

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

data: 06-06-2018 n.protocollo: 3
Rif delibera Del. G.M. del 07-06-2018 n. 59

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	0,00	0,00	59.987,00
		previsione di cassa	60.456,40	8.499,48	0,00	68.955,88
	Totale programma	residui presunti	8.968,88	0,00	0,00	8.968,88
		previsione di competenza	59.987,00	0,00	0,00	59.987,00
		previsione di cassa	60.456,40	8.499,48	0,00	68.955,88
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.056,91	0,00	0,00	27.056,91
		previsione di competenza	150.398,78	0,00	0,00	150.398,78
		previsione di cassa	176.756,78	698,91	0,00	177.455,69
	Totale programma	residui presunti	46.734,96	0,00	0,00	46.734,96
		previsione di competenza	150.398,78	0,00	0,00	150.398,78
		previsione di cassa	196.434,83	698,91	0,00	197.133,74
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	49.565,00	0,00	0,00	49.565,00
		previsione di cassa	57.167,09	645,17	0,00	57.812,26
	Totale programma	residui presunti	8.247,26	0,00	0,00	8.247,26
		previsione di competenza	49.565,00	0,00	0,00	49.565,00
		previsione di cassa	57.167,09	645,17	0,00	57.812,26
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	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00
		previsione di cassa	40.873,61	4.360,09	0,00	45.233,70
	Totale programma	residui presunti	27.266,70	0,00	0,00	27.266,70
		previsione di competenza	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00
		previsione di cassa	40.873,61	4.360,09	0,00	45.233,70
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.588,20	0,00	0,00	13.588,20
		previsione di competenza	140.187,00	0,00	0,00	140.187,00
		previsione di cassa	152.433,36	1.341,84	0,00	153.775,20

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	133.817,62	0,00	0,00	133.817,62
			previsione di competenza	10.229.520,61	0,00	0,00	10.229.520,61
			previsione di cassa	10.403.402,42	0,00	40.064,19	10.363.338,23
Totale programma			residui presunti	147.405,82	0,00	0,00	147.405,82
			previsione di competenza	10.369.707,61	0,00	0,00	10.369.707,61
			previsione di cassa	10.555.835,78	0,00	38.722,35	10.517.113,43
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.418,27	0,00	0,00	20.418,27
			previsione di competenza	94.522,00	0,00	0,00	94.522,00
			previsione di cassa	101.136,74	13.803,53	0,00	114.940,27
Totale programma			residui presunti	20.418,27	0,00	0,00	20.418,27
			previsione di competenza	94.522,00	0,00	0,00	94.522,00
			previsione di cassa	101.136,74	13.803,53	0,00	114.940,27
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	0,00	85.064,89
			previsione di cassa	85.220,67	5.011,39	0,00	90.232,06
Totale programma			residui presunti	5.167,17	0,00	0,00	5.167,17
			previsione di competenza	85.064,89	0,00	0,00	85.064,89
			previsione di cassa	85.220,67	5.011,39	0,00	90.232,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	265.948,14	0,00	0,00	265.948,14
			previsione di competenza	10.914.639,37	0,00	0,00	10.914.639,37
			previsione di cassa	11.186.291,29	0,00	5.703,78	11.180.587,51
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	132,24	0,00	0,00	132,24
			previsione di competenza	38.326,00	0,00	0,00	38.326,00
			previsione di cassa	39.549,25	0,00	1.091,01	38.458,24
Totale programma			residui presunti	132,24	0,00	0,00	132,24
			previsione di competenza	38.326,00	0,00	0,00	38.326,00
			previsione di cassa	39.549,25	0,00	1.091,01	38.458,24
TOTALE MISSIONE			residui presunti	132,24	0,00	0,00	132,24
			previsione di competenza	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00
			previsione di cassa	47.713,25	0,00	1.091,01	46.622,24
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.686,27	0,00	0,00	2.686,27
			previsione di competenza	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
			previsione di cassa	9.708,43	0,00	122,16	9.586,27
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			previsione di cassa	750.000,03	0,00	0,03	750.000,00
Totale programma			residui presunti	2.686,27	0,00	0,00	2.686,27
			previsione di competenza	756.900,00	0,00	0,00	756.900,00
			previsione di cassa	759.708,46	0,00	122,19	759.586,27
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.647,48	0,00	0,00	16.647,48

