

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

data: 20-11-2019 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	283.571,15	0,00	0,00	283.571,15
	residui presunti	384.099,57	0,00	1.729,62	382.369,95
	previsione di competenza	637.281,05	0,00	0,00	637.281,05
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	283.571,15	0,00	0,00	283.571,15
	residui presunti	384.099,57	0,00	1.729,62	482.369,95
	previsione di competenza	637.281,05	0,00	0,00	637.281,05
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	101.006,67	0,00	0,00	101.006,67
	residui presunti	756.461,91	5.950,00	0,00	762.411,91
	previsione di competenza	801.298,29	0,00	0,00	801.298,29
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	101.006,67	0,00	0,00	101.006,67
	residui presunti	756.461,91	5.950,00	0,00	762.411,91
	previsione di competenza	801.298,29	0,00	0,00	801.298,29
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.453,98	0,00	0,00	4.453,98
	residui presunti	15.255,52	30.000,00	0,00	45.255,52
	previsione di competenza	9.169,96	0,00	0,00	9.169,96
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	349.618,58	0,00	0,00	349.618,58
	residui presunti	115.255,52	30.000,00	0,00	145.255,52
	previsione di competenza	412.334,56	0,00	0,00	412.334,56
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	48.604,36	0,00	0,00	48.604,36
	residui presunti	108.767,16	8.500,00	0,00	117.267,16
	previsione di competenza	149.143,87	0,00	0,00	149.143,87
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	48.604,36	0,00	0,00	48.604,36
	residui presunti	108.767,16	8.500,00	0,00	117.267,16
	previsione di competenza	149.143,87	0,00	0,00	149.143,87
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	55.649,80	0,00	0,00	55.649,80
	residui presunti	1.262.177,45	225.722,99	0,00	1.487.900,44
	previsione di competenza	400.215,79	0,00	0,00	400.215,79
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	163.500,76	0,00	0,00	163.500,76
	residui presunti	1.495.677,45	225.722,99	0,00	1.721.400,44
	previsione di competenza	689.222,20	0,00	0,00	689.222,20
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				

Comune di CAMERINO

Titolo	1	Spese correnti				174.514,91	0,00	0,00	174.514,91
		residui presunti				740.628,64	600,00	0,00	741.228,64
		previsione di competenza				887.810,71	0,00	0,00	887.810,71
		previsione di cassa							
Totale programma						174.514,91	0,00	0,00	174.514,91
		residui presunti				740.628,64	600,00	0,00	741.228,64
		previsione di competenza				887.810,71	0,00	0,00	887.810,71
		previsione di cassa							
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti				10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
		residui presunti				27.000,00	500,00	0,00	27.500,00
		previsione di competenza				18.851,12	0,00	0,00	18.851,12
		previsione di cassa							
Totale programma						10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
		residui presunti				27.000,00	500,00	0,00	27.500,00
		previsione di competenza				18.851,12	0,00	0,00	18.851,12
		previsione di cassa							
TOTALE MISSIONE						1.187.185,37	0,00	0,00	1.187.185,37
		residui presunti				3.888.658,96	371.272,99	1.729,62	4.258.202,33
		previsione di competenza				3.899.991,68	0,00	0,00	3.899.991,68
		previsione di cassa							
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti				157.359,05	0,00	0,00	157.359,05
		residui presunti				521.591,64	500,00	0,00	522.091,64
		previsione di competenza				682.539,05	0,00	0,00	682.539,05
		previsione di cassa							
Titolo	2	Spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti				0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		previsione di competenza				0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa							
Totale programma						157.359,05	0,00	0,00	157.359,05
		residui presunti				521.591,64	70.500,00	0,00	592.091,64
		previsione di competenza				682.539,05	0,00	0,00	682.539,05
		previsione di cassa							
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo	2	Spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti				48.678,00	170.000,00	0,00	218.678,00
		previsione di competenza				48.678,00	0,00	0,00	48.678,00
		previsione di cassa							
Totale programma						199.557,41	170.000,00	0,00	369.557,41
		residui presunti				233.678,00	0,00	0,00	233.678,00
		previsione di competenza							
TOTALE MISSIONE						157.359,05	0,00	0,00	157.359,05
		residui presunti				721.149,05	240.500,00	0,00	961.649,05
		previsione di competenza				916.217,05	0,00	0,00	916.217,05
		previsione di cassa							
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti				92.818,98	0,00	0,00	92.818,98
		residui presunti				74.730,00	2.400,00	0,00	77.130,00
		previsione di competenza				169.436,28	0,00	0,00	169.436,28
		previsione di cassa							
Titolo	2	Spese in conto capitale				634.474,58	0,00	0,00	634.474,58
		residui presunti				690.000,00	29.000,00	0,00	719.000,00
		previsione di competenza				1.284.474,58	0,00	0,00	1.284.474,58
		previsione di cassa							
Totale programma						727.293,56	31.400,00	0,00	758.693,56
		residui presunti				764.730,00	0,00	0,00	764.730,00
		previsione di competenza				1.453.910,86	0,00	0,00	1.453.910,86
		previsione di cassa							
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti				486.670,12	0,00	0,00	486.670,12
		residui presunti				607.858,30	586,71	0,00	608.445,01
		previsione di competenza				1.016.240,31	0,00	0,00	1.016.240,31
		previsione di cassa							
Totale programma						486.670,12	0,00	0,00	486.670,12
		residui presunti				607.858,30	586,71	0,00	608.445,01
		previsione di competenza				1.016.240,31	0,00	0,00	1.016.240,31
		previsione di cassa							
TOTALE MISSIONE						1.258.115,19	0,00	0,00	1.258.115,19
		residui presunti				1.414.088,30	31.986,71	0,00	1.446.075,01
		previsione di competenza				2.574.802,68	0,00	0,00	2.574.802,68
		previsione di cassa							

