

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del n. 15

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	199.650,00	1.220,00	200.870,00	253.608,71	1.220,00	254.828,71
			2021	202.246,00	1.220,00	203.466,00			
			2022	163.684,00	1.220,00	164.904,00			
		Totale Programma 2	2020	199.650,00	1.220,00	200.870,00	253.608,75	1.220,00	254.828,75
			2021	202.246,00	1.220,00	203.466,00			
			2022	163.684,00	1.220,00	164.904,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	32.959,00	1.500,00	34.459,00	74.008,64	1.500,00	75.508,64
			2021	31.959,00	0,00	31.959,00			
			2022	31.959,00	0,00	31.959,00			
		Totale Programma 4	2020	32.959,00	1.500,00	34.459,00	74.008,64	1.500,00	75.508,64
			2021	31.959,00	0,00	31.959,00			
			2022	31.959,00	0,00	31.959,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	201.305,00	20.000,00	221.305,00	3.578.194,78	20.000,00	3.598.194,78
			2021	7.717.179,00	0,00	7.717.179,00			
			2022	73.654,00	0,00	73.654,00			
		Totale Programma 5	2020	297.767,00	20.000,00	317.767,00	3.696.045,44	20.000,00	3.716.045,44
			2021	7.813.339,00	0,00	7.813.339,00			
			2022	204.183,00	0,00	204.183,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	94.251,00	1.500,00	95.751,00	107.264,45	1.500,00	108.764,45
			2021	99.215,00	0,00	99.215,00			
			2022	92.715,00	0,00	92.715,00			
		Totale Programma 6	2020	94.251,00	1.500,00	95.751,00	107.264,45	1.500,00	108.764,45
			2021	99.215,00	0,00	99.215,00			
			2022	92.715,00	0,00	92.715,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2020	874.140,00	24.220,00	898.360,00	4.409.512,86	24.220,00	4.433.732,86
			2021	8.374.116,00	1.220,00	8.375.336,00			
			2022	720.040,00	1.220,00	721.260,00			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2020	40.219,00	2.000,00	42.219,00	40.455,40	2.000,00	42.455,40
			2021	39.719,00	0,00	39.719,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del n. 15

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	39.569,00	0,00	39.569,00			
	Totale Programma 1	2020	40.219,00	2.000,00	42.219,00	40.455,40	2.000,00	42.455,40
		2021	39.719,00	0,00	39.719,00			
		2022	39.569,00	0,00	39.569,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2020	56.367,00	2.000,00	58.367,00	56.721,84	2.000,00	58.721,84
		2021	43.832,00	0,00	43.832,00			
		2022	43.663,00	0,00	43.663,00			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2 Altri ordini di istruzione							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2020	2.310,00	10.000,00	12.310,00	38.758,39	10.000,00	48.758,39
		2021	1.500,00	0,00	1.500,00			
		2022	1.500,00	0,00	1.500,00			
	Totale Programma 2	2020	36.174,00	10.000,00	46.174,00	88.367,14	10.000,00	98.367,14
		2021	34.316,00	0,00	34.316,00			
		2022	37.798,00	0,00	37.798,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2020	211.303,00	10.000,00	221.303,00	988.447,22	10.000,00	998.447,22
		2021	210.080,00	0,00	210.080,00			
		2022	213.433,00	0,00	213.433,00			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	43.075,00	26.094,00	69.169,00	57.109,22	26.094,00	83.203,22
		2021	19.780,00	8.500,00	28.280,00			
		2022	19.369,00	0,00	19.369,00			
	Totale Programma 2	2020	43.075,00	26.094,00	69.169,00	57.109,22	26.094,00	83.203,22
		2021	19.780,00	8.500,00	28.280,00			
		2022	19.369,00	0,00	19.369,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	169.385,00	26.094,00	195.479,00	433.153,84	26.094,00	459.247,84
		2021	20.380,00	8.500,00	28.880,00			
		2022	19.969,00	0,00	19.969,00			
Missione	7 Turismo							
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1 Spese correnti	2020	6.350,00	300,00	6.650,00	8.000,00	300,00	8.300,00
		2021	7.950,00	-200,00	7.750,00			
		2022	7.950,00	-200,00	7.750,00			
	Totale Programma 1	2020	136.350,00	300,00	136.650,00	138.000,00	300,00	138.300,00
		2021	7.950,00	-200,00	7.750,00			
		2022	7.950,00	-200,00	7.750,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2020	136.350,00	300,00	136.650,00	138.000,00	300,00	138.300,00
		2021	7.950,00	-200,00	7.750,00			
		2022	7.950,00	-200,00	7.750,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del n. 15

