0,00 | 0,00 | 88.494,90 |
| | | previsione di competenza | 146.210,42 | 8.150,00 | 0,00 | 154.360,42 |
| | | previsione di cassa | 234.705,32 | 8.150,00 | 0,00 | 242.855,32 |
| | Totale programma | residui presunti | 92.922,95 | 0,00 | 0,00 | 92.922,95 |
| | | previsione di competenza | 146.210,42 | 8.150,00 | 0,00 | 154.360,42 |
| | | previsione di cassa | 239.133,37 | 8.150,00 | 0,00 | 247.283,37 |
| Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 36.245,61 | 0,00 | 0,00 | 36.245,61 |
| | | previsione di competenza | 15.179,00 | 1.000,00 | 0,00 | 16.179,00 |
| | | previsione di cassa | 51.424,61 | 1.000,00 | 0,00 | 52.424,61 |
| | Totale programma | residui presunti | 36.245,61 | 0,00 | 0,00 | 36.245,61 |
| | | previsione di competenza | 15.179,00 | 1.000,00 | 0,00 | 16.179,00 |
| | | previsione di cassa | 51.424,61 | 1.000,00 | 0,00 | 52.424,61 |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 16.320,53 | 0,00 | 0,00 | 16.320,53 |
| | | previsione di competenza | 139.235,00 | 0,00 | 258,00 | 138.977,00 |
| | | previsione di cassa | 155.555,53 | 0,00 | 258,00 | 155.297,53 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 40.856,18 | 0,00 | 0,00 | 40.856,18 |
| | | previsione di competenza | 8.841.665,00 | 29.900,00 | 0,00 | 8.871.565,00 |
| | | previsione di cassa | 8.882.521,18 | 29.900,00 | 0,00 | 8.912.421,18 |
| | Totale programma | residui presunti | 57.176,71 | 0,00 | 0,00 | 57.176,71 |
| | | previsione di competenza | 8.980.900,00 | 29.900,00 | 258,00 | 9.010.542,00 |
| | | previsione di cassa | 9.038.076,71 | 29.900,00 | 258,00 | 9.067.718,71 |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | | |

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

| | | | | | | | |
|------------------|----|---|--------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 16.886,73 | 0,00 | 0,00 | 16.886,73 |
| | | | previsione di competenza | 97.896,00 | 3.465,00 | 0,00 | 101.361,00 |
| | | | previsione di cassa | 114.782,73 | 3.465,00 | 0,00 | 118.247,73 |
| Totale programma | | | residui presunti | 16.886,73 | 0,00 | 0,00 | 16.886,73 |
| | | | previsione di competenza | 100.956,00 | 3.465,00 | 0,00 | 104.421,00 |
| | | | previsione di cassa | 117.842,73 | 3.465,00 | 0,00 | 121.307,73 |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.015,18 | 0,00 | 0,00 | 2.015,18 |
| | | | previsione di competenza | 2.547,00 | 400,00 | 0,00 | 2.947,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.562,18 | 400,00 | 0,00 | 4.962,18 |
| Totale programma | | | residui presunti | 2.015,18 | 0,00 | 0,00 | 2.015,18 |
| | | | previsione di competenza | 2.547,00 | 400,00 | 0,00 | 2.947,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.562,18 | 400,00 | 0,00 | 4.962,18 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 239.437,71 | 0,00 | 0,00 | 239.437,71 |
| | | | previsione di competenza | 9.658.963,64 | 42.915,00 | 258,00 | 9.701.620,64 |
| | | | previsione di cassa | 9.898.401,35 | 42.915,00 | 258,00 | 9.941.058,35 |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 471,39 | 0,00 | 0,00 | 471,39 |
| | | | previsione di competenza | 670.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 640.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 670.471,39 | 0,00 | 30.000,00 | 640.471,39 |
| Totale programma | | | residui presunti | 21.571,27 | 0,00 | 0,00 | 21.571,27 |
| | | | previsione di competenza | 706.009,00 | 0,00 | 30.000,00 | 676.009,00 |
| | | | previsione di cassa | 727.580,27 | 0,00 | 30.000,00 | 697.580,27 |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 18.538,40 | 0,00 | 0,00 | 18.538,40 |
| | | | previsione di competenza | 168.286,00 | 500,00 | 0,00 | 168.786,00 |
| | | | previsione di cassa | 186.824,40 | 500,00 | 0,00 | 187.324,40 |
| Totale programma | | | residui presunti | 18.538,40 | 0,00 | 0,00 | 18.538,40 |
| | | | previsione di competenza | 168.286,00 | 500,00 | 0,00 | 168.786,00 |
| | | | previsione di cassa | 186.824,40 | 500,00 | 0,00 | 187.324,40 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 69.487,41 | 0,00 | 0,00 | 69.487,41 |
| | | | previsione di competenza | 1.581.528,78 | 500,00 | 30.000,00 | 1.552.028,78 |
| | | | previsione di cassa | 1.651.016,19 | 500,00 | 30.000,00 | 1.621.516,19 |
| MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 49,12 |
| | | | previsione di competenza | 2.279,00 | 0,00 | 819,00 | 1.460,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.328,12 | 0,00 | 819,00 | 1.509,12 |
| Totale programma | | | residui presunti | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 49,12 |
| | | | previsione di competenza | 276.971,00 | 0,00 | 819,00 | 276.152,00 |
| | | | previsione di cassa | 277.020,12 | 0,00 | 819,00 | 276.201,12 |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 15.100,22 | 0,00 | 0,00 | 15.100,22 |
| | | | previsione di competenza | 16.290,00 | 0,00 | 697,00 | 15.593,00 |
| | | | previsione di cassa | 31.390,22 | 0,00 | 697,00 | 30.693,22 |
| Totale programma | | | residui presunti | 15.100,22 | 0,00 | 0,00 | 15.100,22 |