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

			previsione di competenza	38.780,00	0,00	0,00	38.780,00
			previsione di cassa	55.418,07	0,00	590,59	54.827,48
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.375,40	0,00	0,00	2.375,40
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.707,75	0,00	20.332,35	2.375,40
		Totale programma	residui presunti	19.022,88	0,00	0,00	19.022,88
			previsione di competenza	38.780,00	0,00	0,00	38.780,00
			previsione di cassa	78.125,82	0,00	20.922,94	57.202,88
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.727,60	0,00	0,00	29.727,60
			previsione di competenza	170.702,00	0,00	0,00	170.702,00
			previsione di cassa	206.893,63	0,00	6.464,03	200.429,60
		Totale programma	residui presunti	29.727,60	0,00	0,00	29.727,60
			previsione di competenza	170.702,00	0,00	0,00	170.702,00
			previsione di cassa	206.893,63	0,00	6.464,03	200.429,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	51.436,75	0,00	0,00	51.436,75
			previsione di competenza	966.382,00	0,00	0,00	966.382,00
			previsione di cassa	1.044.727,91	0,00	27.509,16	1.017.218,75
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	11.036,92
			previsione di competenza	33.873,00	0,00	0,00	33.873,00
			previsione di cassa	45.166,37	0,00	256,45	44.909,92
		Totale programma	residui presunti	11.036,92	0,00	0,00	11.036,92
			previsione di competenza	33.873,00	0,00	0,00	33.873,00
			previsione di cassa	45.166,37	0,00	256,45	44.909,92
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.097,23	0,00	0,00	11.097,23
			previsione di competenza	50.436,00	0,00	0,00	50.436,00
			previsione di cassa	61.789,68	0,00	256,45	61.533,23
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	4.694,43
			previsione di competenza	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00
			previsione di cassa	32.225,53	0,00	399,10	31.826,43
		Totale programma	residui presunti	7.279,66	0,00	0,00	7.279,66
			previsione di competenza	374.674,26	0,00	0,00	374.674,26
			previsione di cassa	382.353,02	0,00	399,10	381.953,92
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.279,66	0,00	0,00	7.279,66
			previsione di competenza	374.674,26	0,00	0,00	374.674,26
			previsione di cassa	382.353,02	0,00	399,10	381.953,92
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
			previsione di competenza	4.014,00	0,00	0,00	4.014,00
			previsione di cassa	4.910,90	1.135,10	0,00	6.046,00
		Totale programma	residui presunti	3.010,83	0,00	0,00	3.010,83
			previsione di competenza	314.014,00	0,00	0,00	314.014,00

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

			previsione di cassa	315.889,73	1.135,10	0,00	317.024,83
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	300,00	0,00	0,00	300,00
			previsione di competenza	4.738,00	0,00	0,00	4.738,00
			previsione di cassa	5.338,00	0,00	300,00	5.038,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.026,00	0,00	0,00	2.026,00
			previsione di competenza	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
			previsione di cassa	46.728,20	0,00	6.102,20	40.626,00
		Totale programma	residui presunti	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
			previsione di competenza	43.338,00	0,00	0,00	43.338,00
			previsione di cassa	52.066,20	0,00	6.402,20	45.664,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.336,83	0,00	0,00	5.336,83
			previsione di competenza	357.352,00	0,00	0,00	357.352,00
			previsione di cassa	367.955,93	0,00	5.267,10	362.688,83
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	31.142,96
			previsione di competenza	1.378.335,11	0,00	0,00	1.378.335,11
			previsione di cassa	1.409.508,07	0,00	30,00	1.409.478,07
		Totale programma	residui presunti	31.142,96	0,00	0,00	31.142,96
			previsione di competenza	1.378.335,11	0,00	0,00	1.378.335,11
			previsione di cassa	1.409.508,07	0,00	30,00	1.409.478,07
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	520,39	0,00	0,00	520,39
			previsione di competenza	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
			previsione di cassa	8.683,04	0,00	1.462,65	7.220,39
		Totale programma	residui presunti	698,88	0,00	0,00	698,88
			previsione di competenza	24.848,00	0,00	0,00	24.848,00
			previsione di cassa	27.009,53	0,00	1.462,65	25.546,88
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.152,72	0,00	0,00	27.152,72
			previsione di competenza	221.044,00	0,00	0,00	221.044,00
			previsione di cassa	251.337,16	0,00	3.140,44	248.196,72
		Totale programma	residui presunti	27.152,72	0,00	0,00	27.152,72
			previsione di competenza	221.044,00	0,00	0,00	221.044,00
			previsione di cassa	251.337,16	0,00	3.140,44	248.196,72
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.326,44	0,00	5.326,44	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.326,44	0,00	5.326,44	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.994,56	0,00	0,00	58.994,56
			previsione di competenza	1.624.227,11	0,00	0,00	1.624.227,11
			previsione di cassa	1.693.181,20	0,00	9.959,53	1.683.221,67
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.357,41	0,00	0,00	21.357,41
			previsione di competenza	232.075,00	0,00	0,00	232.075,00
			previsione di cassa	254.609,19	0,00	1.176,78	253.432,41
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.616,99	0,00	0,00	15.616,99
			previsione di competenza	60.247,00	0,00	0,00	60.247,00
			previsione di cassa	110.863,99	0,00	35.000,00	75.863,99
Totale programma			residui presunti	36.974,40	0,00	0,00	36.974,40
			previsione di competenza	292.322,00	0,00	0,00	292.322,00
			previsione di cassa	365.473,18	0,00	36.176,78	329.296,40
TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.974,40	0,00	0,00	36.974,40
			previsione di competenza	292.322,00	0,00	0,00	292.322,00
			previsione di cassa	365.473,18	0,00	36.176,78	329.296,40
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.190,19	0,00	0,00	26.190,19
			previsione di competenza	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
			previsione di cassa	38.647,20	122,99	0,00	38.770,19
Totale programma			residui presunti	26.190,19	0,00	0,00	26.190,19
			previsione di competenza	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
			previsione di cassa	38.647,20	122,99	0,00	38.770,19
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.444,14	0,00	0,00	31.444,14
			previsione di competenza	281.934,00	0,00	0,00	281.934,00
			previsione di cassa	313.387,43	0,00	9,29	313.378,14
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	296.874,98	0,00	0,00	296.874,98
			previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			previsione di cassa	491.157,61	0,00	44.282,63	446.874,98
Totale programma			residui presunti	328.319,12	0,00	0,00	328.319,12
			previsione di competenza	431.934,00	0,00	0,00	431.934,00
			previsione di cassa	804.545,04	0,00	44.291,92	760.253,12
TOTALE MISSIONE			residui presunti	354.509,31	0,00	0,00	354.509,31
			previsione di competenza	444.514,00	0,00	0,00	444.514,00
			previsione di cassa	843.192,24	0,00	44.168,93	799.023,31
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	59.530,00	0,00	0,00	59.530,00
			previsione di cassa	67.530,66	0,00	114,16	67.416,50
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			previsione di cassa	774.850,00	0,00	24.850,00	750.000,00
Totale programma			residui presunti	7.886,50	0,00	0,00	7.886,50
			previsione di competenza	809.530,00	0,00	0,00	809.530,00
			previsione di cassa	842.380,66	0,00	24.964,16	817.416,50
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	79.381,44	0,00	0,00	79.381,44

