

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 25-09-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 25-09-2019 n. 57

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	2019	157.958,42	4.400,00	162.358,42	246.453,32	4.400,00	250.853,32
			2020	154.616,00	2.300,00	156.916,00			
			2021	141.326,00	-500,00	140.826,00			
Totale Programma 2			2019	157.958,42	4.400,00	162.358,42	250.881,37	4.400,00	255.281,37
			2020	154.616,00	2.300,00	156.916,00			
			2021	141.326,00	-500,00	140.826,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	58.879,00	-15.000,00	43.879,00	95.124,61	-15.000,00	80.124,61
			2020	14.959,00	0,00	14.959,00			
			2021	16.059,00	0,00	16.059,00			
Totale Programma 4			2019	58.879,00	-15.000,00	43.879,00	95.124,61	-15.000,00	80.124,61
			2020	14.959,00	0,00	14.959,00			
			2021	16.059,00	0,00	16.059,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	139.188,00	34,00	139.222,00	155.508,53	34,00	155.542,53
			2020	133.679,00	-1.500,00	132.179,00			
			2021	131.854,00	-1.400,00	130.454,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	8.981.565,00	43.200,00	9.024.765,00	9.022.421,18	43.200,00	9.065.621,18
			2020	6.084.025,00	0,00	6.084.025,00			
			2021	20.500,00	0,00	20.500,00			
Totale Programma 5			2019	9.120.753,00	43.234,00	9.163.987,00	9.177.929,71	43.234,00	9.221.163,71
			2020	6.217.704,00	-1.500,00	6.216.204,00			
			2021	152.354,00	-1.400,00	150.954,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2019	101.833,00	-791,00	101.042,00	118.719,73	-791,00	117.928,73
			2020	96.095,00	0,00	96.095,00			
			2021	96.095,00	0,00	96.095,00			
Totale Programma 6			2019	104.893,00	-791,00	104.102,00	121.779,73	-791,00	120.988,73
			2020	96.095,00	0,00	96.095,00			
			2021	96.095,00	0,00	96.095,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2019	82.293,22	637,00	82.930,22	89.251,12	637,00	89.888,12
			2020	63.150,00	0,00	63.150,00			
			2021	63.150,00	0,00	63.150,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 25-09-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 25-09-2019 n. 57

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Totale Programma 10		2019	82.293,22	637,00	82.930,22	89.251,12	637,00	89.888,12	
		2020	63.150,00	0,00	63.150,00				
		2021	63.150,00	0,00	63.150,00				
TOTALE MISSIONE 1		2019	9.890.255,64	32.480,00	9.922.735,64	10.129.693,35	32.480,00	10.162.173,35	
		2020	6.724.097,00	800,00	6.724.897,00				
		2021	650.295,00	-1.900,00	648.395,00				
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2019	6.050,00	0,00	6.050,00	8.630,92	0,00	8.630,92
			2020	6.100,00	1.500,00	7.600,00			
			2021	6.100,00	1.500,00	7.600,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	706.183,78	-5.000,00	701.183,78	732.980,60	-5.000,00	727.980,60
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2019	712.233,78	-5.000,00	707.233,78	741.611,52	-5.000,00	736.611,52	
		2020	6.100,00	1.500,00	7.600,00				
		2021	6.100,00	1.500,00	7.600,00				
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2019	167.587,00	-2.850,00	164.737,00	186.125,40	-2.850,00	183.275,40
			2020	166.733,00	-1.800,00	164.933,00			
			2021	166.609,00	0,00	166.609,00			
Totale Programma 6		2019	167.587,00	-2.850,00	164.737,00	186.125,40	-2.850,00	183.275,40	
		2020	166.733,00	-1.800,00	164.933,00				
		2021	166.609,00	0,00	166.609,00				
TOTALE MISSIONE 4		2019	1.555.829,78	-7.850,00	1.547.979,78	1.625.317,19	-7.850,00	1.617.467,19	
		2020	208.318,00	-300,00	208.018,00				
		2021	207.858,00	1.500,00	209.358,00				
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	17.993,00	3.500,00	21.493,00	33.093,22	3.500,00	36.593,22
			2020	13.579,00	3.500,00	17.079,00			
			2021	17.872,00	0,00	17.872,00			
Totale Programma 2		2019	17.993,00	3.500,00	21.493,00	33.093,22	3.500,00	36.593,22	
		2020	13.579,00	3.500,00	17.079,00				
		2021	17.872,00	0,00	17.872,00				
TOTALE MISSIONE 5		2019	294.145,00	3.500,00	297.645,00	309.294,34	3.500,00	312.794,34	
		2020	14.194,00	3.500,00	17.694,00				
		2021	19.814,00	0,00	19.814,00				

