

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

data: 20-06-2019 n.protocollo: 4
Rif delibera Del. C.C. del 20-06-2019 n. 37

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	0,00	0,00	10.337,94
		previsione di competenza	0,00	0,00	54.281,00
		previsione di cassa	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	0,00	0,00	92.922,95
		previsione di competenza	8.150,00	0,00	154.360,42
		previsione di cassa	8.150,00	0,00	242.855,32
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	0,00	0,00	36.245,61
		previsione di competenza	1.000,00	0,00	16.179,00
		previsione di cassa	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	0,00	0,00	57.176,71
		previsione di competenza	29.900,00	258,00	9.010.542,00
		previsione di cassa	29.900,00	258,00	9.067.718,71

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Programma	6	Ufficio tecnico					
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

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 programma	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 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

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

				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
				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	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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
				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	412.059,00	0,00	0,00	412.059,00
				previsione di cassa	660.847,96	0,00	0,00	660.847,96
				TOTALE TITOLO	residui presunti	356.482,87	0,00	0,00
				previsione di competenza	504.974,00	0,00	0,00	504.974,00
				previsione di cassa	861.456,87	0,00	0,00	861.456,87
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
			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
				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
				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	17.669.018,72	51.500,00	34.600,00	17.685.918,72
				previsione di cassa	18.568.904,80	35.000,00	34.600,00	18.569.304,80

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.093.868,10	0,00	0,00	1.093.868,10
	previsione di competenza	17.669.018,72	51.500,00	34.600,00	17.685.918,72
	previsione di cassa	18.568.904,80	35.000,00	34.600,00	18.569.304,80