

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

data: 27-09-2019 n.protocollo: 8
Rif delibera Del. C.C. del 27-09-2019 n. 52

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	residui presunti 88.494,90	0,00	0,00	88.494,90
		previsione di competenza 157.958,42	4.400,00	0,00	162.358,42
		previsione di cassa 246.453,32	4.400,00	0,00	250.853,32
	Totale programma	residui presunti 92.922,95	0,00	0,00	92.922,95
		previsione di competenza 157.958,42	4.400,00	0,00	162.358,42
		previsione di cassa 250.881,37	4.400,00	0,00	255.281,37
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 36.245,61	0,00	0,00	36.245,61
		previsione di competenza 58.879,00	0,00	15.000,00	43.879,00
		previsione di cassa 95.124,61	0,00	15.000,00	80.124,61
	Totale programma	residui presunti 36.245,61	0,00	0,00	36.245,61
		previsione di competenza 58.879,00	0,00	15.000,00	43.879,00
		previsione di cassa 95.124,61	0,00	15.000,00	80.124,61
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 16.320,53	0,00	0,00	16.320,53
		previsione di competenza 139.188,00	34,00	0,00	139.222,00
		previsione di cassa 155.508,53	34,00	0,00	155.542,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 40.856,18	0,00	0,00	40.856,18
		previsione di competenza 8.981.565,00	43.200,00	0,00	9.024.765,00
		previsione di cassa 9.022.421,18	43.200,00	0,00	9.065.621,18
	Totale programma	residui presunti 57.176,71	0,00	0,00	57.176,71
		previsione di competenza 9.120.753,00	43.234,00	0,00	9.163.987,00
		previsione di cassa 9.177.929,71	43.234,00	0,00	9.221.163,71
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 16.886,73	0,00	0,00	16.886,73
		previsione di competenza 101.833,00	0,00	791,00	101.042,00
		previsione di cassa 118.719,73	0,00	791,00	117.928,73
	Totale programma	residui presunti 16.886,73	0,00	0,00	16.886,73
		previsione di competenza 104.893,00	0,00	791,00	104.102,00
		previsione di cassa 121.779,73	0,00	791,00	120.988,73
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 6.957,90	0,00	0,00	6.957,90
		previsione di competenza 82.293,22	637,00	0,00	82.930,22
		previsione di cassa 89.251,12	637,00	0,00	89.888,12
	Totale programma	residui presunti 6.957,90	0,00	0,00	6.957,90
		previsione di competenza 82.293,22	637,00	0,00	82.930,22
		previsione di cassa 89.251,12	637,00	0,00	89.888,12
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 239.437,71	0,00	0,00	239.437,71
		previsione di competenza 9.890.255,64	48.271,00	15.791,00	9.922.735,64
		previsione di cassa 10.129.693,35	48.271,00	15.791,00	10.162.173,35

