

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

data: 26-07-2018 n. protocollo: 4

Rif delibera Del. C.C. del 28-07-2018 n. 26

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 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	27.056,91	0,00	0,00	27.056,91
	residui presunti				
	previsione di competenza	150.398,78	14.000,00	0,00	164.398,78
	previsione di cassa	177.455,69	14.000,00	0,00	191.455,69
	Totale programma	46.734,96	0,00	0,00	46.734,96
	residui presunti				
	previsione di competenza	150.398,78	14.000,00	0,00	164.398,78
	previsione di cassa	197.133,74	14.000,00	0,00	211.133,74
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	8.247,26	0,00	0,00	8.247,26
	residui presunti				
	previsione di competenza	49.565,00	500,00	0,00	50.065,00
	previsione di cassa	57.812,26	500,00	0,00	58.312,26
	Totale programma	8.247,26	0,00	0,00	8.247,26
	residui presunti				
	previsione di competenza	49.565,00	500,00	0,00	50.065,00
	previsione di cassa	57.812,26	500,00	0,00	58.312,26
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	27.266,70	0,00	0,00	27.266,70
	residui presunti				
	previsione di competenza	17.967,00	0,00	1.000,00	16.967,00
	previsione di cassa	45.233,70	0,00	1.000,00	44.233,70
	Totale programma	27.266,70	0,00	0,00	27.266,70
	residui presunti				
	previsione di competenza	17.967,00	0,00	1.000,00	16.967,00
	previsione di cassa	45.233,70	0,00	1.000,00	44.233,70
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	13.588,20	0,00	0,00	13.588,20
	residui presunti				
	previsione di competenza	140.187,00	0,00	1.400,00	138.787,00
	previsione di cassa	153.775,20	0,00	1.400,00	152.375,20
TITOLO 2	Spese in conto capitale	133.817,62	0,00	0,00	133.817,62
	residui presunti				
	previsione di competenza	10.229.520,61	3.964,00	0,00	10.233.484,61
	previsione di cassa	10.363.336,23	3.964,00	0,00	10.367.302,23
	Totale programma	147.405,82	0,00	0,00	147.405,82
	residui presunti				
	previsione di competenza	10.369.707,61	2.564,00	0,00	10.372.271,61
	previsione di cassa	10.517.113,43	2.564,00	0,00	10.519.677,43
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

		previdione di competenza		6.900,00	0,00	300,00	6.600,00
		previdione di cassa		9.586,27	0,00	300,00	9.286,27
Totale programma		residui presunti		2.686,27	0,00	0,00	2.686,27
		previdione di competenza		756.900,00	0,00	300,00	756.600,00
		previdione di cassa		759.586,27	0,00	300,00	759.286,27
Programma 2		Altri ordini di istruzione					
Titolo		1	Spese correnti	16.647,48	0,00	0,00	16.647,48
		previdione di competenza		38.780,00	0,00	5.400,00	33.380,00
		previdione di cassa		54.827,48	0,00	5.400,00	49.427,48
Totale programma		residui presunti		19.022,88	0,00	0,00	19.022,88
		previdione di competenza		38.780,00	0,00	5.400,00	33.380,00
		previdione di cassa		57.202,88	0,00	5.400,00	51.802,88
Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo		1	Spese correnti	29.727,60	0,00	0,00	29.727,60
		previdione di competenza		170.702,00	1.000,00	0,00	171.702,00
		previdione di cassa		200.429,60	1.000,00	0,00	201.429,60
Totale programma		residui presunti		29.727,60	0,00	0,00	29.727,60
		previdione di competenza		170.702,00	1.000,00	0,00	171.702,00
		previdione di cassa		200.429,60	1.000,00	0,00	201.429,60
TOTALE MISSIONE		residui presunti		51.436,75	0,00	0,00	51.436,75
		previdione di competenza		966.382,00	0,00	4.700,00	961.682,00
		previdione di cassa		1.017.218,75	0,00	4.700,00	1.012.518,75
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali					
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo		1	Spese correnti	60,31	0,00	0,00	60,31
		previdione di competenza		2.563,00	200,00	0,00	2.763,00
		previdione di cassa		2.623,31	200,00	0,00	2.823,31
Totale programma		residui presunti		60,31	0,00	0,00	60,31
		previdione di competenza		16.563,00	200,00	0,00	16.763,00
		previdione di cassa		16.623,31	200,00	0,00	16.823,31
Programma 2		Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo		1	Spese correnti	11.036,92	0,00	0,00	11.036,92
		previdione di competenza		33.873,00	0,00	500,00	33.373,00
		previdione di cassa		44.909,92	0,00	500,00	44.409,92
Totale programma		residui presunti		11.036,92	0,00	0,00	11.036,92
		previdione di competenza		33.873,00	0,00	500,00	33.373,00
		previdione di cassa		44.909,92	0,00	500,00	44.409,92
TOTALE MISSIONE		residui presunti		11.097,23	0,00	0,00	11.097,23
		previdione di competenza		50.436,00	0,00	300,00	50.136,00
		previdione di cassa		61.533,23	0,00	300,00	61.233,23
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo		1	Spese correnti	4.694,43	0,00	0,00	4.694,43
		previdione di competenza		27.132,00	0,00	0,00	27.132,00
		previdione di cassa		31.826,43	0,00	0,00	31.826,43
Totale programma		residui presunti		7.279,66	0,00	0,00	7.279,66
		previdione di competenza		374.674,26	0,00	0,00	374.674,26

