

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

data: 26-11-2018 n.protocollo: 7

Rif delibera Delib.Giunta del 27-11-2018 n. 62

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	8.599,21	0,00	8.599,21
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				0,00
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.780,26	0,00	1.780,26
		previsione di competenza	24.824,63	0,00	24.137,63
		previsione di cassa	26.604,89	0,00	25.917,89
	Totale programma	residui presunti	1.780,26	0,00	1.780,26
		previsione di competenza	24.824,63	0,00	24.137,63
		previsione di cassa	26.604,89	0,00	25.917,89
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	56.197,47	0,00	56.197,47
		previsione di competenza	83.781,00	4.884,12	88.665,12
		previsione di cassa	139.978,47	4.884,12	144.862,59
	Totale programma	residui presunti	56.197,47	0,00	56.197,47
		previsione di competenza	83.781,00	4.884,12	88.665,12
		previsione di cassa	139.978,47	4.884,12	144.862,59
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.558,83	0,00	6.558,83
		previsione di competenza	19.101,93	0,00	18.501,93
		previsione di cassa	25.660,76	0,00	25.060,76
	Totale programma	residui presunti	6.558,83	0,00	6.558,83
		previsione di competenza	19.101,93	0,00	18.501,93
		previsione di cassa	25.660,76	0,00	25.060,76
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.807,41	0,00	16.807,41
		previsione di competenza	41.493,79	7.000,00	48.493,79
		previsione di cassa	58.301,20	7.000,00	65.301,20
	Totale programma	residui presunti	16.807,41	0,00	16.807,41
		previsione di competenza	41.493,79	7.000,00	48.493,79
		previsione di cassa	58.301,20	7.000,00	65.301,20
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.873,11	0,00	11.873,11
		previsione di competenza	11.650,00	0,00	11.450,00

Comune di Massa Fermana

			previsione di cassa	23.523,11	0,00	200,00	23.323,11
Totale programma			residui presunti	23.813,11	0,00	0,00	23.813,11
			previsione di competenza	129.560,00	0,00	200,00	129.360,00
			previsione di cassa	153.373,11	0,00	200,00	153.173,11
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.671,04	0,00	0,00	18.671,04
			previsione di competenza	41.028,82	5.501,85	0,00	46.530,67
			previsione di cassa	59.699,86	5.501,85	0,00	65.201,71
Totale programma			residui presunti	18.671,04	0,00	0,00	18.671,04
			previsione di competenza	41.028,82	5.501,85	0,00	46.530,67
			previsione di cassa	59.699,86	5.501,85	0,00	65.201,71
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.236,98	0,00	0,00	2.236,98
			previsione di competenza	50.309,42	0,00	929,08	49.380,34
			previsione di cassa	52.546,40	0,00	929,08	51.617,32
Totale programma			residui presunti	2.236,98	0,00	0,00	2.236,98
			previsione di competenza	50.309,42	0,00	929,08	49.380,34
			previsione di cassa	52.546,40	0,00	929,08	51.617,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	126.065,10	0,00	0,00	126.065,10
			previsione di competenza	390.099,59	14.969,89	0,00	405.069,48
			previsione di cassa	516.164,69	14.969,89	0,00	531.134,58
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.428,23	0,00	0,00	14.428,23
			previsione di cassa	14.428,23	0,00	0,00	14.428,23
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.428,23	0,00	0,00	14.428,23
			previsione di cassa	14.428,23	0,00	0,00	14.428,23
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.428,23	0,00	0,00	14.428,23
			previsione di cassa	14.428,23	0,00	0,00	14.428,23
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.541,94	0,00	0,00	1.541,94
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
			previsione di cassa	3.041,94	0,00	500,00	2.541,94
Totale programma			residui presunti	1.541,94	0,00	0,00	1.541,94
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
			previsione di cassa	3.041,94	0,00	500,00	2.541,94
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.111,34	0,00	0,00	4.111,34
			previsione di competenza	6.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00
			previsione di cassa	10.511,34	0,00	1.000,00	9.511,34
Totale programma			residui presunti	4.111,34	0,00	0,00	4.111,34
			previsione di competenza	6.400,00	0,00	1.000,00	5.400,00
			previsione di cassa	10.511,34	0,00	1.000,00	9.511,34

