

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

data: 19-12-2017 n.protocollo: 7

Rif delibera Delib.Giunta del 29-12-2017 n. 57

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	74.123,72	0,00	0,00	74.123,72	
	previsione di competenza	83.368,35	0,00	0,00	83.368,35	
	previsione di cassa	157.525,87	0,00	33,80	157.492,07	
	Totale programma	residui presunti	74.123,72	0,00	0,00	74.123,72
		previsione di competenza	83.368,35	0,00	0,00	83.368,35
		previsione di cassa	157.525,87	0,00	33,80	157.492,07
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	10.452,94	0,00	0,00	10.452,94	
	previsione di competenza	21.767,33	0,00	0,00	21.767,33	
	previsione di cassa	30.300,94	1.919,33	0,00	32.220,27	
	Totale programma	residui presunti	10.452,94	0,00	0,00	10.452,94
		previsione di competenza	21.767,33	0,00	0,00	21.767,33
		previsione di cassa	30.300,94	1.919,33	0,00	32.220,27
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	5.818,00	0,00	0,00	5.818,00	
	previsione di competenza	43.493,79	0,00	0,00	43.493,79	
	previsione di cassa	46.311,79	3.000,00	0,00	49.311,79	
	Totale programma	residui presunti	5.818,00	0,00	0,00	5.818,00
		previsione di competenza	43.493,79	0,00	0,00	43.493,79
		previsione di cassa	46.311,79	3.000,00	0,00	49.311,79
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
	residui presunti	2.550,52	0,00	0,00	2.550,52	
	previsione di competenza	3.379.850,00	0,00	0,00	3.379.850,00	
	previsione di cassa	130.814,52	1.586,00	0,00	132.400,52	
	Totale programma	residui presunti	7.021,72	0,00	0,00	7.021,72
		previsione di competenza	3.406.590,00	0,00	0,00	3.406.590,00
		previsione di cassa	162.025,72	1.586,00	0,00	163.611,72
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti					
	residui presunti	4.151,82	0,00	0,00	4.151,82	

Comune di Massa Fermana

				previsione di competenza	48.050,36	0,00	0,00	48.050,36
				previsione di cassa	51.529,97	0,00	327,79	51.202,18
			Totale programma	residui presunti	4.151,82	0,00	0,00	4.151,82
				previsione di competenza	48.050,36	0,00	0,00	48.050,36
				previsione di cassa	51.529,97	0,00	327,79	51.202,18
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	125.673,24	0,00	0,00	125.673,24
				previsione di competenza	3.667.926,23	0,00	0,00	3.667.926,23
				previsione di cassa	536.455,73	6.143,74	0,00	542.599,47
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	13.937,04	0,00	0,00	13.937,04
				previsione di cassa	14.077,74	0,00	140,70	13.937,04
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	13.937,04	0,00	0,00	13.937,04
				previsione di cassa	14.077,74	0,00	140,70	13.937,04
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	13.937,04	0,00	0,00	13.937,04
				previsione di cassa	14.077,74	0,00	140,70	13.937,04
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	25.623,92	0,00	0,00	25.623,92
				previsione di competenza	50.340,00	0,00	0,00	50.340,00
				previsione di cassa	79.368,73	0,00	3.404,81	75.963,92
			Totale programma	residui presunti	25.623,92	0,00	0,00	25.623,92
				previsione di competenza	50.340,00	0,00	0,00	50.340,00
				previsione di cassa	79.368,73	0,00	3.404,81	75.963,92
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	34.430,97	0,00	0,00	34.430,97
				previsione di competenza	60.336,14	0,00	0,00	60.336,14
				previsione di cassa	98.171,92	0,00	3.404,81	94.767,11
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3		Rifiuti					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	43.759,36	0,00	0,00	43.759,36
				previsione di competenza	119.683,96	0,00	0,00	119.683,96
				previsione di cassa	163.677,61	0,00	234,29	163.443,32
			Totale programma	residui presunti	43.759,36	0,00	0,00	43.759,36
				previsione di competenza	119.683,96	0,00	0,00	119.683,96
				previsione di cassa	163.677,61	0,00	234,29	163.443,32
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	295.203,80	0,00	0,00	295.203,80
				previsione di competenza	141.003,42	0,00	0,00	141.003,42
				previsione di cassa	436.441,51	0,00	234,29	436.207,22
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	116.380,08	0,00	0,00	116.380,08

