

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 26-10-2020 n.protocollo: 8
Rif delibera del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornat e 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 previsione di competenza previsione di cassa	294.967,18 423.373,14 654.342,11	17.526,15	294.967,18 440.899,29 654.342,11
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	294.967,18 423.373,14 654.342,11	17.526,15	294.967,18 440.899,29 654.342,11
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	75.299,95 654.615,07 585.712,19	42.000,00	75.299,95 696.615,07 585.712,19
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	75.299,95 654.615,07 585.712,19	42.000,00	75.299,95 696.615,07 585.712,19
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.049,85 185.000,00 225.301,25	45.000,00	125.049,85 230.000,00 225.301,25
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	138.417,15 187.135,00 240.803,55	45.000,00	138.417,15 232.135,00 240.803,55
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	140.266,30 669.085,32 744.797,73		140.266,30 647.085,32 744.797,73
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	140.266,30 669.085,32 744.797,73	22.000,00	140.266,30 647.085,32 744.797,73
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.746,00 211.646,88 233.630,86	2.000,00	24.746,00 213.646,88 233.630,86
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.746,00 211.646,88 233.630,86	2.000,00	24.746,00 213.646,88 233.630,86
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	41.339,20 35.500,00 68.875,42	500,00	41.339,20 36.000,00 68.875,42
	Totale programma	residui presunti	41.339,20		41.339,20

Comune di CAMERINO

				previsione di competenza	35.500,00	500,00	36.000,00
				previsione di cassa	68.875,42		68.875,42
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.203.404,68		2.203.404,68
				previsione di competenza	2.758.290,22	107.026,15	2.843.316,37
				previsione di cassa	4.579.021,76		4.579.021,76
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1		Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	174.514,98		174.514,98
				previsione di competenza	477.242,33	15.925,00	461.317,33
				previsione di cassa	643.602,31		643.602,31
			Totale programma	residui presunti	174.514,98		174.514,98
				previsione di competenza	477.242,33	15.925,00	461.317,33
				previsione di cassa	643.602,31		643.602,31
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	206.274,00		206.274,00
				previsione di competenza	525.920,33	15.925,00	509.995,33
				previsione di cassa	724.039,33		724.039,33
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1		Istruzione prescolastica				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	49.540,82		49.540,82
				previsione di competenza	29.500,00	1.000,00	30.500,00
				previsione di cassa	79.040,82		79.040,82
			Totale programma	residui presunti	49.540,82		49.540,82
				previsione di competenza	29.500,00	1.000,00	30.500,00
				previsione di cassa	79.040,82		79.040,82
Programma	2		Altri ordini di istruzione				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	64.818,38		64.818,38
				previsione di competenza	66.430,00	1.050,40	67.480,40
				previsione di cassa	131.248,38		131.248,38
			Totale programma	residui presunti	354.354,05		354.354,05
				previsione di competenza	716.430,00	1.050,40	717.480,40
				previsione di cassa	1.070.784,05		1.070.784,05
Programma	6		Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	338.698,66		338.698,66
				previsione di competenza	593.228,60	41.964,70	635.193,30
				previsione di cassa	924.010,52		924.010,52
			Totale programma	residui presunti	338.698,66		338.698,66
				previsione di competenza	593.228,60	41.964,70	635.193,30
				previsione di cassa	924.010,52		924.010,52
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	742.593,53		742.593,53
				previsione di competenza	1.339.158,60	44.015,10	1.383.173,70
				previsione di cassa	2.073.835,39		2.073.835,39
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	75.706,00		75.706,00
				previsione di competenza	196.561,35	3.000,00	199.561,35
				previsione di cassa	262.267,35		262.267,35
			Totale programma	residui presunti	75.706,00		75.706,00
				previsione di competenza	236.561,35	3.000,00	239.561,35
				previsione di cassa	262.267,35		262.267,35
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	78.133,42		78.133,42
				previsione di competenza	236.561,35	3.000,00	239.561,35
				previsione di cassa	264.694,77		264.694,77
MISSIONE	7		Turismo				
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	65.959,42		65.959,42
				previsione di competenza	150.200,00	384,00	150.584,00
				previsione di cassa	216.159,42		216.159,42
			Totale programma	residui presunti	146.611,43		146.611,43
				previsione di competenza	619.482,99	384,00	619.866,99

