

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-10-2019 n.protocollo: 16
Rif delibera del n. 0

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 242.764,14	0,00	0,00	242.764,14
		previsione di competenza 582.219,71	1.000,00	0,00	583.219,71
		previsione di cassa 824.983,85	1.000,00	0,00	825.983,85
	Totale programma	residui presunti 242.764,14	0,00	0,00	242.764,14
		previsione di competenza 582.219,71	1.000,00	0,00	583.219,71
		previsione di cassa 824.983,85	1.000,00	0,00	825.983,85
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 1.101.477,49	0,00	0,00	1.101.477,49
		previsione di competenza 8.504.164,40	1.000,00	0,00	8.505.164,40
		previsione di cassa 9.605.641,89	1.000,00	0,00	9.606.641,89
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 30.576,72	0,00	0,00	30.576,72
		previsione di competenza 414.521,10	7.900,00	0,00	422.421,10
		previsione di cassa 445.097,82	7.900,00	0,00	452.997,82
	Totale programma	residui presunti 30.576,72	0,00	0,00	30.576,72
		previsione di competenza 414.521,10	7.900,00	0,00	422.421,10
		previsione di cassa 445.097,82	7.900,00	0,00	452.997,82
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 30.576,72	0,00	0,00	30.576,72
		previsione di competenza 414.521,10	7.900,00	0,00	422.421,10
		previsione di cassa 445.097,82	7.900,00	0,00	452.997,82
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 76.648,20	0,00	0,00	76.648,20
		previsione di competenza 154.105,63	2.700,00	0,00	156.805,63
		previsione di cassa 230.753,83	2.700,00	0,00	233.453,83
	Totale programma	residui presunti 100.440,42	0,00	0,00	100.440,42
		previsione di competenza 214.105,63	2.700,00	0,00	216.805,63
		previsione di cassa 314.546,05	2.700,00	0,00	317.246,05
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 469.351,25	0,00	0,00	469.351,25
		previsione di competenza 1.258.888,64	0,00	6.000,00	1.252.888,64
		previsione di cassa 1.728.239,89	0,00	6.000,00	1.722.239,89
	Totale programma	residui presunti 469.351,25	0,00	0,00	469.351,25
		previsione di competenza 1.258.888,64	0,00	6.000,00	1.252.888,64
		previsione di cassa 1.728.239,89	0,00	6.000,00	1.722.239,89
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 587.905,48	0,00	0,00	587.905,48
		previsione di competenza 1.492.449,48	2.700,00	6.000,00	1.489.149,48
		previsione di cassa 2.080.354,96	2.700,00	6.000,00	2.077.054,96
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				

Citta' di Matelica

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	98.982,53	0,00	0,00	98.982,53
			previsione di competenza	280.814,94	400,00	0,00	281.214,94
			previsione di cassa	379.797,46	400,00	0,00	380.197,46
		Totale programma	residui presunti	322.669,32	0,00	0,00	322.669,32
			previsione di competenza	2.054.134,01	400,00	0,00	2.054.534,01
			previsione di cassa	2.376.803,32	400,00	0,00	2.377.203,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	322.669,32	0,00	0,00	322.669,32
			previsione di competenza	2.054.134,01	400,00	0,00	2.054.534,01
			previsione di cassa	2.376.803,32	400,00	0,00	2.377.203,32
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.880,29	0,00	0,00	57.880,29
			previsione di competenza	146.000,00	0,00	2.300,00	143.700,00
			previsione di cassa	203.880,29	0,00	2.300,00	201.580,29
		Totale programma	residui presunti	57.880,29	0,00	0,00	57.880,29
			previsione di competenza	146.000,00	0,00	2.300,00	143.700,00
			previsione di cassa	203.880,29	0,00	2.300,00	201.580,29
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	160.928,17	0,00	0,00	160.928,17
			previsione di competenza	156.550,00	0,00	6.800,00	149.750,00
			previsione di cassa	317.478,17	0,00	6.800,00	310.678,17
		Totale programma	residui presunti	160.928,17	0,00	0,00	160.928,17
			previsione di competenza	5.556.550,00	0,00	6.800,00	5.549.750,00
			previsione di cassa	5.717.478,17	0,00	6.800,00	5.710.678,17
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	77.110,82	0,00	0,00	77.110,82
			previsione di competenza	300.127,50	8.100,00	0,00	308.227,50
			previsione di cassa	377.238,32	8.100,00	0,00	385.338,32
		Totale programma	residui presunti	77.110,82	0,00	0,00	77.110,82
			previsione di competenza	300.127,50	8.100,00	0,00	308.227,50
			previsione di cassa	377.238,32	8.100,00	0,00	385.338,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	933.122,72	0,00	0,00	933.122,72
			previsione di competenza	6.488.372,91	8.100,00	9.100,00	6.487.372,91
			previsione di cassa	7.421.495,63	8.100,00	9.100,00	7.420.495,63
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.001.788,52	0,00	0,00	5.001.788,52
			previsione di competenza	45.532.314,48	20.100,00	15.100,00	45.537.314,48
			previsione di cassa	49.934.572,52	20.100,00	15.100,00	49.939.572,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.001.788,52	0,00	0,00	5.001.788,52
			previsione di competenza	45.572.364,48	20.100,00	15.100,00	45.577.364,48
			previsione di cassa	49.934.572,52	20.100,00	15.100,00	49.939.572,52

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 previsione di competenza previsione di cassa	593.768,06 5.158.400,00 5.752.168,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	593.768,06 5.158.400,00 5.752.168,06
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	791.924,14 6.019.952,63 6.811.876,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	791.924,14 6.019.952,63 6.811.876,77
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	178.580,16 2.898.546,00 3.077.126,16	0,00 5.368,00 5.368,00	0,00 0,00 0,00	178.580,16 2.903.914,00 3.082.494,16
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	199.246,57 252.383,83 451.630,40	0,00 0,00 0,00	0,00 368,00 368,00	199.246,57 252.015,83 451.262,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	806.250,89 3.538.657,83 4.344.908,72	0,00 5.368,00 5.368,00	0,00 368,00 368,00	806.250,89 3.543.657,83 4.349.908,72
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.925.641,73 44.217.750,23 49.143.391,96	0,00 5.368,00 5.368,00	0,00 368,00 368,00	4.925.641,73 44.222.750,23 49.148.391,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.925.641,73 45.572.364,48 49.143.391,96	0,00 5.368,00 5.368,00	0,00 368,00 368,00	4.925.641,73 45.577.364,48 49.148.391,96