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.580,92	0,00	0,00	2.580,92
			previsione di competenza	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
			previsione di cassa	8.630,92	0,00	0,00	8.630,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	26.796,82	0,00	0,00	26.796,82
			previsione di competenza	706.183,78	0,00	5.000,00	701.183,78
			previsione di cassa	732.980,60	0,00	5.000,00	727.980,60
		Totale programma	residui presunti	29.377,74	0,00	0,00	29.377,74
			previsione di competenza	712.233,78	0,00	5.000,00	707.233,78
			previsione di cassa	741.611,52	0,00	5.000,00	736.611,52
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.538,40	0,00	0,00	18.538,40
			previsione di competenza	167.587,00	0,00	2.850,00	164.737,00
			previsione di cassa	186.125,40	0,00	2.850,00	183.275,40
		Totale programma	residui presunti	18.538,40	0,00	0,00	18.538,40
			previsione di competenza	167.587,00	0,00	2.850,00	164.737,00
			previsione di cassa	186.125,40	0,00	2.850,00	183.275,40
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	69.487,41	0,00	0,00	69.487,41
			previsione di competenza	1.555.829,78	0,00	7.850,00	1.547.979,78
			previsione di cassa	1.625.317,19	0,00	7.850,00	1.617.467,19
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	15.100,22	0,00	0,00	15.100,22
			previsione di competenza	17.993,00	3.500,00	0,00	21.493,00
			previsione di cassa	33.093,22	3.500,00	0,00	36.593,22
		Totale programma	residui presunti	15.100,22	0,00	0,00	15.100,22
			previsione di competenza	17.993,00	3.500,00	0,00	21.493,00
			previsione di cassa	33.093,22	3.500,00	0,00	36.593,22
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.149,34	0,00	0,00	15.149,34
			previsione di competenza	294.145,00	3.500,00	0,00	297.645,00
			previsione di cassa	309.294,34	3.500,00	0,00	312.794,34
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00
			previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
			previsione di cassa	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00
		Totale programma	residui presunti	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	87,12	0,00	0,00	87,12
			previsione di competenza	1.353.412,00	20.000,00	0,00	1.373.412,00
			previsione di cassa	1.353.499,12	20.000,00	0,00	1.373.499,12
		Totale programma	residui presunti	87,12	0,00	0,00	87,12
			previsione di competenza	1.353.412,00	20.000,00	0,00	1.373.412,00
			previsione di cassa	1.353.499,12	20.000,00	0,00	1.373.499,12
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.658,07	0,00	0,00	41.658,07
			previsione di competenza	186.713,00	0,00	30,00	186.683,00
			previsione di cassa	228.371,07	0,00	30,00	228.341,07
		Totale programma	residui presunti	41.658,07	0,00	0,00	41.658,07
			previsione di competenza	211.893,80	0,00	30,00	211.863,80
			previsione di cassa	253.551,87	0,00	30,00	253.521,87
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	49.934,37	0,00	0,00	49.934,37
			previsione di competenza	1.571.805,80	20.000,00	30,00	1.591.775,80

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

			previsione di cassa	1.621.740,17	20.000,00	30,00	1.641.710,17
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.634,12	0,00	0,00	29.634,12
			previsione di competenza	113.905,55	4.000,00	0,00	117.905,55
			previsione di cassa	143.539,67	4.000,00	0,00	147.539,67
		Totale programma	residui presunti	46.688,91	0,00	0,00	46.688,91
			previsione di competenza	379.822,55	4.000,00	0,00	383.822,55
			previsione di cassa	426.511,46	4.000,00	0,00	430.511,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	46.688,91	0,00	0,00	46.688,91
			previsione di competenza	379.822,55	4.000,00	0,00	383.822,55
			previsione di cassa	426.511,46	4.000,00	0,00	430.511,46
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	33.183,95	0,00	0,00	33.183,95
			previsione di competenza	33.636,00	2.300,00	0,00	35.936,00
			previsione di cassa	66.819,95	2.300,00	0,00	69.119,95
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	26.796,82	0,00	0,00	26.796,82
			previsione di competenza	706.183,78	0,00	5.000,00	701.183,78
			previsione di cassa	732.980,60	0,00	5.000,00	727.980,60
		Totale programma	residui presunti	59.980,77	0,00	0,00	59.980,77
			previsione di competenza	739.819,78	2.300,00	5.000,00	737.119,78
			previsione di cassa	799.800,55	2.300,00	5.000,00	797.100,55
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.975,00	15.000,00	0,00	18.975,00
			previsione di cassa	3.975,00	15.000,00	0,00	18.975,00
		Totale programma	residui presunti	212.951,61	0,00	0,00	212.951,61
			previsione di competenza	5.313,48	15.000,00	0,00	20.313,48
			previsione di cassa	218.265,09	15.000,00	0,00	233.265,09
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	91.760,00	0,00	0,00	91.760,00
			previsione di cassa	91.760,00	0,00	0,00	91.760,00
		Totale programma	residui presunti	707,20	0,00	0,00	707,20
			previsione di competenza	106.910,00	0,00	0,00	106.910,00
			previsione di cassa	107.617,20	0,00	0,00	107.617,20
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.164,83	0,00	0,00	9.164,83
			previsione di competenza	18.300,00	0,00	400,00	17.900,00
			previsione di cassa	27.464,83	0,00	400,00	27.064,83
		Totale programma	residui presunti	36.363,44	0,00	0,00	36.363,44
			previsione di competenza	198.600,00	0,00	400,00	198.200,00
			previsione di cassa	234.963,44	0,00	400,00	234.563,44
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	326.847,88	0,00	0,00	326.847,88
			previsione di competenza	1.065.621,26	17.300,00	5.400,00	1.077.521,26
			previsione di cassa	1.392.469,14	17.300,00	5.400,00	1.404.369,14
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	57.117,00	700,00	0,00	57.817,00
			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	60.649,00	700,00	0,00	61.349,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	40.785,17	0,00	0,00	40.785,17
			previsione di competenza	81.700,00	700,00	0,00	82.400,00
			previsione di cassa	124.980,17	0,00	0,00	124.980,17
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.101.531,86	0,00	0,00	1.101.531,86

