

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

data: 05-06-2018 n.protocollo: 1

Rif delibera Delib.Giunta del 29-06-2018 n. 39

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	56.197,47	0,00	0,00	56.197,47
		previsione di competenza	78.131,00	5.650,00	0,00	83.781,00
		previsione di cassa	95.807,40	5.650,00	0,00	101.457,40
	Totale programma	residui presunti	56.197,47	0,00	0,00	56.197,47
		previsione di competenza	78.131,00	5.650,00	0,00	83.781,00
		previsione di cassa	95.807,40	5.650,00	0,00	101.457,40
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	18.671,04	0,00	0,00	18.671,04
		previsione di competenza	39.428,82	1.600,00	0,00	41.028,82
		previsione di cassa	46.895,54	1.600,00	0,00	48.495,54
	Totale programma	residui presunti	18.671,04	0,00	0,00	18.671,04
		previsione di competenza	39.428,82	1.600,00	0,00	41.028,82
		previsione di cassa	46.895,54	1.600,00	0,00	48.495,54
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	0,00	50.309,42
		previsione di cassa	51.554,87	0,00	0,00	51.554,87
	Totale programma	residui presunti	2.236,98	0,00	0,00	2.236,98
		previsione di competenza	50.309,42	0,00	0,00	50.309,42
		previsione di cassa	51.554,87	0,00	0,00	51.554,87
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	126.065,10	0,00	0,00	126.065,10
		previsione di competenza	382.849,59	7.250,00	0,00	390.099,59
		previsione di cassa	409.837,07	7.250,00	0,00	417.087,07
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40,00	0,00	0,00	40,00
		previsione di competenza	2.100,00	17.000,00	0,00	19.100,00
		previsione di cassa	2.100,00	17.000,00	0,00	19.100,00
	Totale programma	residui presunti	40,00	0,00	0,00	40,00

Comune di Massa Fermana

			previsione di competenza	2.100,00	17.000,00	0,00	19.100,00
			previsione di cassa	2.100,00	17.000,00	0,00	19.100,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	20.505,94	0,00	0,00	20.505,94
			previsione di competenza	54.000,00	17.000,00	0,00	71.000,00
			previsione di cassa	73.311,60	17.000,00	0,00	90.311,60
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	70.360,00	0,00	70.360,00
			previsione di cassa	0,00	70.360,00	0,00	70.360,00
		Totale programma	residui presunti	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
			previsione di competenza	0,00	70.360,00	0,00	70.360,00
			previsione di cassa	0,00	70.360,00	0,00	70.360,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.021,54	0,00	0,00	10.021,54
			previsione di competenza	50.800,00	70.360,00	0,00	121.160,00
			previsione di cassa	45.000,00	70.360,00	0,00	115.360,00
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	3.000,00	12.400,00	0,00	15.400,00
			previsione di cassa	3.000,00	12.400,00	0,00	15.400,00
		Totale programma	residui presunti	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			previsione di competenza	3.000,00	12.400,00	0,00	15.400,00
			previsione di cassa	3.000,00	12.400,00	0,00	15.400,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			previsione di competenza	3.000,00	12.400,00	0,00	15.400,00
			previsione di cassa	3.000,00	12.400,00	0,00	15.400,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	591,53	0,00	0,00	591,53
			previsione di competenza	158.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
			previsione di cassa	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	591,53	0,00	0,00	591,53
			previsione di competenza	158.100,00	0,00	79.000,00	79.100,00
			previsione di cassa	79.100,00	0,00	79.000,00	100,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	591,53	0,00	0,00	591,53
			previsione di competenza	158.100,00	0,00	79.000,00	79.100,00
			previsione di cassa	79.100,00	0,00	79.000,00	100,00
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	12.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00
			previsione di cassa	17.214,77	7.000,00	0,00	24.214,77
		Totale programma	residui presunti	162.483,74	0,00	0,00	162.483,74
			previsione di competenza	12.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00