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

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	500,00	0,00	13.080,00
					previsione di cassa	38.770,19	500,00	0,00	39.270,19
Totale programma					residui presunti	26.190,19	0,00	0,00	26.190,19
					previsione di competenza	12.580,00	500,00	0,00	13.080,00
					previsione di cassa	38.770,19	500,00	0,00	39.270,19
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	50.150,00	0,00	332.084,00
					previsione di cassa	313.378,14	50.150,00	0,00	363.528,14
Totale programma					residui presunti	328.319,12	0,00	0,00	328.319,12
					previsione di competenza	431.934,00	50.150,00	0,00	482.084,00
					previsione di cassa	760.253,12	50.150,00	0,00	810.403,12
TOTALE MISSIONE					residui presunti	354.509,31	0,00	0,00	354.509,31
					previsione di competenza	444.514,00	50.650,00	0,00	495.164,00
					previsione di cassa	799.023,31	50.650,00	0,00	849.673,31
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	7.200,00	0,00	66.730,00
					previsione di cassa	67.416,50	7.200,00	0,00	74.616,50
Totale programma					residui presunti	7.886,50	0,00	0,00	7.886,50
					previsione di competenza	809.530,00	7.200,00	0,00	816.730,00
					previsione di cassa	817.416,50	7.200,00	0,00	824.616,50
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti	6.850,46	0,00	0,00	6.850,46
					previsione di competenza	19.900,00	0,00	3.560,00	16.340,00
					previsione di cassa	26.750,46	0,00	3.560,00	23.190,46
Titolo		2	Spese in conto capitale		residui presunti	26.212,30	0,00	0,00	26.212,30
					previsione di competenza	15.000,00	5.300,00	0,00	20.300,00
					previsione di cassa	41.212,30	5.300,00	0,00	46.512,30
Totale programma					residui presunti	33.062,76	0,00	0,00	33.062,76
					previsione di competenza	34.900,00	1.740,00	0,00	36.640,00
					previsione di cassa	67.962,76	1.740,00	0,00	69.702,76
TOTALE MISSIONE					residui presunti	157.294,42	0,00	0,00	157.294,42
					previsione di competenza	2.086.362,43	8.940,00	0,00	2.095.302,43
					previsione di cassa	2.243.656,85	8.940,00	0,00	2.252.596,85
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	940,00	800,00	0,00	1.740,00
					previsione di cassa	940,00	800,00	0,00	1.740,00
Totale programma					residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	940,00	800,00	0,00	1.740,00
					previsione di cassa	940,00	800,00	0,00	1.740,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 101	previsione di competenza	72.497,63	35.364,00	0,00	107.861,63	
	residui presunti	223.145,31	0,00	0,00	223.145,31	
	previsione di competenza	498.501,00	50.500,00	0,00	549.001,00	
	previsione di cassa	721.646,31	50.500,00	0,00	772.146,31	
TOTALE TITOLO						
	residui presunti	223.145,31	0,00	0,00	223.145,31	
	previsione di competenza	500.001,00	50.500,00	0,00	550.501,00	
	previsione di cassa	723.146,31	50.500,00	0,00	773.646,31	
	TOTALE					
Tipologia 100	Entrate straordinarie	277.125,14	0,00	0,00	277.125,14	
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	previsione di competenza	437.409,00	0,00	10.000,00	427.409,00	
	previsione di cassa	714.534,14	0,00	10.000,00	704.534,14	
	TOTALE					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	100.323,07	0,00	0,00	100.323,07	
	previsione di competenza	67.271,00	7.000,00	0,00	74.271,00	
	previsione di cassa	167.594,07	7.000,00	0,00	174.594,07	
	residui presunti	577.621,09	0,00	0,00	577.621,09	
	previsione di competenza	522.330,00	0,00	3.000,00	519.330,00	
	previsione di cassa	899.951,09	0,00	3.000,00	896.951,09	
	TOTALE					
	Tipologia 200	Entrate in conto capitale	770.427,47	0,00	0,00	770.427,47
		Contributi agli investimenti				
previsione di competenza		13.819.382,68	0,00	50.000,00	13.769.382,68	
previsione di cassa		14.589.810,15	0,00	50.000,00	14.539.810,15	
TOTALE						
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	360.136,00	0,00	0,00	360.136,00	
	previsione di competenza	121.900,00	5.300,00	0,00	127.200,00	
	previsione di cassa	482.036,00	5.300,00	0,00	487.336,00	
	residui presunti	1.157.923,11	0,00	0,00	1.157.923,11	
	previsione di competenza	13.996.282,68	0,00	44.700,00	13.951.582,68	
	previsione di cassa	15.154.205,79	0,00	44.700,00	15.109.505,79	
	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	38.164,00	0,00	19.321.330,17
previsione di cassa		20.243.266,66	2.800,00	0,00	20.246.066,66	
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	38.164,00	0,00	19.321.330,17	
	previsione di cassa	20.243.266,66	2.800,00	0,00	20.246.066,66	
	TOTALE					