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti	2020	6.070,00	1.000,00	7.070,00	8.355,34	1.000,00	9.355,34	
		2021	6.150,00	0,00	6.150,00				
		2022	6.150,00	0,00	6.150,00				
	Totale Programma 2	2020	7.070,00	1.000,00	8.070,00	9.968,91	1.000,00	10.968,91	
		2021	6.650,00	0,00	6.650,00				
		2022	6.650,00	0,00	6.650,00				
	TOTALE MISSIONE 9	2020	212.303,00	1.000,00	213.303,00	267.301,48	1.000,00	268.301,48	
		2021	1.585.938,00	0,00	1.585.938,00				
		2022	204.826,00	0,00	204.826,00				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	121.743,00	-3.465,00	118.278,00	170.940,24	-3.465,00	167.475,24	
		2021	27.346,00	0,00	27.346,00				
		2022	27.346,00	0,00	27.346,00				
	Totale Programma 5	2020	370.793,00	-3.465,00	367.328,00	447.307,05	-3.465,00	443.842,05	
		2021	276.062,00	0,00	276.062,00				
		2022	260.914,00	0,00	260.914,00				
	TOTALE MISSIONE 10	2020	370.793,00	-3.465,00	367.328,00	447.307,05	-3.465,00	443.842,05	
		2021	276.062,00	0,00	276.062,00				
		2022	260.914,00	0,00	260.914,00				
Missione 11	Soccorso civile								
Programma 1	Sistema di protezione civile								
Titolo 1	Spese correnti	2020	17.330,00	4.561,00	21.891,00	32.368,80	4.561,00	36.929,80	
		2021	17.330,00	0,00	17.330,00				
		2022	17.330,00	0,00	17.330,00				
	Totale Programma 1	2020	17.330,00	4.561,00	21.891,00	32.368,80	4.561,00	36.929,80	
		2021	17.330,00	0,00	17.330,00				
		2022	17.330,00	0,00	17.330,00				
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	60.000,00	110.000,00	170.000,00	234.658,14	110.000,00	344.658,14	
		2021	0,00	0,00	0,00				
		2022	0,00	0,00	0,00				
	Totale Programma 2	2020	362.666,00	110.000,00	472.666,00	587.801,56	110.000,00	697.801,56	
		2021	192.318,00	0,00	192.318,00				
		2022	102.318,00	0,00	102.318,00				
	TOTALE MISSIONE 11	2020	379.996,00	114.561,00	494.557,00	620.170,36	114.561,00	734.731,36	
		2021	209.648,00	0,00	209.648,00				

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del n. 15

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	119.648,00	0,00	119.648,00			
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	3 Interventi per gli anziani							
Titolo	1 Spese correnti	2020	1.524,00	59,00	1.583,00	1.524,00	59,00	1.583,00
		2021	1.243,00	0,00	1.243,00			
		2022	2.971,00	0,00	2.971,00			
	Totale Programma 3	2020	470.043,00	59,00	470.102,00	478.529,01	59,00	478.588,01
		2021	1.243,00	0,00	1.243,00			
		2022	2.971,00	0,00	2.971,00			
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	3.328,00	2.000,00	5.328,00	3.328,00	2.000,00	5.328,00
		2021	3.328,00	0,00	3.328,00			
		2022	2.248,00	0,00	2.248,00			
	Totale Programma 4	2020	3.328,00	2.000,00	5.328,00	3.328,00	2.000,00	5.328,00
		2021	3.328,00	0,00	3.328,00			
		2022	2.248,00	0,00	2.248,00			
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	17.950,00	500,00	18.450,00	28.580,56	500,00	29.080,56
		2021	18.150,00	0,00	18.150,00			
		2022	18.150,00	0,00	18.150,00			
	Totale Programma 9	2020	27.950,00	500,00	28.450,00	207.098,56	500,00	207.598,56
		2021	18.150,00	0,00	18.150,00			
		2022	18.150,00	0,00	18.150,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2020	560.512,00	2.559,00	563.071,00	1.567.559,50	2.559,00	1.570.118,50
		2021	82.012,00	0,00	82.012,00			
		2022	80.660,00	0,00	80.660,00			
Missione	14 Sviluppo economico e competitività							
Programma	1 Industria, PMI e Artigianato							
Titolo	1 Spese correnti	2020	4.014,00	133,00	4.147,00	4.014,00	133,00	4.147,00
		2021	3.475,00	0,00	3.475,00			
		2022	2.918,00	0,00	2.918,00			
	Totale Programma 1	2020	4.014,00	133,00	4.147,00	4.014,00	133,00	4.147,00
		2021	3.475,00	0,00	3.475,00			
		2022	2.918,00	0,00	2.918,00			
Programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1 Spese correnti	2020	6.686,00	10.000,00	16.686,00	8.751,82	10.000,00	18.751,82
		2021	6.686,00	0,00	6.686,00			
		2022	7.310,00	0,00	7.310,00			
	Totale Programma 2	2020	6.686,00	10.000,00	16.686,00	8.751,82	10.000,00	18.751,82