Comune di Massa Fermana

			previsione di cassa	150.680,37	0,00	3.213,60	147.466,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.920,55	0,00	0,00	52.920,55
			previsione di competenza	77.631,32	0,00	0,00	77.631,32
			previsione di cassa	96.179,59	4.372,28	0,00	100.551,87
		Totale programma	residui presunti	84.007,24	0,00	0,00	84.007,24
			previsione di competenza	194.011,40	0,00	0,00	194.011,40
			previsione di cassa	246.859,96	1.158,68	0,00	248.018,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	84.416,54	0,00	0,00	84.416,54
			previsione di competenza	194.191,40	0,00	0,00	194.191,40
			previsione di cassa	247.449,26	1.158,68	0,00	248.607,94
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	6.583,19	0,00	0,00	6.583,19
			previsione di competenza	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
			previsione di cassa	48.286,98	0,00	3.003,79	45.283,19
		Totale programma	residui presunti	6.583,19	0,00	0,00	6.583,19
			previsione di competenza	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
			previsione di cassa	48.286,98	0,00	3.003,79	45.283,19
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.245,40	0,00	0,00	8.245,40
			previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	25.264,24	0,00	2.018,84	23.245,40
		Totale programma	residui presunti	8.245,40	0,00	0,00	8.245,40
			previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	25.264,24	0,00	2.018,84	23.245,40
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.192,23	0,00	192,23	1.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.192,23	0,00	192,23	1.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	340,68	0,00	0,00	340,68
			previsione di competenza	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
			previsione di cassa	9.883,76	0,00	143,08	9.740,68
		Totale programma	residui presunti	11.834,60	0,00	0,00	11.834,60
			previsione di competenza	159.400,00	0,00	0,00	159.400,00
			previsione di cassa	171.377,68	0,00	143,08	171.234,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	26.663,19	0,00	0,00	26.663,19
			previsione di competenza	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
			previsione di cassa	267.021,13	0,00	5.357,94	261.663,19
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Massa Fermana

			previsione di competenza	968,29	0,00	0,00	968,29
			previsione di cassa	10.844,75	0,00	3.475,76	7.368,99
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	968,29	0,00	0,00	968,29
			previsione di cassa	10.844,75	0,00	3.475,76	7.368,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	17.822,29	0,00	0,00	17.822,29
			previsione di cassa	10.844,75	0,00	3.475,76	7.368,99
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	89.091,69	0,00	0,00	89.091,69
			previsione di competenza	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
			previsione di cassa	343.788,27	6.303,42	0,00	350.091,69
		Totale programma	residui presunti	89.091,69	0,00	0,00	89.091,69
			previsione di competenza	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
			previsione di cassa	343.788,27	6.303,42	0,00	350.091,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	89.091,69	0,00	0,00	89.091,69
			previsione di competenza	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
			previsione di cassa	343.788,27	6.303,42	0,00	350.091,69
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	709.880,88	0,00	0,00	709.880,88
			previsione di competenza	5.150.701,87	0,00	0,00	5.150.701,87
			previsione di cassa	2.539.537,90	992,34	0,00	2.540.530,24
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	709.880,88	0,00	0,00	709.880,88
			previsione di competenza	5.150.701,87	0,00	0,00	5.150.701,87
			previsione di cassa	2.539.537,90	992,34	0,00	2.540.530,24

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	147.109,62	0,00	0,00	147.109,62
		previsione di competenza	362.293,79	0,00	0,00	362.293,79
		previsione di cassa	527.181,62	0,00	17.778,21	509.403,41
	TOTALE TITOLO	residui presunti	147.109,62	0,00	0,00	147.109,62
		previsione di competenza	551.431,46	0,00	0,00	551.431,46
		previsione di cassa	716.319,29	0,00	17.778,21	698.541,08
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	105.997,52	0,00	0,00	105.997,52
		previsione di competenza	268.283,09	0,00	0,00	268.283,09
		previsione di cassa	361.508,85	17.271,76	0,00	378.780,61
	TOTALE TITOLO	residui presunti	105.997,52	0,00	0,00	105.997,52
		previsione di competenza	268.283,09	0,00	0,00	268.283,09
		previsione di cassa	361.508,85	17.271,76	0,00	378.780,61
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	25.998,84	0,00	0,00	25.998,84
		previsione di competenza	173.850,00	0,00	0,00	173.850,00
		previsione di cassa	200.055,85	0,00	207,01	199.848,84
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	3.130,76	0,00	0,00	3.130,76
		previsione di competenza	23.746,00	0,00	0,00	23.746,00
		previsione di cassa	28.073,32	0,00	1.196,56	26.876,76
	TOTALE TITOLO	residui presunti	29.282,86	0,00	0,00	29.282,86
		previsione di competenza	199.496,00	0,00	0,00	199.496,00
		previsione di cassa	230.182,43	0,00	1.403,57	228.778,86
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	21.748,26	0,00	0,00	21.748,26
		previsione di competenza	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
		previsione di cassa	219.845,90	2.902,36	0,00	222.748,26
	TOTALE TITOLO	residui presunti	60.501,00	0,00	0,00	60.501,00
		previsione di competenza	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
		previsione di cassa	318.598,64	2.902,36	0,00	321.501,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	552.152,17	0,00	0,00	552.152,17
		previsione di competenza	5.145.201,87	0,00	0,00	5.145.201,87
		previsione di cassa	2.409.058,16	992,34	0,00	2.410.050,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	552.152,17	0,00	0,00	552.152,17

Comune di Massa Fermana

previsione di competenza	5.145.201,87	0,00	0,00	5.145.201,87
previsione di cassa	2.409.058,16	992,34	0,00	2.410.050,50