

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

data: 08-11-2019 n.protocollo: 17

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 17.987,58	0,00	0,00	17.987,58
		previsione di competenza 112.500,00	0,00	11.467,00	101.033,00
		previsione di cassa 130.487,58	0,00	11.467,00	119.020,58
	Totale programma	residui presunti 17.987,58	0,00	0,00	17.987,58
		previsione di competenza 112.500,00	0,00	11.467,00	101.033,00
		previsione di cassa 130.487,58	0,00	11.467,00	119.020,58
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 196.514,06	0,00	0,00	196.514,06
		previsione di competenza 842.830,22	24.788,08	0,00	867.618,30
		previsione di cassa 1.039.344,28	24.788,08	0,00	1.064.132,36
	Totale programma	residui presunti 196.514,06	0,00	0,00	196.514,06
		previsione di competenza 842.830,22	24.788,08	0,00	867.618,30
		previsione di cassa 1.039.344,28	24.788,08	0,00	1.064.132,36
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 583.219,71	0,00	18.750,00	564.469,71
		previsione di cassa 825.983,85	0,00	18.750,00	807.233,85
	Totale programma	residui presunti 242.764,14	0,00	0,00	242.764,14
		previsione di competenza 583.219,71	0,00	18.750,00	564.469,71
		previsione di cassa 825.983,85	0,00	18.750,00	807.233,85
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 140.331,45	0,00	0,00	140.331,45
		previsione di competenza 82.370,00	3.546,10	0,00	85.916,10
		previsione di cassa 222.701,45	3.546,10	0,00	226.247,55
	Totale programma	residui presunti 140.331,45	0,00	0,00	140.331,45
		previsione di competenza 82.370,00	3.546,10	0,00	85.916,10
		previsione di cassa 222.701,45	3.546,10	0,00	226.247,55
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 138.294,77	0,00	0,00	138.294,77
		previsione di competenza 416.261,79	9.900,00	0,00	426.161,79
		previsione di cassa 554.556,56	9.900,00	0,00	564.456,56
	Totale programma	residui presunti 377.203,28	0,00	0,00	377.203,28
		previsione di competenza 6.031.261,79	9.900,00	0,00	6.041.161,79
		previsione di cassa 6.408.465,07	9.900,00	0,00	6.418.365,07
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 60.061,59	0,00	0,00	60.061,59
		previsione di competenza 448.847,51	7.672,00	0,00	456.519,51
		previsione di cassa 508.909,10	7.672,00	0,00	516.581,10
	Totale programma	residui presunti 60.203,38	0,00	0,00	60.203,38
		previsione di competenza 448.847,51	7.672,00	0,00	456.519,51

