

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

data: 19-12-2017 n.protocollo: 5

Rif delibera Delib.Giunta del 29-12-2017 n. 56

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	2.850,54	0,00	0,00	2.850,54
		previsione di competenza	25.324,63	249,99	0,00	25.574,62
		previsione di cassa	28.175,17	249,99	0,00	28.425,16
	Totale programma	residui presunti	2.850,54	0,00	0,00	2.850,54
		previsione di competenza	25.324,63	249,99	0,00	25.574,62
		previsione di cassa	28.175,17	249,99	0,00	28.425,16
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	74.123,72	0,00	0,00	74.123,72
		previsione di competenza	79.815,00	3.553,35	0,00	83.368,35
		previsione di cassa	153.972,52	3.553,35	0,00	157.525,87
	Totale programma	residui presunti	74.123,72	0,00	0,00	74.123,72
		previsione di competenza	79.815,00	3.553,35	0,00	83.368,35
		previsione di cassa	153.972,52	3.553,35	0,00	157.525,87
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.471,20	0,00	0,00	4.471,20
		previsione di competenza	24.040,00	2.700,00	0,00	26.740,00
		previsione di cassa	28.511,20	2.700,00	0,00	31.211,20
	Totale programma	residui presunti	7.021,72	0,00	0,00	7.021,72
		previsione di competenza	3.403.890,00	2.700,00	0,00	3.406.590,00
		previsione di cassa	159.325,72	2.700,00	0,00	162.025,72
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.254,50	0,00	0,00	18.254,50
		previsione di competenza	38.458,78	623,00	0,00	39.081,78
		previsione di cassa	56.713,28	623,00	0,00	57.336,28
	Totale programma	residui presunti	18.254,50	0,00	0,00	18.254,50
		previsione di competenza	38.458,78	623,00	0,00	39.081,78
		previsione di cassa	56.713,28	623,00	0,00	57.336,28
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	125.673,24	0,00	0,00	125.673,24
		previsione di competenza	3.660.799,89	7.126,34	0,00	3.667.926,23
		previsione di cassa	529.329,39	7.126,34	0,00	536.455,73

Comune di Massa Fermana

MISSIONE	4			Istruzione e diritto allo studio			
Programma	2			Altri ordini di istruzione			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.154,60	0,00	0,00	5.154,60
			previsione di competenza	6.300,00	96,14	0,00	6.396,14
			previsione di cassa	11.454,60	96,14	0,00	11.550,74
		Totale programma	residui presunti	5.154,60	0,00	0,00	5.154,60
			previsione di competenza	6.300,00	96,14	0,00	6.396,14
			previsione di cassa	11.454,60	96,14	0,00	11.550,74
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	34.430,97	0,00	0,00	34.430,97
			previsione di competenza	60.240,00	96,14	0,00	60.336,14
			previsione di cassa	98.075,78	96,14	0,00	98.171,92
MISSIONE	10			Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	5			Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.086,69	0,00	0,00	31.086,69
			previsione di competenza	111.825,08	8.000,00	0,00	119.825,08
			previsione di cassa	146.125,37	8.000,00	0,00	154.125,37
		Totale programma	residui presunti	84.007,24	0,00	0,00	84.007,24
			previsione di competenza	189.456,40	8.000,00	0,00	197.456,40
			previsione di cassa	242.304,96	8.000,00	0,00	250.304,96
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	84.416,54	0,00	0,00	84.416,54
			previsione di competenza	189.636,40	8.000,00	0,00	197.636,40
			previsione di cassa	242.894,26	8.000,00	0,00	250.894,26
MISSIONE	12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	5			Interventi per le famiglie			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	500,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	0,00	500,00	0,00	500,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	500,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	0,00	500,00	0,00	500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	26.663,19	0,00	0,00	26.663,19
			previsione di competenza	235.500,00	500,00	0,00	236.000,00
			previsione di cassa	266.521,13	500,00	0,00	267.021,13
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	13.190,77	0,00	15.722,48	-2.531,71
			previsione di cassa	23.067,23	0,00	15.722,48	7.344,75
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	13.190,77	0,00	15.722,48	-2.531,71
			previsione di cassa	23.067,23	0,00	15.722,48	7.344,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.044,77	0,00	15.722,48	14.322,29
			previsione di cassa	23.067,23	0,00	15.722,48	7.344,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	709.880,88	0,00	0,00	709.880,88

Comune di Massa Fermana

	previsione di competenza	5.124.646,87	0,00	0,00	5.124.646,87
	previsione di cassa	2.513.482,90	0,00	0,00	2.513.482,90
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	709.880,88	0,00	0,00	709.880,88
	previsione di competenza	5.124.646,87	0,00	0,00	5.124.646,87
	previsione di cassa	2.513.482,90	0,00	0,00	2.513.482,90

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	552.152,17	0,00	0,00	552.152,17
	previsione di competenza	5.119.146,87	0,00	0,00	5.119.146,87
	previsione di cassa	2.383.003,16	0,00	0,00	2.383.003,16
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	552.152,17	0,00	0,00	552.152,17
	previsione di competenza	5.119.146,87	0,00	0,00	5.119.146,87
	previsione di cassa	2.383.003,16	0,00	0,00	2.383.003,16