Comune di Massa Fermana

TOTALE MISSIONE				residui presunti	20.505,94	0,00	0,00	20.505,94
				previsione di competenza	74.432,00	0,00	1.500,00	72.932,00
				previsione di cassa	94.937,94	0,00	1.500,00	93.437,94
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.415,83	0,00	0,00		3.415,83
			previsione di competenza	4.209,70	0,00	1.659,70		2.550,00
			previsione di cassa	7.613,45	0,00	1.659,70		5.953,75
Totale programma			residui presunti	3.415,83	0,00	0,00		3.415,83
			previsione di competenza	4.209,70	0,00	1.659,70		2.550,00
			previsione di cassa	7.613,45	0,00	1.659,70		5.953,75
TOTALE MISSIONE				residui presunti	3.415,83	0,00	0,00	3.415,83
				previsione di competenza	4.209,70	0,00	1.659,70	2.550,00
				previsione di cassa	7.613,45	0,00	1.659,70	5.953,75
MISSIONE	7	Turismo						
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
			previsione di competenza	15.400,00	4.500,00	0,00		19.900,00
			previsione di cassa	20.700,00	4.500,00	0,00		25.200,00
Totale programma			residui presunti	5.300,00	0,00	0,00		5.300,00
			previsione di competenza	15.400,00	4.500,00	0,00		19.900,00
			previsione di cassa	20.700,00	4.500,00	0,00		25.200,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				previsione di competenza	15.400,00	4.500,00	0,00	19.900,00
				previsione di cassa	20.700,00	4.500,00	0,00	25.200,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	162.483,74	0,00	0,00		162.483,74
			previsione di competenza	19.000,00	15.000,00	0,00		34.000,00
			previsione di cassa	181.483,74	15.000,00	0,00		196.483,74
Totale programma			residui presunti	162.483,74	0,00	0,00		162.483,74
			previsione di competenza	19.000,00	15.000,00	0,00		34.000,00
			previsione di cassa	181.483,74	15.000,00	0,00		196.483,74
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.574,96	0,00	0,00		29.574,96
			previsione di competenza	119.213,28	0,00	2.334,10		116.879,18
			previsione di cassa	148.788,24	0,00	2.334,10		146.454,14
Totale programma			residui presunti	29.574,96	0,00	0,00		29.574,96
			previsione di competenza	119.213,28	0,00	2.334,10		116.879,18
			previsione di cassa	148.788,24	0,00	2.334,10		146.454,14
Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00		0,00
			previsione di competenza	543,81	0,00	543,81		0,00
			previsione di cassa	543,81	0,00	543,81		0,00
Totale programma			residui presunti	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
			previsione di competenza	7.543,81	0,00	543,81		7.000,00
			previsione di cassa	9.343,81	0,00	543,81		8.800,00