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 25-09-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 25-09-2019 n. 57

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	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 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2019	600,00	0,00	600,00	2.559,00	0,00	2.559,00
		2020	650,00	3.200,00	3.850,00			
		2021	700,00	3.200,00	3.900,00			
	Totale Programma 1	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	2.959,00	0,00	2.959,00
		2020	650,00	3.200,00	3.850,00			
		2021	700,00	3.200,00	3.900,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	2.959,00	0,00	2.959,00
		2020	650,00	3.200,00	3.850,00			
		2021	700,00	3.200,00	3.900,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	1.353.412,00	20.000,00	1.373.412,00	1.353.499,12	20.000,00	1.373.499,12
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2019	1.353.412,00	20.000,00	1.373.412,00	1.353.499,12	20.000,00	1.373.499,12
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2019	186.713,00	-30,00	186.683,00	228.371,07	-30,00	228.341,07
		2020	186.612,00	0,00	186.612,00			
		2021	186.506,00	0,00	186.506,00			
	Totale Programma 3	2019	211.893,80	-30,00	211.863,80	253.551,87	-30,00	253.521,87
		2020	186.612,00	0,00	186.612,00			
		2021	186.506,00	0,00	186.506,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2019	1.571.805,80	19.970,00	1.591.775,80	1.621.740,17	19.970,00	1.641.710,17
		2020	193.182,00	0,00	193.182,00			
		2021	193.156,00	0,00	193.156,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	113.905,55	4.000,00	117.905,55	143.539,67	4.000,00	147.539,67
		2020	83.053,00	0,00	83.053,00			
		2021	82.846,00	0,00	82.846,00			
	Totale Programma 5	2019	379.822,55	4.000,00	383.822,55	426.511,46	4.000,00	430.511,46
		2020	339.147,00	0,00	339.147,00			
		2021	337.783,00	0,00	337.783,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 25-09-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 25-09-2019 n. 57

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE MISSIONE 10		2019	379.822,55	4.000,00	383.822,55	426.511,46	4.000,00	430.511,46
		2020	339.147,00	0,00	339.147,00			
		2021	337.783,00	0,00	337.783,00			
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	2019	33.636,00	2.300,00	35.936,00	66.819,95	2.300,00
			2020	23.100,00	1.500,00	24.600,00		69.119,95
			2021	23.200,00	1.500,00	24.700,00		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	706.183,78	-5.000,00	701.183,78	732.980,60	-5.000,00
			2020	0,00	0,00	0,00		727.980,60
			2021	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma 1		2019	739.819,78	-2.700,00	737.119,78	799.800,55	-2.700,00	797.100,55
		2020	23.100,00	1.500,00	24.600,00			
		2021	23.200,00	1.500,00	24.700,00			
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	2019	3.975,00	15.000,00	18.975,00	3.975,00	15.000,00
			2020	3.553,00	0,00	3.553,00		18.975,00
			2021	3.177,00	0,00	3.177,00		
Totale Programma 3		2019	5.313,48	15.000,00	20.313,48	218.265,09	15.000,00	233.265,09
		2020	467.008,00	0,00	467.008,00			
		2021	3.177,00	0,00	3.177,00			
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	91.760,00	0,00	91.760,00	91.760,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00		91.760,00
			2021	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma 5		2019	106.910,00	0,00	106.910,00	107.617,20	0,00	107.617,20
		2020	16.600,00	0,00	16.600,00			
		2021	16.490,00	0,00	16.490,00			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo	1	Spese correnti	2019	18.300,00	-400,00	17.900,00	27.464,83	-400,00
			2020	19.050,00	0,00	19.050,00		27.064,83
			2021	19.050,00	0,00	19.050,00		
Totale Programma 9		2019	198.600,00	-400,00	198.200,00	234.963,44	-400,00	234.563,44
		2020	19.050,00	0,00	19.050,00			
		2021	19.050,00	0,00	19.050,00			
TOTALE MISSIONE 12		2019	1.065.621,26	11.900,00	1.077.521,26	1.392.469,14	11.900,00	1.404.369,14
		2020	542.824,00	1.500,00	544.324,00			
		2021	78.983,00	1.500,00	80.483,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 25-09-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 25-09-2019 n. 57