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

			previsione di competenza	1.103.859,43	0,00	0,00	1.103.859,43
			previsione di cassa	1.187.119,99	0,00	3.879,12	1.183.240,87
Totale programma			residui presunti	98.279,70	0,00	0,00	98.279,70
			previsione di competenza	1.108.239,43	0,00	0,00	1.108.239,43
			previsione di cassa	1.210.398,25	0,00	3.879,12	1.206.519,13
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	5.312,50	0,00	5.312,50
				previsione di competenza	16.333,00	0,00	16.333,00
				previsione di cassa	23.345,50	0,00	21.645,50
Totale programma			residui presunti	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
				previsione di competenza	108.093,00	0,00	108.093,00
				previsione di cassa	115.105,50	0,00	113.405,50
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	6.850,46	0,00	6.850,46
				previsione di competenza	19.900,00	0,00	19.900,00
				previsione di cassa	27.614,13	0,00	26.750,46
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	26.212,30	0,00	26.212,30
				previsione di competenza	15.000,00	0,00	15.000,00
				previsione di cassa	43.200,00	0,00	41.212,30
Totale programma			residui presunti	33.062,76	0,00	0,00	33.062,76
				previsione di competenza	34.900,00	0,00	34.900,00
				previsione di cassa	70.814,13	0,00	67.962,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	157.294,42	0,00	0,00	157.294,42
				previsione di competenza	2.086.362,43	0,00	2.086.362,43
				previsione di cassa	2.277.051,50	0,00	2.243.656,85
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.991,12	0,00	3.991,12
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	940,00	0,00	940,00
				previsione di cassa	4.931,12	0,00	4.931,12
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.413,42	0,00	0,00	1.413,42
				previsione di competenza	9.784,00	0,00	9.784,00
				previsione di cassa	15.188,54	0,00	11.197,42
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	1.900,00	0,00	1.900,00
				previsione di competenza	300,00	0,00	300,00
				previsione di cassa	300,00	1.900,00	2.200,00
Totale programma			residui presunti	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
				previsione di competenza	300,00	0,00	300,00
				previsione di cassa	300,00	1.900,00	2.200,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
				previsione di competenza	300,00	0,00	300,00
				previsione di cassa	300,00	1.900,00	2.200,00