Comune di Massa Fermana

TOTALE MISSIONE			residui presunti	194.633,70	0,00	0,00	194.633,70
			previsione di competenza	147.057,09	12.122,09	0,00	159.179,18
			previsione di cassa	341.690,79	12.122,09	0,00	353.812,88
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	68.626,06	0,00	0,00	68.626,06
			previsione di competenza	100.148,40	0,00	12.448,40	87.700,00
			previsione di cassa	168.774,46	0,00	12.448,40	156.326,06
Totale programma			residui presunti	93.426,55	0,00	0,00	93.426,55
			previsione di competenza	207.735,48	0,00	12.448,40	195.287,08
			previsione di cassa	301.162,03	0,00	12.448,40	288.713,63
TOTALE MISSIONE			residui presunti	93.890,20	0,00	0,00	93.890,20
			previsione di competenza	207.915,48	0,00	12.448,40	195.467,08
			previsione di cassa	301.805,68	0,00	12.448,40	289.357,28
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.695,23	0,00	0,00	41.695,23
			previsione di competenza	148.203,64	775,62	0,00	148.979,26
			previsione di cassa	189.898,87	775,62	0,00	190.674,49
Totale programma			residui presunti	41.695,23	0,00	0,00	41.695,23
			previsione di competenza	148.203,64	775,62	0,00	148.979,26
			previsione di cassa	189.898,87	775,62	0,00	190.674,49
TOTALE MISSIONE			residui presunti	41.695,23	0,00	0,00	41.695,23
			previsione di competenza	148.203,64	775,62	0,00	148.979,26
			previsione di cassa	189.898,87	775,62	0,00	190.674,49
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	531,75	0,00	0,00	531,75
			previsione di competenza	15.500,00	160,00	0,00	15.660,00
			previsione di cassa	16.031,75	160,00	0,00	16.191,75
Totale programma			residui presunti	531,75	0,00	0,00	531,75
			previsione di competenza	15.500,00	160,00	0,00	15.660,00
			previsione di cassa	16.031,75	160,00	0,00	16.191,75
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.544,30	0,00	0,00	1.544,30
			previsione di competenza	8.100,00	0,00	1.100,00	7.000,00
			previsione di cassa	9.644,30	0,00	1.100,00	8.544,30
Totale programma			residui presunti	2.398,96	0,00	0,00	2.398,96
			previsione di competenza	208.100,00	0,00	1.100,00	207.000,00
			previsione di cassa	210.498,96	0,00	1.100,00	209.398,96
TOTALE MISSIONE			residui presunti	23.971,89	0,00	0,00	23.971,89
			previsione di competenza	285.950,00	0,00	940,00	285.010,00
			previsione di cassa	309.921,89	0,00	940,00	308.981,89
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	525,00	0,00	0,00	525,00
			previsione di competenza	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00

Comune di Massa Fermana

				previsione di cassa	2.525,00	300,00	0,00	2.825,00
			Totale programma	residui presunti	525,00	0,00	0,00	525,00
				previsione di competenza	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00
				previsione di cassa	2.525,00	300,00	0,00	2.825,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	525,00	0,00	0,00	525,00
				previsione di competenza	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00
				previsione di cassa	2.525,00	300,00	0,00	2.825,00
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	1.033,97	7.214,59	0,00	8.248,56
				previsione di cassa	8.116,97	7.214,59	0,00	15.331,56
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.033,97	7.214,59	0,00	8.248,56
				previsione di cassa	8.116,97	7.214,59	0,00	15.331,56
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	35.323,97	7.214,59	0,00	42.538,56
				previsione di cassa	8.116,97	7.214,59	0,00	15.331,56
MISSIONE	50		Debito pubblico					
	Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.456,89	0,00	5.456,89	0,00
				previsione di cassa	5.456,89	0,00	5.456,89	0,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.456,89	0,00	5.456,89	0,00
				previsione di cassa	5.456,89	0,00	5.456,89	0,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.456,89	0,00	5.456,89	0,00
				previsione di cassa	5.456,89	0,00	5.456,89	0,00
MISSIONE	99		Servizi per conto terzi					
	Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	95.851,86	0,00	0,00	95.851,86
				previsione di competenza	266.000,00	35.000,00	0,00	301.000,00
				previsione di cassa	361.851,86	35.000,00	0,00	396.851,86
			Totale programma	residui presunti	95.851,86	0,00	0,00	95.851,86
				previsione di competenza	266.000,00	35.000,00	0,00	301.000,00
				previsione di cassa	361.851,86	35.000,00	0,00	396.851,86
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	95.851,86	0,00	0,00	95.851,86
				previsione di competenza	266.000,00	35.000,00	0,00	301.000,00
				previsione di cassa	361.851,86	35.000,00	0,00	396.851,86
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	617.017,82	0,00	0,00	617.017,82
				previsione di competenza	2.105.535,80	44.277,99	0,00	2.149.813,79
				previsione di cassa	2.686.735,33	52.877,20	0,00	2.739.612,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	617.017,82	0,00	0,00	617.017,82
				previsione di competenza	2.105.535,80	44.277,99	0,00	2.149.813,79
				previsione di cassa	2.686.735,33	52.877,20	0,00	2.739.612,53