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

	previsione di competenza	17.921.226,52	93.771,00	29.071,00	17.985.926,52
	previsione di cassa	19.025.253,38	93.071,00	29.071,00	19.089.253,38
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.101.531,86	0,00	0,00	1.101.531,86
	previsione di competenza	17.921.226,52	93.771,00	29.071,00	17.985.926,52
	previsione di cassa	19.025.253,38	93.071,00	29.071,00	19.089.253,38

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	184.468,99	17.480,00	0,00	201.948,99
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	247.551,05	0,00	0,00	247.551,05
		previsione di competenza	690.377,00	5.000,00	0,00	695.377,00
		previsione di cassa	937.928,05	5.000,00	0,00	942.928,05
	TOTALE TITOLO	residui presunti	247.551,05	0,00	0,00	247.551,05
		previsione di competenza	1.101.568,00	5.000,00	0,00	1.106.568,00
		previsione di cassa	1.349.119,05	5.000,00	0,00	1.354.119,05
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	197.828,88	0,00	0,00	197.828,88
		previsione di competenza	450.797,00	2.300,00	0,00	453.097,00
		previsione di cassa	648.625,88	2.300,00	0,00	650.925,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti	197.828,88	0,00	0,00	197.828,88
		previsione di competenza	450.797,00	2.300,00	0,00	453.097,00
		previsione di cassa	648.625,88	2.300,00	0,00	650.925,88
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	62,81	0,00	0,00	62,81
		previsione di competenza	2.700,00	200,00	0,00	2.900,00
		previsione di cassa	2.762,81	200,00	0,00	2.962,81
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	106.377,68	0,00	0,00	106.377,68
		previsione di competenza	76.265,00	0,00	0,00	76.265,00
		previsione di cassa	182.642,68	0,00	0,00	182.642,68
	TOTALE TITOLO	residui presunti	356.482,87	0,00	0,00	356.482,87
		previsione di competenza	508.674,00	200,00	0,00	508.874,00
		previsione di cassa	865.156,87	200,00	0,00	865.356,87
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	32.623,00	9.657,00	0,00	42.280,00
		previsione di cassa	32.623,00	9.657,00	0,00	42.280,00
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	252.014,83	0,00	0,00	252.014,83
		previsione di competenza	13.113.304,70	51.823,00	0,00	13.165.127,70
		previsione di cassa	13.365.319,53	51.823,00	0,00	13.417.142,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti	280.374,68	0,00	0,00	280.374,68
		previsione di competenza	13.398.227,70	61.480,00	0,00	13.459.707,70
		previsione di cassa	13.678.602,38	61.480,00	0,00	13.740.082,38
TITOLO 6	Accensione Prestiti					
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	161.760,00	0,00	21.760,00	140.000,00
		previsione di cassa	161.760,00	0,00	21.760,00	140.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	161.760,00	0,00	21.760,00	140.000,00
		previsione di cassa	161.760,00	0,00	21.760,00	140.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.093.868,10	0,00	0,00	1.093.868,10
		previsione di competenza	17.628.086,70	68.980,00	21.760,00	17.675.306,70
		previsione di cassa	18.721.954,80	68.980,00	21.760,00	18.769.174,80

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.093.868,10	0,00	0,00	1.093.868,10
	previsione di competenza	17.921.226,52	86.460,00	21.760,00	17.985.926,52
	previsione di cassa	18.721.954,80	68.980,00	21.760,00	18.769.174,80