Comune di CAMERINO

				previsione di cassa	766.094,42		766.094,42
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	146.611,43		146.611,43
				previsione di competenza	619.482,99	384,00	619.866,99
				previsione di cassa	766.094,42		766.094,42
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3		Rifiuti				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	1.897.493,36		1.897.493,36
				previsione di competenza	778.720,00	51.500,00	830.220,00
				previsione di cassa	2.316.352,54		2.316.352,54
			Totale programma	residui presunti	1.897.493,36		1.897.493,36
				previsione di competenza	778.720,00	51.500,00	830.220,00
				previsione di cassa	2.316.352,54		2.316.352,54
Programma	4		Servizio idrico integrato				
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	44.162,30		44.162,30
				previsione di competenza	1.069.027,18	154.027,18	915.000,00
				previsione di cassa	613.189,48		613.189,48
			Totale programma	residui presunti	107.692,98		107.692,98
				previsione di competenza	1.095.047,31	154.027,18	941.020,13
				previsione di cassa	702.740,29		702.740,29
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.302.059,54		3.302.059,54
				previsione di competenza	2.573.750,39	51.500,00	2.471.223,21
				previsione di cassa	4.836.309,11		4.836.309,11
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	2		Trasporto pubblico locale				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	672.140,69		672.140,69
				previsione di competenza	229.865,62	40.000,00	269.865,62
				previsione di cassa	902.006,31		902.006,31
			Totale programma	residui presunti	699.523,21		699.523,21
				previsione di competenza	426.191,50	40.000,00	466.191,50
				previsione di cassa	961.882,38		961.882,38
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	499.526,88		499.526,88
				previsione di competenza	785.203,20	19.358,03	804.561,23
				previsione di cassa	1.224.798,25		1.224.798,25
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	294.484,37		294.484,37
				previsione di competenza	2.151.044,65		2.151.044,65
				previsione di cassa	1.635.206,87		1.635.206,87
			Totale programma	residui presunti	794.011,25		794.011,25
				previsione di competenza	2.936.247,85	19.358,03	2.955.605,88
				previsione di cassa	2.860.005,12		2.860.005,12
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.493.534,46		1.493.534,46
				previsione di competenza	3.362.439,35	59.358,03	3.421.797,38
				previsione di cassa	3.821.887,50		3.821.887,50
MISSIONE	11		Soccorso civile				
Programma	1		Sistema di protezione civile				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	2.053,35		2.053,35
				previsione di competenza	46.888,89	5.000,00	51.888,89
				previsione di cassa	47.442,24		47.442,24
			Totale programma	residui presunti	2.053,35		2.053,35
				previsione di competenza	46.888,89	5.000,00	51.888,89
				previsione di cassa	47.442,24		47.442,24
Programma	2		Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	7.041.812,32		7.041.812,32
				previsione di competenza	20.151.892,55		20.151.892,55
				previsione di cassa	24.593.365,53		24.593.365,53
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	2.865.464,02		2.865.464,02
				previsione di competenza	13.185.192,95	1.104.027,18	14.289.220,13

Comune di CAMERINO

				previsione di cassa	13.902.656,97		13.902.656,97	
							7	
			Totale programma	residui presunti	9.907.276,34		9.907.276,34	
				previsione di competenza	33.337.085,50	1.104.027,18	34.441.112,68	
							8	
				previsione di cassa	38.496.022,50		38.496.022,50	
							0	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.909.329,69		9.909.329,69	
				previsione di competenza	33.383.974,39	1.109.027,18	34.493.001,57	
							7	
				previsione di cassa	38.543.464,74		38.543.464,74	
							4	
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	215.346,19	215.346,19	
					previsione di competenza	350.561,53	351.561,53	
					previsione di cassa	558.476,55	558.476,55	
						1.000,00		
			Totale programma	residui presunti	215.346,19		215.346,19	
				previsione di competenza	350.561,53	1.000,00	351.561,53	
				previsione di cassa	558.476,55		558.476,55	
	Programma	2	Interventi per la disabilità					
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	43.256,87	43.256,87	
					previsione di competenza	35.100,00	43.100,00	
					previsione di cassa	78.356,87	78.356,87	
						8.000,00		
			Totale programma	residui presunti	43.256,87		43.256,87	
				previsione di competenza	35.100,00	8.000,00	43.100,00	
				previsione di cassa	78.356,87		78.356,87	
	Programma	3	Interventi per gli anziani					
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.500,01	28.500,01	
					previsione di competenza	38.100,00	43.100,00	
					previsione di cassa	63.600,01	63.600,01	
						5.000,00		
			Totale programma	residui presunti	2.222.160,78		2.222.160,78	
				previsione di competenza	38.100,00	5.000,00	43.100,00	
				previsione di cassa	63.600,01		63.600,01	
	Programma	5	Interventi per le famiglie					
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.606,64	34.606,64	
					previsione di competenza	123.500,00	133.500,00	
					previsione di cassa	158.106,64	158.106,64	
						10.000,00		
			Totale programma	residui presunti	34.606,64		34.606,64	
				previsione di competenza	123.500,00	10.000,00	133.500,00	
				previsione di cassa	158.106,64		158.106,64	
	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.044,39	19.044,39	
					previsione di competenza	89.081,16	69.797,36	
					previsione di cassa	105.753,04	105.753,04	
						19.283,80		
			Totale programma	residui presunti	19.044,39		19.044,39	
				previsione di competenza	89.081,16	19.283,80	69.797,36	
				previsione di cassa	105.753,04		105.753,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.911.799,19		2.911.799,19	
				previsione di competenza	759.342,69	24.000,00	764.058,89	
				previsione di cassa	1.441.677,43		1.441.677,43	
MISSIONE	14		Sviluppo economico e competitività					
	Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
		Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	75.175,78	75.175,78	
					previsione di competenza	579.850,42	580.450,42	
					previsione di cassa	653.765,40	653.765,40	
						600,00		
			Totale programma	residui presunti	75.175,78		75.175,78	
				previsione di competenza	579.850,42	600,00	580.450,42	
				previsione di cassa	653.765,40		653.765,40	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	231.555,37		231.555,37	

