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

data: 24-05-2018 n.protocollo: 2
Rif delibera Del. C.C. del 24-05-2018 n. 16

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	52.492,00	7.495,00	0,00	59.987,00
		previsione di cassa	60.456,40	0,00	0,00	60.456,40
	Totale programma	residui presunti	8.968,88	0,00	0,00	8.968,88
		previsione di competenza	52.492,00	7.495,00	0,00	59.987,00
		previsione di cassa	60.456,40	0,00	0,00	60.456,40
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.056,91	0,00	0,00	27.056,91
		previsione di competenza	149.148,78	1.250,00	0,00	150.398,78
		previsione di cassa	176.756,78	0,00	0,00	176.756,78
	Totale programma	residui presunti	46.734,96	0,00	0,00	46.734,96
		previsione di competenza	149.148,78	1.250,00	0,00	150.398,78
		previsione di cassa	196.434,83	0,00	0,00	196.434,83
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	49.245,00	320,00	0,00	49.565,00
		previsione di cassa	57.167,09	0,00	0,00	57.167,09
	Totale programma	residui presunti	8.247,26	0,00	0,00	8.247,26
		previsione di competenza	49.245,00	320,00	0,00	49.565,00
		previsione di cassa	57.167,09	0,00	0,00	57.167,09
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	15.367,00	2.600,00	0,00	17.967,00
		previsione di cassa	40.873,61	0,00	0,00	40.873,61
	Totale programma	residui presunti	27.266,70	0,00	0,00	27.266,70
		previsione di competenza	15.367,00	2.600,00	0,00	17.967,00
		previsione di cassa	40.873,61	0,00	0,00	40.873,61
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.739,08	0,00	0,00	1.739,08
		previsione di competenza	76.478,00	2.300,00	0,00	78.778,00
		previsione di cassa	78.217,08	2.300,00	0,00	80.517,08

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Totale programma			residui presunti	1.739,08	0,00	0,00	1.739,08
			previsione di competenza	76.478,00	2.300,00	0,00	78.778,00
			previsione di cassa	78.217,08	2.300,00	0,00	80.517,08
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.247,09	0,00	7.247,09
			previsione di cassa	0,00	7.247,09	0,00	7.247,09
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	7.247,09	0,00	7.247,09
			previsione di cassa	0,00	7.247,09	0,00	7.247,09
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	5.167,17	0,00	0,00	5.167,17
			previsione di competenza	84.953,89	111,00	0,00	85.064,89
			previsione di cassa	85.220,67	0,00	0,00	85.220,67
Totale programma			residui presunti	5.167,17	0,00	0,00	5.167,17
			previsione di competenza	84.953,89	111,00	0,00	85.064,89
			previsione di cassa	85.220,67	0,00	0,00	85.220,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	265.948,14	0,00	0,00	265.948,14
			previsione di competenza	10.893.316,28	21.323,09	0,00	10.914.639,37
			previsione di cassa	11.176.744,20	9.547,09	0,00	11.186.291,29
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	29.727,60
			previsione di competenza	173.267,00	0,00	2.565,00	170.702,00
			previsione di cassa	206.893,63	0,00	0,00	206.893,63
Totale programma			residui presunti	29.727,60	0,00	0,00	29.727,60
			previsione di competenza	173.267,00	0,00	2.565,00	170.702,00
			previsione di cassa	206.893,63	0,00	0,00	206.893,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	51.436,75	0,00	0,00	51.436,75
			previsione di competenza	968.947,00	0,00	2.565,00	966.382,00
			previsione di cassa	1.044.727,91	0,00	0,00	1.044.727,91
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	3.714,00	300,00	0,00	4.014,00
			previsione di cassa	4.910,90	0,00	0,00	4.910,90
Totale programma			residui presunti	3.010,83	0,00	0,00	3.010,83
			previsione di competenza	313.714,00	300,00	0,00	314.014,00
			previsione di cassa	315.889,73	0,00	0,00	315.889,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.336,83	0,00	0,00	5.336,83
			previsione di competenza	357.052,00	300,00	0,00	357.352,00
			previsione di cassa	367.955,93	0,00	0,00	367.955,93
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	6.580,00	6.000,00	0,00	12.580,00
			previsione di cassa	32.647,20	6.000,00	0,00	38.647,20

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Totale programma			residui presunti	26.190,19	0,00	0,00	26.190,19
			previsione di competenza	6.580,00	6.000,00	0,00	12.580,00
			previsione di cassa	32.647,20	6.000,00	0,00	38.647,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	354.509,31	0,00	0,00	354.509,31
			previsione di competenza	438.514,00	6.000,00	0,00	444.514,00
			previsione di cassa	837.192,24	6.000,00	0,00	843.192,24
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	11.540,00	0,00	2.332,00	9.208,00
			previsione di cassa	73.641,00	0,00	0,00	73.641,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.540,00	0,00	2.332,00	9.208,00
			previsione di cassa	73.641,00	0,00	0,00	73.641,00
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.101,00	2.600,00	0,00	64.701,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.422,00	2.600,00	0,00	68.022,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	30.581,17	0,00	0,00	30.581,17
			previsione di competenza	90.962,00	268,00	0,00	91.230,00
			previsione di cassa	117.410,51	0,00	0,00	117.410,51
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.071.619,16	0,00	0,00	1.071.619,16
			previsione di competenza	19.257.840,08	25.326,09	0,00	19.283.166,17
			previsione di cassa	20.524.577,10	15.547,09	0,00	20.540.124,19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.071.619,16	0,00	0,00	1.071.619,16
			previsione di competenza	19.257.840,08	25.326,09	0,00	19.283.166,17
			previsione di cassa	20.524.577,10	15.547,09	0,00	20.540.124,19

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 678.877,00	13.000,00	0,00	691.877,00
		previsione di cassa 1.029.584,71	0,00	0,00	1.029.584,71
	TOTALE TITOLO	residui presunti 366.490,10	0,00	0,00	366.490,10
		previsione di competenza 1.090.068,00	13.000,00	0,00	1.103.068,00
		previsione di cassa 1.453.067,71	0,00	0,00	1.453.067,71
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 434.530,00	2.879,00	0,00	437.409,00
		previsione di cassa 711.791,68	2.850,00	0,00	714.641,68
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 100.323,07	0,00	0,00	100.323,07
		previsione di competenza 65.071,00	2.200,00	0,00	67.271,00
		previsione di cassa 137.753,30	2.200,00	0,00	139.953,30
	TOTALE TITOLO	residui presunti 377.621,09	0,00	0,00	377.621,09
		previsione di competenza 517.251,00	5.079,00	0,00	522.330,00
		previsione di cassa 867.389,89	5.050,00	0,00	872.439,89
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 13.812.135,59	7.247,09	0,00	13.819.382,68
		previsione di cassa 14.726.320,06	7.247,09	0,00	14.733.567,15
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.157.923,11	0,00	0,00	1.157.923,11
		previsione di competenza 13.989.035,59	7.247,09	0,00	13.996.282,68
		previsione di cassa 15.290.715,70	7.247,09	0,00	15.297.962,79
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 2.214.351,98	0,00	0,00	2.214.351,98
		previsione di competenza 19.257.840,08	25.326,09	0,00	19.283.166,17
		previsione di cassa 20.360.014,09	12.297,09	0,00	20.372.311,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 2.214.351,98	0,00	0,00	2.214.351,98
		previsione di competenza 19.257.840,08	25.326,09	0,00	19.283.166,17
		previsione di cassa 20.360.014,09	12.297,09	0,00	20.372.311,18