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|--------------------------|------------|--------|----------|------------|
| | | | previsione di competenza | 16.290,00 | 0,00 | 697,00 | 15.593,00 |
| | | | previsione di cassa | 31.390,22 | 0,00 | 697,00 | 30.693,22 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 15.149,34 | 0,00 | 0,00 | 15.149,34 |
| | | | previsione di competenza | 293.261,00 | 0,00 | 1.516,00 | 291.745,00 |
| | | | previsione di cassa | 308.410,34 | 0,00 | 1.516,00 | 306.894,34 |
| MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 3.605,72 | 0,00 | 0,00 | 3.605,72 |
| | | | previsione di competenza | 28.654,00 | 900,00 | 0,00 | 29.554,00 |
| | | | previsione di cassa | 32.259,72 | 900,00 | 0,00 | 33.159,72 |
| | | Totale programma | residui presunti | 89.092,36 | 0,00 | 0,00 | 89.092,36 |
| | | | previsione di competenza | 231.201,00 | 900,00 | 0,00 | 232.101,00 |
| | | | previsione di cassa | 320.293,36 | 900,00 | 0,00 | 321.193,36 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 89.092,36 | 0,00 | 0,00 | 89.092,36 |
| | | | previsione di competenza | 231.201,00 | 900,00 | 0,00 | 232.101,00 |
| | | | previsione di cassa | 320.293,36 | 900,00 | 0,00 | 321.193,36 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 17.054,79 | 0,00 | 0,00 | 17.054,79 |
| | | | previsione di competenza | 261.367,00 | 0,00 | 1.300,00 | 260.067,00 |
| | | | previsione di cassa | 278.421,79 | 0,00 | 1.300,00 | 277.121,79 |
| | | Totale programma | residui presunti | 46.688,91 | 0,00 | 0,00 | 46.688,91 |
| | | | previsione di competenza | 375.672,55 | 0,00 | 1.300,00 | 374.372,55 |
| | | | previsione di cassa | 422.361,46 | 0,00 | 1.300,00 | 421.061,46 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 46.688,91 | 0,00 | 0,00 | 46.688,91 |
| | | | previsione di competenza | 375.672,55 | 0,00 | 1.300,00 | 374.372,55 |
| | | | previsione di cassa | 422.361,46 | 0,00 | 1.300,00 | 421.061,46 |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| Programma | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 3.223,00 | 0,00 | 341,00 | 2.882,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.223,00 | 0,00 | 341,00 | 2.882,00 |
| | | Totale programma | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 3.223,00 | 0,00 | 341,00 | 2.882,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.223,00 | 0,00 | 341,00 | 2.882,00 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 3.127,20 | 0,00 | 0,00 | 3.127,20 |
| | | | previsione di competenza | 11.402,00 | 0,00 | 341,00 | 11.061,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.529,20 | 0,00 | 341,00 | 14.188,20 |
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma | 1 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 11.046,00 | 0,00 | 2.500,00 | 8.546,00 |
| | | | previsione di cassa | 71.195,00 | 0,00 | 0,00 | 71.195,00 |
| | | Totale programma | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 11.046,00 | 0,00 | 2.500,00 | 8.546,00 |
| | | | previsione di cassa | 71.195,00 | 0,00 | 0,00 | 71.195,00 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 40.785,17 | 0,00 | 0,00 | 40.785,17 |