Comune di CAMERINO

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma	1	2	Sport e tempo libero		Spese in conto capitale				
Titolo			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	173.820,84	0,00	0,00	173.820,84	0,00	173.820,84
			previsione di competenza	175.123,94	516.000,00	0,00	691.123,94	0,00	691.123,94
			previsione di cassa	229.194,78	0,00	0,00	229.194,78	0,00	229.194,78
TOTALE MISSIONE			residui presunti	210.068,75	0,00	0,00	210.068,75	0,00	210.068,75
			previsione di competenza	195.223,94	516.000,00	0,00	711.223,94	0,00	711.223,94
			previsione di cassa	277.542,69	0,00	0,00	277.542,69	0,00	277.542,69
MISSIONE 7 Turismo									
Programma	1	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Spese correnti				
Titolo			residui presunti	184.078,92	0,00	0,00	184.078,92	0,00	184.078,92
			previsione di competenza	239.550,00	8.552,10	0,00	248.102,10	0,00	248.102,10
			previsione di cassa	324.729,51	0,00	0,00	324.729,51	0,00	324.729,51
Totale programma			residui presunti	184.078,92	0,00	0,00	184.078,92	0,00	184.078,92
			previsione di competenza	389.485,00	8.552,10	0,00	398.037,10	0,00	398.037,10
			previsione di cassa	474.664,51	0,00	0,00	474.664,51	0,00	474.664,51
TOTALE MISSIONE			residui presunti	184.078,92	0,00	0,00	184.078,92	0,00	184.078,92
			previsione di competenza	389.485,00	8.552,10	0,00	398.037,10	0,00	398.037,10
			previsione di cassa	474.664,51	0,00	0,00	474.664,51	0,00	474.664,51
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma	1	2	Urbanistica e assetto del territorio		Spese in conto capitale				
Titolo			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	140.000,00	338.000,00	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
			previsione di competenza	140.000,00	338.000,00	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
			previsione di cassa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	353.661,36	0,00	0,00	353.661,36	0,00	353.661,36
			previsione di competenza	140.200,00	338.000,00	0,00	478.200,00	0,00	478.200,00
			previsione di cassa	353.861,36	0,00	0,00	353.861,36	0,00	353.861,36
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma	2	1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Spese correnti				
Titolo			residui presunti	532.926,19	0,00	0,00	532.926,19	0,00	532.926,19
			previsione di competenza	347.537,54	4.100,48	0,00	351.638,02	0,00	351.638,02
			previsione di cassa	814.707,59	0,00	0,00	814.707,59	0,00	814.707,59
Totale programma			residui presunti	877.377,11	0,00	0,00	877.377,11	0,00	877.377,11
			previsione di competenza	774.859,28	4.100,48	0,00	778.959,76	0,00	778.959,76
			previsione di cassa	1.056.645,48	0,00	0,00	1.056.645,48	0,00	1.056.645,48
Programma 3 Rifiuti									
Titolo		1	residui presunti	2.149.534,80	0,00	0,00	2.149.534,80	0,00	2.149.534,80
			previsione di competenza	827.700,92	0,00	0,00	827.700,92	0,00	827.700,92
			previsione di cassa	2.179.394,80	0,00	0,00	2.179.394,80	0,00	2.179.394,80
Spese in conto capitale			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	2.149.534,80	0,00	0,00	2.149.534,80	0,00	2.149.534,80
			previsione di competenza	827.700,92	240.000,00	0,00	1.067.700,92	0,00	1.067.700,92
			previsione di cassa	2.179.394,80	0,00	0,00	2.179.394,80	0,00	2.179.394,80
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Titolo		2	residui presunti	32.234,20	0,00	0,00	32.234,20	0,00	32.234,20
			previsione di competenza	108.786,00	95.000,00	0,00	203.786,00	0,00	203.786,00
			previsione di cassa	142.120,20	0,00	0,00	142.120,20	0,00	142.120,20
Totale programma			residui presunti	32.234,20	0,00	0,00	32.234,20	0,00	32.234,20
			previsione di competenza	110.455,53	95.000,00	0,00	205.455,53	0,00	205.455,53
			previsione di cassa	143.789,73	0,00	0,00	143.789,73	0,00	143.789,73