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti				
Programma 3		Altri fondi				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	30.581,17	0,00	0,00	30.581,17
		previsione di competenza	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		previsione di cassa	43.769,51	811,66	0,00	44.581,17
Totale programma		residui presunti	30.581,17	0,00	0,00	30.581,17
		previsione di competenza	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		previsione di cassa	43.769,51	811,66	0,00	44.581,17
TOTALE MISSIONE		residui presunti	30.581,17	0,00	0,00	30.581,17
		previsione di competenza	91.230,00	0,00	0,00	91.230,00
		previsione di cassa	117.410,51	811,66	0,00	118.222,17
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	87.871,03	0,00	0,00	87.871,03
		previsione di competenza	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
		previsione di cassa	1.959.425,94	0,00	24.321,91	1.935.104,03
Totale programma		residui presunti	87.871,03	0,00	0,00	87.871,03
		previsione di competenza	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
		previsione di cassa	1.959.425,94	0,00	24.321,91	1.935.104,03
TOTALE MISSIONE		residui presunti	87.871,03	0,00	0,00	87.871,03
		previsione di competenza	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
		previsione di cassa	1.959.425,94	0,00	24.321,91	1.935.104,03
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.071.619,16	0,00	0,00	1.071.619,16
		previsione di competenza	19.283.166,17	0,00	0,00	19.283.166,17
		previsione di cassa	20.540.124,19	0,00	189.527,86	20.350.596,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.071.619,16	0,00	0,00	1.071.619,16
		previsione di competenza	19.283.166,17	0,00	0,00	19.283.166,17
		previsione di cassa	20.540.124,19	0,00	189.527,86	20.350.596,33

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
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	0,00	691.877,00
		previsione di cassa 1.029.584,71	16.530,15	0,00	1.046.114,86
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 12.252,24	0,00	0,00	12.252,24
		previsione di competenza 411.191,00	0,00	0,00	411.191,00
		previsione di cassa 423.483,00	0,00	39,76	423.443,24
TOTALE TITOLO		residui presunti 366.490,10	0,00	0,00	366.490,10
		previsione di competenza 1.103.068,00	0,00	0,00	1.103.068,00
		previsione di cassa 1.453.067,71	16.490,39	0,00	1.469.558,10
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 498.501,00	0,00	0,00	498.501,00
		previsione di cassa 721.277,52	368,79	0,00	721.646,31
TOTALE TITOLO		residui presunti 223.145,31	0,00	0,00	223.145,31
		previsione di competenza 500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
		previsione di cassa 722.777,52	368,79	0,00	723.146,31
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 437.409,00	0,00	0,00	437.409,00
		previsione di cassa 714.641,68	0,00	107,54	714.534,14
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 27,97	0,00	0,00	27,97
		previsione di competenza 150,00	0,00	0,00	150,00
		previsione di cassa 200,00	0,00	22,03	177,97
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 100.323,07	0,00	0,00	100.323,07
		previsione di competenza 67.271,00	0,00	0,00	67.271,00
		previsione di cassa 139.953,30	27.640,77	0,00	167.594,07
TOTALE TITOLO		residui presunti 377.621,09	0,00	0,00	377.621,09
		previsione di competenza 522.330,00	0,00	0,00	522.330,00
		previsione di cassa 872.439,89	27.511,20	0,00	899.951,09
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 13.819.382,68	0,00	0,00	13.819.382,68
		previsione di cassa 14.733.567,15	0,00	143.757,00	14.589.810,15
TOTALE TITOLO		residui presunti 1.157.923,11	0,00	0,00	1.157.923,11
		previsione di competenza 13.996.282,68	0,00	0,00	13.996.282,68

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

			previsione di cassa	15.297.962,79	0,00	143.757,00	15.154.205,79
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
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	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.112,72	0,00	5.326,44	4.786,28
TOTALE TITOLO			residui presunti	4.786,28	0,00	0,00	4.786,28
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.112,72	0,00	5.326,44	4.786,28
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	10.888,46	0,00	0,00	10.888,46
			previsione di competenza	129.133,00	0,00	0,00	129.133,00
			previsione di cassa	164.352,92	0,00	24.331,46	140.021,46
TOTALE TITOLO			residui presunti	11.888,46	0,00	0,00	11.888,46
			previsione di competenza	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
			previsione di cassa	1.883.452,92	0,00	24.331,46	1.859.121,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.214.351,98	0,00	0,00	2.214.351,98
			previsione di competenza	19.283.166,17	0,00	0,00	19.283.166,17
			previsione di cassa	20.372.311,18	0,00	129.044,52	20.243.266,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.214.351,98	0,00	0,00	2.214.351,98
			previsione di competenza	19.283.166,17	0,00	0,00	19.283.166,17
			previsione di cassa	20.372.311,18	0,00	129.044,52	20.243.266,66