Citta' di Matelica

				previsione di cassa	509.050,89	7.672,00	0,00	516.722,89
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.356,61	0,00	0,00	5.356,61	
			previsione di competenza	91.655,17	0,00	898,54	90.756,63	
			previsione di cassa	97.011,78	0,00	898,54	96.113,24	
		Totale programma	residui presunti	5.356,61	0,00	0,00	5.356,61	
			previsione di competenza	91.655,17	0,00	898,54	90.756,63	
			previsione di cassa	97.011,78	0,00	898,54	96.113,24	
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.306,47	0,00	0,00	25.306,47	
			previsione di competenza	77.900,00	0,00	5.400,00	72.500,00	
			previsione di cassa	103.206,47	0,00	5.400,00	97.806,47	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.472,52	0,00	0,00	11.472,52	
			previsione di competenza	118.180,00	15.000,00	0,00	133.180,00	
			previsione di cassa	129.652,52	15.000,00	0,00	144.652,52	
		Totale programma	residui presunti	36.778,99	0,00	0,00	36.778,99	
			previsione di competenza	196.080,00	15.000,00	5.400,00	205.680,00	
			previsione di cassa	232.858,99	15.000,00	5.400,00	242.458,99	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.101.477,49	0,00	0,00	1.101.477,49	
			previsione di competenza	8.505.164,40	60.906,18	36.515,54	8.529.555,04	
			previsione di cassa	9.606.641,89	60.906,18	36.515,54	9.631.032,53	
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	422.421,10	0,00	15.912,00	406.509,10	
			previsione di cassa	452.997,82	0,00	15.912,00	437.085,82	
		Totale programma	residui presunti	30.576,72	0,00	0,00	30.576,72	
			previsione di competenza	422.421,10	0,00	15.912,00	406.509,10	
			previsione di cassa	452.997,82	0,00	15.912,00	437.085,82	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.576,72	0,00	0,00	30.576,72	
			previsione di competenza	422.421,10	0,00	15.912,00	406.509,10	
			previsione di cassa	452.997,82	0,00	15.912,00	437.085,82	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.190,47	0,00	0,00	42.190,47	
			previsione di competenza	186.630,00	0,00	419,66	186.210,34	
			previsione di cassa	228.820,47	0,00	419,66	228.400,81	
		Totale programma	residui presunti	79.708,30	0,00	0,00	79.708,30	
			previsione di competenza	186.630,00	0,00	419,66	186.210,34	
			previsione di cassa	266.338,30	0,00	419,66	265.918,64	
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.733,16	0,00	0,00	45.733,16	
			previsione di competenza	102.220,00	8.320,38	0,00	110.540,38	
			previsione di cassa	147.953,16	8.320,38	0,00	156.273,54	
		Totale programma	residui presunti	50.894,68	0,00	0,00	50.894,68	
			previsione di competenza	114.220,00	8.320,38	0,00	122.540,38	
			previsione di cassa	165.114,68	8.320,38	0,00	173.435,06	
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	91.791,04	0,00	0,00	91.791,04	
			previsione di competenza	379.800,00	2.596,83	0,00	382.396,83	
			previsione di cassa	471.591,04	2.596,83	0,00	474.187,87	
		Totale programma	residui presunti	91.791,04	0,00	0,00	91.791,04	
			previsione di competenza	379.800,00	2.596,83	0,00	382.396,83	
			previsione di cassa	471.591,04	2.596,83	0,00	474.187,87	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	222.394,02	0,00	0,00	222.394,02	
			previsione di competenza	680.650,00	10.917,21	419,66	691.147,55	
			previsione di cassa	903.044,02	10.917,21	419,66	913.541,57	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.045,34	0,00	0,00	3.045,34	

Citta' di Matelica

			previsione di competenza	7.483,00	0,00	433,00	7.050,00
			previsione di cassa	10.528,34	0,00	433,00	10.095,34
Totale programma			residui presunti	3.045,34	0,00	0,00	3.045,34
			previsione di competenza	7.483,00	0,00	433,00	7.050,00
			previsione di cassa	10.528,34	0,00	433,00	10.095,34
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.186,91	0,00	0,00	52.186,91
			previsione di competenza	220.311,24	10.491,59	0,00	230.802,83
			previsione di cassa	272.498,15	10.491,59	0,00	282.989,74
Totale programma			residui presunti	81.940,14	0,00	0,00	81.940,14
			previsione di competenza	467.061,24	10.491,59	0,00	477.552,83
			previsione di cassa	549.001,38	10.491,59	0,00	559.492,97
TOTALE MISSIONE			residui presunti	84.985,48	0,00	0,00	84.985,48
			previsione di competenza	474.544,24	10.491,59	433,00	484.602,83
			previsione di cassa	559.529,72	10.491,59	433,00	569.588,31
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	79.549,30	0,00	0,00	79.549,30
			previsione di competenza	183.000,00	11.315,92	0,00	194.315,92
			previsione di cassa	262.549,30	11.315,92	0,00	273.865,22
Totale programma			residui presunti	79.651,60	0,00	0,00	79.651,60
			previsione di competenza	435.339,62	11.315,92	0,00	446.655,54
			previsione di cassa	514.991,22	11.315,92	0,00	526.307,14
TOTALE MISSIONE			residui presunti	79.651,60	0,00	0,00	79.651,60
			previsione di competenza	435.384,62	11.315,92	0,00	446.700,54
			previsione di cassa	515.036,22	11.315,92	0,00	526.352,14
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.737,68	0,00	0,00	7.737,68
			previsione di competenza	59.630,00	100,00	0,00	59.730,00
			previsione di cassa	67.367,68	100,00	0,00	67.467,68
Totale programma			residui presunti	7.737,68	0,00	0,00	7.737,68
			previsione di competenza	59.630,00	100,00	0,00	59.730,00
			previsione di cassa	67.367,68	100,00	0,00	67.467,68
TOTALE MISSIONE			residui presunti	7.737,68	0,00	0,00	7.737,68
			previsione di competenza	59.630,00	100,00	0,00	59.730,00
			previsione di cassa	67.367,68	100,00	0,00	67.467,68
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.005,91	0,00	0,00	1.005,91
			previsione di competenza	125.685,03	1.952,00	0,00	127.637,03
			previsione di cassa	126.690,94	1.952,00	0,00	128.642,94
Totale programma			residui presunti	24.538,90	0,00	0,00	24.538,90
			previsione di competenza	310.685,03	1.952,00	0,00	312.637,03
			previsione di cassa	335.223,93	1.952,00	0,00	337.175,93
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.553,41	0,00	0,00	24.553,41
			previsione di competenza	340.685,03	1.952,00	0,00	342.637,03
			previsione di cassa	365.238,44	1.952,00	0,00	367.190,44
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	156.805,63	0,00	11.450,00	145.355,63
			previsione di cassa	233.453,83	0,00	11.450,00	222.003,83
Totale programma			residui presunti	100.440,42	0,00	0,00	100.440,42
			previsione di competenza	216.805,63	0,00	11.450,00	205.355,63
			previsione di cassa	317.246,05	0,00	11.450,00	305.796,05
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	469.351,25	0,00	0,00	469.351,25
			previsione di competenza	1.252.888,64	0,00	7.688,00	1.245.200,64
			previsione di cassa	1.722.239,89	0,00	7.688,00	1.714.551,89