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 26-07-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Stato attuazione del programmi - Approvazione assestamento generale di bilancio - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

ATTO n. 26 Tipo 2 Del. C.C. del 28-07-2018

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	776.693,28	0,00	0,00	776.693,28
Avanzo di amministrazione	2018	72.497,63	35.364,00	0,00	107.861,63
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	39.263,67	0,00	0,00	39.263,67
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	1.142.490,19	0,00	0,00	1.142.490,19
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	1.103.068,00	0,00	0,00	1.103.068,00
	2019	1.085.668,00	0,00	0,00	1.085.668,00
	2020	1.086.268,00	0,00	0,00	1.086.268,00
	Cassa	1.469.558,10	0,00	0,00	1.469.558,10
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	500.001,00	50.500,00	0,00	550.501,00
	2019	345.267,00	0,00	0,00	345.267,00
	2020	280.367,00	0,00	0,00	280.367,00
	Cassa	723.146,31	50.500,00	0,00	773.646,31
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	522.330,00	7.000,00	10.000,00	519.330,00
	2019	534.074,00	0,00	0,00	534.074,00
	2020	535.234,00	0,00	0,00	535.234,00
	Cassa	899.951,09	7.000,00	10.000,00	896.951,09
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	13.996.282,68	35.300,00	80.000,00	13.951.582,68
	2019	6.118.525,00	0,00	0,00	6.118.525,00
	2020	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Cassa	15.154.205,79	35.300,00	80.000,00	15.109.505,79
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.786,28	0,00	0,00	4.786,28
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	132.497,63	0,00	0,00	132.497,63
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	2019	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	2020	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	Cassa	1.859.121,46	0,00	0,00	1.859.121,46
TOTALE ENTRATE	2018	19.283.166,17	128.154,00	90.000,00	19.321.330,17
	2019	9.930.767,00	0,00	0,00	9.930.767,00
	2020	3.804.102,00	0,00	0,00	3.804.102,00
	Cassa	21.019.959,94	92.800,00	90.000,00	21.022.759,94

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		47.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		67.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-20.300,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		20.300,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.