Comune di Massa Fermana

			previsione di cassa	17.214,77	7.000,00	0,00	24.214,77
TOTALE MISSIONE			residui presunti	194.633,70	0,00	0,00	194.633,70
			previsione di competenza	140.057,09	7.000,00	0,00	147.057,09
			previsione di cassa	165.865,16	7.000,00	0,00	172.865,16
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	90.648,40	9.500,00	0,00	100.148,40
			previsione di cassa	103.585,15	9.500,00	0,00	113.085,15
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	50.293,54	0,00	50.293,54
			previsione di cassa	0,00	50.293,54	0,00	50.293,54
Totale programma			residui presunti	93.426,55	0,00	0,00	93.426,55
			previsione di competenza	147.941,94	59.793,54	0,00	207.735,48
			previsione di cassa	160.878,69	59.793,54	0,00	220.672,23
TOTALE MISSIONE			residui presunti	93.890,20	0,00	0,00	93.890,20
			previsione di competenza	148.121,94	59.793,54	0,00	207.915,48
			previsione di cassa	161.220,86	59.793,54	0,00	221.014,40
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	24.000,00	10.290,00	0,00	34.290,00
			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	24.000,00	10.290,00	0,00	34.290,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	28.465,97	10.290,00	0,00	38.755,97
			previsione di cassa	11.448,97	0,00	0,00	11.448,97
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	261.000,00	5.000,00	0,00	266.000,00
			previsione di cassa	261.000,00	5.000,00	0,00	266.000,00
Totale programma			residui presunti	95.851,86	0,00	0,00	95.851,86
			previsione di competenza	261.000,00	5.000,00	0,00	266.000,00
			previsione di cassa	261.000,00	5.000,00	0,00	266.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	95.851,86	0,00	0,00	95.851,86
			previsione di competenza	261.000,00	5.000,00	0,00	266.000,00
			previsione di cassa	261.000,00	5.000,00	0,00	266.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	617.017,82	0,00	0,00	617.017,82
			previsione di competenza	1.945.442,26	110.093,54	0,00	2.055.535,80
			previsione di cassa	1.981.034,60	99.803,54	0,00	2.080.838,14
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	617.017,82	0,00	0,00	617.017,82
			previsione di competenza	1.945.442,26	110.093,54	0,00	2.055.535,80
			previsione di cassa	1.981.034,60	99.803,54	0,00	2.080.838,14

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
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 242.188,56	74.800,00	0,00	316.988,56
		previsione di cassa 272.204,75	74.800,00	0,00	347.004,75
	TOTALE TITOLO	residui presunti 124.607,26	0,00	0,00	124.607,26
		previsione di competenza 242.188,56	74.800,00	0,00	316.988,56
		previsione di cassa 272.204,75	74.800,00	0,00	347.004,75
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 76.251,70	0,00	0,00	76.251,70
		previsione di competenza 279.910,00	0,00	60.000,00	219.910,00
		previsione di cassa 202.000,00	0,00	60.000,00	142.000,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 146.135,35	0,00	0,00	146.135,35
		previsione di competenza 15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00
		previsione di cassa 15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 255.949,45	0,00	0,00	255.949,45
		previsione di competenza 294.910,00	0,00	20.000,00	274.910,00
		previsione di cassa 217.000,00	0,00	20.000,00	197.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	50.293,54	0,00	50.293,54
		previsione di cassa 0,00	50.293,54	0,00	50.293,54
	TOTALE TITOLO	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	50.293,54	0,00	50.293,54
		previsione di cassa 0,00	50.293,54	0,00	50.293,54
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti 36.208,61	0,00	0,00	36.208,61
		previsione di competenza 60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00
		previsione di cassa 60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 46.236,40	0,00	0,00	46.236,40
		previsione di competenza 261.000,00	5.000,00	0,00	266.000,00
		previsione di cassa 261.000,00	5.000,00	0,00	266.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 727.009,66	0,00	0,00	727.009,66
		previsione di competenza 1.945.442,26	110.093,54	0,00	2.055.535,80
		previsione di cassa 1.921.163,50	110.093,54	0,00	2.031.257,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 727.009,66	0,00	0,00	727.009,66

Comune di Massa Fermana

previsione di competenza	1.945.442,26	110.093,54	0,00	2.055.535,80
previsione di cassa	1.921.163,50	110.093,54	0,00	2.031.257,04