Comune di CAMERINO

MISSIONE 10		residui presunti	3.112.042,76	0,00	0,00	3.112.042,76
Programma 2		previsione di competenza	3.908.063,04	339.100,48	0,00	4.247.163,52
Titolo		previsione di cassa	5.021.773,97	0,00	0,00	5.021.773,97
TOTALE MISSIONE						
Trasporti e diritto alla mobilità						
Trasporto pubblico locale						
Spese in conto capitale						
Programma 2	2	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo		previsione di competenza	49.108,40	190.000,00	0,00	239.108,40
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma						
		residui presunti	501.547,43	0,00	0,00	501.547,43
		previsione di competenza	288.974,02	190.000,00	0,00	478.974,02
		previsione di cassa	491.735,46	0,00	0,00	491.735,46
TOTALE MISSIONE						
Viabilità e infrastrutture stradali						
Spese correnti						
Programma 5	5	residui presunti	644.308,11	0,00	0,00	644.308,11
Titolo		previsione di competenza	881.613,96	3.000,00	0,00	884.613,96
		previsione di cassa	1.456.258,52	0,00	0,00	1.456.258,52
Totale programma						
		residui presunti	257.855,11	0,00	0,00	257.855,11
		previsione di competenza	7.558.122,15	1.260.000,00	0,00	8.818.122,15
		previsione di cassa	4.407.952,26	0,00	0,00	4.407.952,26
Spese in conto capitale						
Programma 2	2	residui presunti	902.163,22	0,00	0,00	902.163,22
Titolo		previsione di competenza	8.439.736,11	1.263.000,00	0,00	9.702.736,11
		previsione di cassa	5.864.210,78	0,00	0,00	5.864.210,78
Totale programma						
		residui presunti	1.403.710,65	0,00	0,00	1.403.710,65
		previsione di competenza	8.728.710,13	1.453.000,00	0,00	10.181.710,13
		previsione di cassa	6.355.946,24	0,00	0,00	6.355.946,24
TOTALE MISSIONE						
Soccorso civile						
Interventi a seguito di calamità naturali						
Spese correnti						
Programma 2	2	residui presunti	12.052.489,78	0,00	0,00	12.052.489,78
Titolo		previsione di competenza	24.902.941,85	15.800,00	0,00	24.918.741,85
		previsione di cassa	35.760.281,18	0,00	0,00	35.760.281,18
Totale programma						
		residui presunti	4.990.915,84	0,00	0,00	4.990.915,84
		previsione di competenza	5.982.000,00	2.050.000,00	0,00	8.032.000,00
		previsione di cassa	8.264.513,02	0,00	0,00	8.264.513,02
Spese in conto capitale						
Programma 2	2	residui presunti	17.043.405,62	0,00	0,00	17.043.405,62
Titolo		previsione di competenza	31.234.941,85	2.065.800,00	0,00	33.300.741,85
		previsione di cassa	44.374.794,20	0,00	0,00	44.374.794,20
Totale programma						
		residui presunti	17.045.196,45	0,00	0,00	17.045.196,45
		previsione di competenza	31.241.908,90	2.065.800,00	0,00	33.307.708,90
		previsione di cassa	44.382.473,92	0,00	0,00	44.382.473,92
TOTALE MISSIONE						
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Spese correnti						
Programma 1	1	residui presunti	305.504,92	0,00	0,00	305.504,92
Titolo		previsione di competenza	349.406,34	0,00	0,00	349.406,34
		previsione di cassa	551.111,95	0,00	0,00	551.111,95
Totale programma						
		residui presunti	305.504,92	0,00	0,00	305.504,92
		previsione di competenza	349.406,34	0,00	0,00	349.406,34
		previsione di cassa	551.111,95	0,00	0,00	551.111,95
Totale programma						
		residui presunti	2.919.867,58	0,00	0,00	2.919.867,58
		previsione di competenza	657.595,09	0,00	0,00	657.595,09
		previsione di cassa	1.267.692,64	0,00	0,00	1.267.692,64
TOTALE MISSIONE						
Sviluppo economico e competitività						
Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Spese correnti						
Programma 4	4	residui presunti	96.717,10	0,00	0,00	96.717,10
Titolo		previsione di competenza	649.122,29	3.700,00	0,00	652.822,29
		previsione di cassa	733.674,06	0,00	0,00	733.674,06
Totale programma						
		residui presunti	96.717,10	0,00	0,00	96.717,10
		previsione di competenza	649.122,29	3.700,00	0,00	652.822,29
		previsione di cassa	733.674,06	0,00	0,00	733.674,06
Totale programma						
		residui presunti	97.057,62	0,00	0,00	97.057,62
TOTALE MISSIONE						