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	224.482,13	0,00	0,00	224.482,13	
			previsione di competenza	392.193,79	0,00	32.500,00	359.693,79	
			previsione di cassa	616.675,92	0,00	32.500,00	584.175,92	
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	5.675,75	0,00	0,00	5.675,75	
			previsione di competenza	189.190,02	0,00	7,55	189.182,47	
			previsione di cassa	194.865,77	0,00	7,55	194.858,22	
TOTALE TITOLO			residui presunti	230.157,88	0,00	0,00	230.157,88	
			previsione di competenza	581.383,81	0,00	32.507,55	548.876,26	
			previsione di cassa	811.541,69	0,00	32.507,55	779.034,14	
TITOLO 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	124.607,26	0,00	0,00	124.607,26	
			previsione di competenza	316.988,56	22.276,76	0,00	339.265,32	
			previsione di cassa	441.595,82	22.276,76	0,00	463.872,58	
TOTALE TITOLO			residui presunti	124.607,26	0,00	0,00	124.607,26	
			previsione di competenza	316.988,56	22.276,76	0,00	339.265,32	
			previsione di cassa	441.595,82	22.276,76	0,00	463.872,58	
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	8.222,24	0,00	0,00	8.222,24	
			previsione di competenza	198.500,00	3.150,00	0,00	201.650,00	
			previsione di cassa	206.722,24	3.150,00	0,00	209.872,24	
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	61,50	0,00	0,00	61,50	
			previsione di competenza	1.200,00	0,00	500,00	700,00	
			previsione di cassa	1.261,50	0,00	500,00	761,50	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	11.475,13	0,00	0,00	11.475,13	
			previsione di competenza	18.600,00	1.858,78	0,00	20.458,78	
			previsione di cassa	30.075,13	1.858,78	0,00	31.933,91	
TOTALE TITOLO			residui presunti	19.765,13	0,00	0,00	19.765,13	
			previsione di competenza	218.500,00	4.508,78	0,00	223.008,78	
			previsione di cassa	238.265,13	4.508,78	0,00	242.773,91	
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	146.135,35	0,00	0,00	146.135,35	
			previsione di competenza	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00	
			previsione di cassa	201.135,35	15.000,00	0,00	216.135,35	
TOTALE TITOLO			residui presunti	255.949,45	0,00	0,00	255.949,45	

Comune di Massa Fermana

				previsione di competenza	274.910,00	15.000,00	0,00	289.910,00
				previsione di cassa	530.859,45	15.000,00	0,00	545.859,45
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	10.027,79	0,00	0,00	10.027,79	
			previsione di competenza	201.000,00	35.000,00	0,00	236.000,00	
			previsione di cassa	211.027,79	35.000,00	0,00	246.027,79	
TOTALE TITOLO			residui presunti	46.236,40	0,00	0,00	46.236,40	
			previsione di competenza	266.000,00	35.000,00	0,00	301.000,00	
			previsione di cassa	312.236,40	35.000,00	0,00	347.236,40	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	727.009,66	0,00	0,00	727.009,66	
			previsione di competenza	2.105.535,80	44.277,99	0,00	2.149.813,79	
			previsione di cassa	2.685.085,57	44.277,99	0,00	2.729.363,56	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	727.009,66	0,00	0,00	727.009,66	
			previsione di competenza	2.105.535,80	44.277,99	0,00	2.149.813,79	
			previsione di cassa	2.685.085,57	44.277,99	0,00	2.729.363,56	