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	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	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	1	Spese correnti	2019	57.117,00	700,00	57.817,00	0,00	0,00	0,00
			2020	64.209,00	700,00	64.909,00			
			2021	68.091,00	700,00	68.791,00			
		Totale Programma	2	2019	60.649,00	700,00	61.349,00	0,00	0,00
				2020	68.156,00	700,00	68.856,00		
				2021	72.245,00	700,00	72.945,00		
		TOTALE MISSIONE	20	2019	81.700,00	700,00	82.400,00	124.980,17	0,00
				2020	93.679,00	700,00	94.379,00		
				2021	106.778,00	700,00	107.478,00		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2019	17.921.226,52	64.700,00	17.985.926,52	19.025.253,38	64.000,00	19.089.253,38
			2020	10.359.455,00	9.400,00	10.368.855,00			
			2021	3.775.475,00	5.000,00	3.780.475,00			

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 25-09-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 25-09-2019 n. 57

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2019	184.468,99	17.480,00	201.948,99		
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	690.377,00	5.000,00	695.377,00	937.928,05	5.000,00
			2020	679.977,00	5.000,00	684.977,00		
			2021	681.077,00	5.000,00	686.077,00		
TOTALE TITOLO 1			2019	1.101.568,00	5.000,00	1.106.568,00	1.349.119,05	5.000,00
			2020	1.091.168,00	5.000,00	1.096.168,00		
			2021	1.092.268,00	5.000,00	1.097.268,00		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	450.797,00	2.300,00	453.097,00	648.625,88	2.300,00
			2020	302.823,00	0,00	302.823,00		
			2021	240.023,00	0,00	240.023,00		
TOTALE TITOLO 2			2019	450.797,00	2.300,00	453.097,00	648.625,88	2.300,00
			2020	302.823,00	0,00	302.823,00		
			2021	240.023,00	0,00	240.023,00		
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	2.700,00	200,00	2.900,00	2.762,81	200,00
			2020	3.400,00	0,00	3.400,00		
			2021	2.600,00	0,00	2.600,00		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	76.265,00	0,00	76.265,00	182.642,68	0,00
			2020	63.675,00	4.400,00	68.075,00		
			2021	63.875,00	0,00	63.875,00		
TOTALE TITOLO 3			2019	508.674,00	200,00	508.874,00	865.156,87	200,00
			2020	498.184,00	4.400,00	502.584,00		
			2021	502.884,00	0,00	502.884,00		
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	2019	32.623,00	9.657,00	42.280,00	32.623,00	9.657,00
			2020	20.000,00	0,00	20.000,00		
			2021	20.000,00	0,00	20.000,00		
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2019	13.113.304,70	51.823,00	13.165.127,70	13.365.319,53	51.823,00
			2020	6.576.980,00	0,00	6.576.980,00		
			2021	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTALE TITOLO 4			2019	13.398.227,70	61.480,00	13.459.707,70	13.678.602,38	61.480,00
			2020	6.631.980,00	0,00	6.631.980,00		
			2021	105.000,00	0,00	105.000,00		
TITOLO	6	Accensione Prestiti						
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2019	161.760,00	-21.760,00	140.000,00	161.760,00	-21.760,00
			2020	0,00	0,00	0,00		
			2021	0,00	0,00	0,00		

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 25-09-2019
Riferimento delibera Del. C.C. del 25-09-2019 n. 57

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE TITOLO 6		2019	161.760,00	-21.760,00	140.000,00	161.760,00	-21.760,00	140.000,00
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2019	17.921.226,52	64.700,00	17.985.926,52	18.721.954,80	47.220,00	18.769.174,80
		2020	10.359.455,00	9.400,00	10.368.855,00			
		2021	3.775.475,00	5.000,00	3.780.475,00			