Comune di CAMERINO

		previsione di competenza	805.997,29	3.700,00	0,00	809.697,29
		previsione di cassa	890.889,58	0,00	0,00	890.889,58
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		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	3.625.711,20	0,00	3.000.000,00	625.711,20
		previsione di cassa	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	99.183,38	116.886,83	0,00	216.070,21
		previsione di cassa	99.183,38	0,00	0,00	99.183,38
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	99.183,38	116.886,83	0,00	216.070,21
		previsione di cassa	99.183,38	0,00	0,00	99.183,38
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	99.183,38	116.886,83	0,00	216.070,21
		previsione di cassa	99.183,38	0,00	0,00	99.183,38
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	29.520.452,06	0,00	0,00	29.520.452,06
		previsione di competenza	100.666.814,53	5.484.799,11	3.001.729,62	103.149.894,02
		previsione di cassa	95.824.224,73	0,00	0,00	95.824.224,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	29.520.452,06	0,00	0,00	29.520.452,06
		previsione di competenza	100.772.437,57	5.484.799,11	3.001.729,62	103.255.507,06
		previsione di cassa	95.824.224,73	0,00	0,00	95.824.224,73

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	2.876.010,73	0,00	0,00	2.876.010,73
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.307.365,00	16.431,96	0,00	2.323.796,96
	previsione di competenza	3.678.558,42	0,00	0,00	3.678.558,42
	previsione di cassa	2.884.522,88	0,00	0,00	2.884.522,88
	residui presunti	2.580.725,41	16.431,96	0,00	2.597.157,37
	previsione di competenza	3.952.137,09	0,00	0,00	3.952.137,09
	previsione di cassa				
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	15.975.538,28	0,00	0,00	15.975.538,28
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.128.672,32	24.860,46	0,00	28.153.532,78
	previsione di competenza	34.765.939,77	0,00	0,00	34.765.939,77
	previsione di cassa	15.980.034,28	0,00	0,00	15.980.034,28
	residui presunti	28.286.547,32	24.860,46	0,00	28.311.407,78
	previsione di competenza	34.928.310,77	0,00	0,00	34.928.310,77
	previsione di cassa				
TITOLO 3	Entrate extratributarie	941.047,56	0,00	0,00	941.047,56
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.711.886,63	11.167,25	0,00	1.723.053,88
	previsione di competenza	2.439.772,18	0,00	0,00	2.439.772,18
	previsione di cassa	2.265.943,37	0,00	0,00	2.265.943,37
	residui presunti	5.960.463,14	11.167,25	0,00	5.971.630,39
	previsione di competenza	7.357.404,59	0,00	0,00	7.357.404,59
	previsione di cassa				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	8.543.913,07	0,00	0,00	8.543.913,07
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	15.645.575,55	2.430.609,82	0,00	18.076.185,37
	previsione di competenza	22.115.648,53	0,00	0,00	22.115.648,53
	previsione di cassa	9.706.341,31	0,00	0,00	9.706.341,31
	residui presunti	15.813.461,55	2.430.609,82	0,00	18.244.071,37
	previsione di competenza	22.544.618,79	0,00	0,00	22.544.618,79
	previsione di cassa	32.551.907,96	0,00	0,00	32.551.907,96
	residui presunti	98.038.866,87	2.483.069,49	0,00	100.521.936,36
	previsione di competenza	98.110.042,46	0,00	0,00	98.110.042,46
	previsione di cassa	32.551.907,96	0,00	0,00	32.551.907,96
	residui presunti	100.772.437,57	2.483.069,49	0,00	103.255.507,06
	previsione di competenza	98.110.042,46	0,00	0,00	98.110.042,46
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					