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del n. 15

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	6.686,00	0,00	6.686,00			
		2022	7.310,00	0,00	7.310,00			
Programma	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo	1 Spese correnti	2020	1.614,00	0,00	1.614,00	1.877,06	0,00	1.877,06
		2021	1.614,00	5.362,00	6.976,00			
		2022	1.614,00	5.133,00	6.747,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2020	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Titolo	3 Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 4	2020	1.614,00	304.465,00	306.079,00	1.877,06	304.465,00	306.342,06
		2021	1.614,00	5.362,00	6.976,00			
		2022	1.614,00	5.133,00	6.747,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2020	12.314,00	314.598,00	326.912,00	14.642,88	314.598,00	329.240,88
		2021	11.775,00	5.362,00	17.137,00			
		2022	11.842,00	5.133,00	16.975,00			
Missione	20 Fondi e accantonamenti							
Programma	1 Fondo di riserva							
Titolo	1 Spese correnti	2020	16.230,92	-2.566,00	13.664,92	50.000,00	0,00	50.000,00
		2021	38.995,54	-1.318,00	37.677,54			
		2022	16.928,34	4.492,00	21.420,34			
	Totale Programma 1	2020	16.230,92	-2.566,00	13.664,92	50.000,00	0,00	50.000,00
		2021	38.995,54	-1.318,00	37.677,54			
		2022	16.928,34	4.492,00	21.420,34			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	75.656,00	-2.566,00	73.090,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		2021	108.904,00	-1.318,00	107.586,00			
		2022	82.208,00	4.492,00	86.700,00			
Missione	50 Debito pubblico							
Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4 Rimborso Prestiti	2020	130.320,00	-30.772,00	99.548,00	130.320,00	-30.772,00	99.548,00
		2021	80.680,00	16.704,00	97.384,00			
		2022	182.614,00	12.855,00	195.469,00			
	Totale Programma 2	2020	130.320,00	-30.772,00	99.548,00	130.320,00	-30.772,00	99.548,00
		2021	80.680,00	16.704,00	97.384,00			
		2022	182.614,00	12.855,00	195.469,00			
	TOTALE MISSIONE 50	2020	130.320,00	-30.772,00	99.548,00	130.320,00	-30.772,00	99.548,00
		2021	80.680,00	16.704,00	97.384,00			
		2022	182.614,00	12.855,00	195.469,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	5.359.669,00	458.529,00	5.818.198,00	11.536.284,34	461.095,00	11.997.379,34

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del n. 15

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	12.895.981,00	30.268,00	12.926.249,00			
		2022	3.829.311,00	23.500,00	3.852.811,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 2 del: 12-05-2020
Riferimento delibera Del. C.C. del n. 15

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
ENTRATE									
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	465.806,00	13.668,00	479.474,00	660.482,00	13.668,00	674.150,00
			2021	358.140,00	6.668,00	364.808,00			
			2022	263.050,00	0,00	263.050,00			
TOTALE TITOLO 2			2020	465.806,00	13.668,00	479.474,00	660.482,00	13.668,00	674.150,00
			2021	358.140,00	6.668,00	364.808,00			
			2022	263.050,00	0,00	263.050,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	399.702,00	11.500,00	411.202,00	621.642,48	11.500,00	633.142,48
			2021	403.402,00	40.000,00	443.402,00			
			2022	425.702,00	40.000,00	465.702,00			
Tipologia	400	Altre entrate da redditi da capitale	2020	16.200,00	-12.200,00	4.000,00	17.423,42	-12.200,00	5.223,42
			2021	16.400,00	-16.400,00	0,00			
			2022	16.500,00	-16.500,00	0,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	83.855,00	4.561,00	88.416,00	196.901,87	4.561,00	201.462,87
			2021	62.875,00	0,00	62.875,00			
			2022	63.475,00	0,00	63.475,00			
TOTALE TITOLO 3			2020	502.507,00	3.861,00	506.368,00	838.863,54	3.861,00	842.724,54
			2021	485.427,00	23.600,00	509.027,00			
			2022	508.427,00	23.500,00	531.927,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2020	896.002,00	140.000,00	1.036.002,00	6.152.674,40	140.000,00	6.292.674,40
			2021	9.046.680,00	0,00	9.046.680,00			
			2022	50.000,00	0,00	50.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2020	1.401.722,00	140.000,00	1.541.722,00	6.817.642,91	140.000,00	6.957.642,91
			2021	9.101.680,00	0,00	9.101.680,00			
			2022	105.000,00	0,00	105.000,00			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2020	40.000,00	301.000,00	341.000,00	55.790,36	301.000,00	356.790,36
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2020	40.000,00	301.000,00	341.000,00	55.790,36	301.000,00	356.790,36
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	5.359.669,00	458.529,00	5.818.198,00	11.742.886,95	458.529,00	12.201.415,95
			2021	12.895.981,00	30.268,00	12.926.249,00			
			2022	3.829.311,00	23.500,00	3.852.811,00			