Citta' di Matelica

Totale programma			residui presunti	469.351,25	0,00	0,00	469.351,25
			previsione di competenza	1.252.888,64	0,00	7.688,00	1.245.200,64
			previsione di cassa	1.722.239,89	0,00	7.688,00	1.714.551,89
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.113,81	0,00	0,00	18.113,81
			previsione di competenza	19.455,21	0,00	17.955,21	1.500,00
			previsione di cassa	37.569,02	0,00	17.955,21	19.613,81
Totale programma			residui presunti	18.113,81	0,00	0,00	18.113,81
			previsione di competenza	19.455,21	0,00	17.955,21	1.500,00
			previsione di cassa	37.569,02	0,00	17.955,21	19.613,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	587.905,48	0,00	0,00	587.905,48
			previsione di competenza	1.489.149,48	0,00	37.093,21	1.452.056,27
			previsione di cassa	2.077.054,96	0,00	37.093,21	2.039.961,75
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	98.982,53	0,00	0,00	98.982,53
			previsione di competenza	281.214,94	8.634,00	0,00	289.848,94
			previsione di cassa	380.197,46	8.634,00	0,00	388.831,46
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	223.686,79	0,00	0,00	223.686,79
			previsione di competenza	1.773.319,07	0,00	669.000,00	1.104.319,07
			previsione di cassa	1.997.005,86	0,00	669.000,00	1.328.005,86
Totale programma			residui presunti	322.669,32	0,00	0,00	322.669,32
			previsione di competenza	2.054.534,01	8.634,00	669.000,00	1.394.168,01
			previsione di cassa	2.377.203,32	8.634,00	669.000,00	1.716.837,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	322.669,32	0,00	0,00	322.669,32
			previsione di competenza	2.054.534,01	8.634,00	669.000,00	1.394.168,01
			previsione di cassa	2.377.203,32	8.634,00	669.000,00	1.716.837,32
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	74.408,35	0,00	0,00	74.408,35
			previsione di competenza	342.323,28	22.250,00	0,00	364.573,28
			previsione di cassa	416.731,63	22.250,00	0,00	438.981,63
Totale programma			residui presunti	74.408,35	0,00	0,00	74.408,35
			previsione di competenza	342.323,28	22.250,00	0,00	364.573,28
			previsione di cassa	416.731,63	22.250,00	0,00	438.981,63
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
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	149.750,00	0,00	4.524,53	145.225,47
			previsione di cassa	310.678,17	0,00	4.524,53	306.153,64
Totale programma			residui presunti	160.928,17	0,00	0,00	160.928,17
			previsione di competenza	5.549.750,00	0,00	4.524,53	5.545.225,47
			previsione di cassa	5.710.678,17	0,00	4.524,53	5.706.153,64
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	308.227,50	5.397,04	0,00	313.624,54
			previsione di cassa	385.338,32	5.397,04	0,00	390.735,36
Totale programma			residui presunti	77.110,82	0,00	0,00	77.110,82
			previsione di competenza	308.227,50	5.397,04	0,00	313.624,54
			previsione di cassa	385.338,32	5.397,04	0,00	390.735,36
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.240,79	0,00	0,00	28.240,79
			previsione di competenza	88.372,13	250,00	0,00	88.622,13
			previsione di cassa	116.612,92	250,00	0,00	116.862,92