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | previsione di competenza | 84.195,00 | 0,00 | 2.500,00 | 81.695,00 |
| | | | previsione di cassa | 124.980,17 | 0,00 | 0,00 | 124.980,17 |
| MISSIONE | 50 | | Debito pubblico | | | | |
| Programma | 2 | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 259.728,19 | 0,00 | 1.500,00 | 258.228,19 |
| | | | previsione di cassa | 259.728,19 | 0,00 | 1.500,00 | 258.228,19 |
| | | Totale programma | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 259.728,19 | 0,00 | 1.500,00 | 258.228,19 |
| | | | previsione di cassa | 259.728,19 | 0,00 | 1.500,00 | 258.228,19 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 259.728,19 | 0,00 | 1.500,00 | 258.228,19 |
| | | | previsione di cassa | 259.728,19 | 0,00 | 1.500,00 | 258.228,19 |
| 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 | 143.503,74 | 0,00 | 0,00 | 143.503,74 |
| | | | previsione di competenza | 1.835.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.845.300,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.978.803,74 | 10.000,00 | 0,00 | 1.988.803,74 |
| | | Totale programma | residui presunti | 143.503,74 | 0,00 | 0,00 | 143.503,74 |
| | | | previsione di competenza | 1.835.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.845.300,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.978.803,74 | 10.000,00 | 0,00 | 1.988.803,74 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 143.503,74 | 0,00 | 0,00 | 143.503,74 |
| | | | previsione di competenza | 1.835.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.845.300,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.978.803,74 | 10.000,00 | 0,00 | 1.988.803,74 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti | 1.101.531,86 | 0,00 | 0,00 | 1.101.531,86 |
| | | | previsione di competenza | 17.669.018,72 | 54.315,00 | 37.415,00 | 17.685.918,72 |
| | | | previsione di cassa | 18.770.550,58 | 54.315,00 | 34.915,00 | 18.789.950,58 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 1.101.531,86 | 0,00 | 0,00 | 1.101.531,86 |
| | | | previsione di competenza | 17.669.018,72 | 54.315,00 | 37.415,00 | 17.685.918,72 |
| | | | previsione di cassa | 18.770.550,58 | 54.315,00 | 34.915,00 | 18.789.950,58 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|------------------|--|----------------------|
| | | | In aumento | In diminuzione | | |
| | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | previsione di competenza | 85.311,19 | 16.500,00 | 0,00 | 101.811,19 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| Tipologia 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | residui presunti | 247.551,05 | 0,00 | 0,00 | 247.551,05 |
| | | previsione di competenza | 673.177,00 | 5.000,00 | 0,00 | 678.177,00 |
| | | previsione di cassa | 920.728,05 | 5.000,00 | 0,00 | 925.728,05 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti | 247.551,05 | 0,00 | 0,00 | 247.551,05 |
| | | previsione di competenza | 1.084.368,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.089.368,00 |
| | | previsione di cassa | 1.331.919,05 | 5.000,00 | 0,00 | 1.336.919,05 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui presunti | 248.788,96 | 0,00 | 0,00 | 248.788,96 |
| | | previsione di competenza | 416.059,00 | 0,00 | 0,00 | 416.059,00 |
| | | previsione di cassa | 664.847,96 | 0,00 | 0,00 | 664.847,96 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti | 356.482,87 | 0,00 | 0,00 | 356.482,87 |
| | | previsione di competenza | 508.974,00 | 0,00 | 0,00 | 508.974,00 |
| | | previsione di cassa | 865.456,87 | 0,00 | 0,00 | 865.456,87 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti | 252.014,83 | 0,00 | 0,00 | 252.014,83 |
| | | previsione di competenza | 13.037.904,70 | 0,00 | 34.600,00 | 13.003.304,70 |
| | | previsione di cassa | 13.289.919,53 | 0,00 | 34.600,00 | 13.255.319,53 |
| Tipologia 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui presunti | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| | | previsione di competenza | 192.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 212.300,00 |
| | | previsione di cassa | 192.436,00 | 20.000,00 | 0,00 | 212.436,00 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti | 280.374,68 | 0,00 | 0,00 | 280.374,68 |
| | | previsione di competenza | 13.297.827,70 | 20.000,00 | 34.600,00 | 13.283.227,70 |
| | | previsione di cassa | 13.578.202,38 | 20.000,00 | 34.600,00 | 13.563.602,38 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| Tipologia 200 | Entrate per conto terzi | residui presunti | 10.130,55 | 0,00 | 0,00 | 10.130,55 |
| | | previsione di competenza | 117.800,00 | 10.000,00 | 0,00 | 127.800,00 |
| | | previsione di cassa | 127.930,55 | 10.000,00 | 0,00 | 137.930,55 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti | 11.630,62 | 0,00 | 0,00 | 11.630,62 |
| | | previsione di competenza | 1.835.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.845.300,00 |
| | | previsione di cassa | 1.846.930,62 | 10.000,00 | 0,00 | 1.856.930,62 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 1.093.868,10 | 0,00 | 0,00 | 1.093.868,10 |
| | | previsione di competenza | 17.673.018,72 | 51.500,00 | 34.600,00 | 17.689.918,72 |
| | | previsione di cassa | 18.572.904,80 | 35.000,00 | 34.600,00 | 18.573.304,80 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 1.093.868,10 | 0,00 | 0,00 | 1.093.868,10 |
| | | previsione di competenza | 17.673.018,72 | 51.500,00 | 34.600,00 | 17.689.918,72 |

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

| | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| previsione di cassa | 18.572.904,80 | 35.000,00 | 34.600,00 | 18.573.304,80 |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