Comune di CAMERINO

				previsione di competenza	579.850,42	600,00	580.450,42
				previsione di cassa	810.144,99		810.144,99
MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti				
Programma	1		Fondo di riserva				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti			
				previsione di competenza	76.380,40		76.380,40
				previsione di cassa	300.000,00		300.000,00
			Totale programma	residui presunti			
				previsione di competenza	76.380,40		76.380,40
				previsione di cassa	300.000,00		300.000,00
Programma	2		Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti			
				previsione di competenza	658.742,41	60.000,00	598.742,41
				previsione di cassa			
			Totale programma	residui presunti			
				previsione di competenza	658.742,41	60.000,00	598.742,41
				previsione di cassa			
Programma	3		Altri fondi				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti			
				previsione di competenza		60.000,00	60.000,00
				previsione di cassa			
			Totale programma	residui presunti			
				previsione di competenza	3.815.703,17	60.000,00	3.875.703,17
				previsione di cassa			
			TOTALE MISSIONE	residui presunti			
				previsione di competenza	4.550.825,98	60.000,00	4.550.825,98
				previsione di cassa	300.000,00		300.000,00
MISSIONE	60		Anticipazioni finanziarie				
Programma	1		Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	5.433,65		5.433,65
				previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	8.000,00
				previsione di cassa	10.433,65		10.433,65
			Totale programma	residui presunti	5.433,65		5.433,65
				previsione di competenza	10.005.000,00	3.000,00	10.008.000,00
				previsione di cassa	10.010.433,65		10.010.433,65
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.433,65		5.433,65
				previsione di competenza	10.005.000,00	3.000,00	10.008.000,00
				previsione di cassa	10.010.433,65		10.010.433,65
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	22.168.937,43		22.168.937,43
				previsione di competenza	84.953.979,00	1.461.910,46	86.144.653,48
				previsione di cassa	93.354.193,85		93.354.193,85
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	22.168.937,43		22.168.937,43
				previsione di competenza	85.059.602,04	1.461.910,46	86.250.276,52
				previsione di cassa	93.354.193,85		93.354.193,85

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	1.904.213,31 2.728.000,00 3.322.182,18	50.000,00	1.904.213,31 2.778.000,00 3.322.182,18
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	100.220,86 339.182,37 439.403,23		100.220,86 338.952,63 439.403,23
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.008.719,56 3.071.084,20 3.769.772,63	50.000,00	2.008.719,56 3.120.854,46 3.769.772,63
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.219.808,72 23.327.359,78 29.903.755,04	76.007,22	11.219.808,72 23.403.367,00 29.903.755,04
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.260.875,47 23.328.359,78 29.945.821,79	86.007,22	11.260.875,47 23.414.367,00 29.945.821,79
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	668.725,47 1.496.180,00 1.910.614,06	49.897,00	668.725,47 1.546.077,00 1.910.614,06
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.394.199,43 400.000,00 1.794.199,43		1.394.199,43 370.000,00 1.794.199,43
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	213.489,56 335.276,51 455.627,70	75.000,00	213.489,56 410.276,51 455.627,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.276.414,46 2.232.756,51 4.161.741,19	124.897,00	2.276.414,46 2.327.653,51 4.161.741,19
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.819.066,17 16.718.072,38 17.378.441,93	950.000,00	6.819.066,17 17.668.072,38 17.378.441,93
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	170.000,00 170.000,00	10.000,00	180.000,00 170.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.741.380,15 16.888.072,38 17.569.411,93	960.000,00	7.741.380,15 17.848.072,38 17.569.411,93
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.157.603,06 81.543.943,94 92.338.383,07	1.220.904,22	30.229,74 82.734.618,42 92.338.383,07

Comune di CAMERINO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	24.157.603,06			24.157.603,06
	previsione di competenza	85.059.602,04	1.220.904,22	30.229,74	86.250.276,52
	previsione di cassa	92.338.383,07			92.338.383,07