Citta' di Matelica

Totale programma		residui presunti	562.795,09	0,00	0,00	562.795,09
		previsione di competenza	128.372,13	250,00	0,00	128.622,13
		previsione di cassa	691.167,22	250,00	0,00	691.417,22
TOTALE MISSIONE		residui presunti	933.122,72	0,00	0,00	933.122,72
		previsione di competenza	6.487.372,91	27.897,04	19.524,53	6.495.745,42
		previsione di cassa	7.420.495,63	27.897,04	19.524,53	7.428.868,14
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.854,41	0,00	11.854,41
			previsione di competenza	29.210,00	2.000,00	31.210,00
			previsione di cassa	41.064,41	2.000,00	43.064,41
Totale programma			residui presunti	11.854,41	0,00	11.854,41
			previsione di competenza	29.210,00	2.000,00	31.210,00
			previsione di cassa	41.064,41	2.000,00	43.064,41
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	368.902,79	0,00	368.902,79
			previsione di competenza	1.796.035,41	1.684,00	1.797.719,41
			previsione di cassa	2.164.938,20	1.684,00	2.166.622,20
Totale programma			residui presunti	402.888,92	0,00	402.888,92
			previsione di competenza	2.396.035,41	1.684,00	2.397.719,41
			previsione di cassa	2.798.924,33	1.684,00	2.800.608,33
TOTALE MISSIONE			residui presunti	451.323,59	0,00	451.323,59
			previsione di competenza	2.425.245,41	3.684,00	2.428.929,41
			previsione di cassa	2.876.569,00	3.684,00	2.880.253,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.001.788,52	0,00	5.001.788,52
			previsione di competenza	45.537.314,48	135.897,94	44.894.314,48
			previsione di cassa	49.939.572,52	135.897,94	49.296.572,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.001.788,52	0,00	5.001.788,52
			previsione di competenza	45.577.364,48	135.897,94	44.934.364,48
			previsione di cassa	49.939.572,52	135.897,94	49.296.572,52

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	474.620,00	0,00	24.000,00	450.620,00
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	178.580,16	0,00	0,00	178.580,16
				previsione di competenza	2.903.914,00	26.000,00	0,00	2.929.914,00
				previsione di cassa	3.082.494,16	26.000,00	0,00	3.108.494,16
			TOTALE TITOLO	residui presunti	806.250,89	0,00	0,00	806.250,89
				previsione di competenza	3.543.657,83	26.000,00	0,00	3.569.657,83
				previsione di cassa	4.349.908,72	26.000,00	0,00	4.375.908,72
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	161.359,17	0,00	0,00	161.359,17
				previsione di competenza	11.987.310,00	0,00	425.000,00	11.562.310,00
				previsione di cassa	12.148.669,17	0,00	425.000,00	11.723.669,17
			TOTALE TITOLO	residui presunti	284.173,17	0,00	0,00	284.173,17
				previsione di competenza	12.617.310,00	0,00	425.000,00	12.192.310,00
				previsione di cassa	12.901.483,17	0,00	425.000,00	12.476.483,17
TITOLO	6		Accensione Prestiti					
	Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	808.163,44	0,00	0,00	808.163,44
				previsione di competenza	410.000,00	0,00	220.000,00	190.000,00
				previsione di cassa	1.218.163,44	0,00	220.000,00	998.163,44
			TOTALE TITOLO	residui presunti	808.163,44	0,00	0,00	808.163,44
				previsione di competenza	410.000,00	0,00	220.000,00	190.000,00
				previsione di cassa	1.218.163,44	0,00	220.000,00	998.163,44
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	4.925.641,73	0,00	0,00	4.925.641,73
				previsione di competenza	44.222.750,23	26.000,00	645.000,00	43.603.750,23
				previsione di cassa	49.148.391,96	26.000,00	645.000,00	48.529.391,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	4.925.641,73	0,00	0,00	4.925.641,73
				previsione di competenza	45.577.364,48	26.000,00	669.000,00	44.934.364,48
				previsione di cassa	49.148.391,96	26.000,00	669.000,00	48.505.391,96