

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

data: 31-05-2019 n.protocollo: 4

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	191.123,02	0,00	0,00	191.123,02
			previsione di competenza	359.522,36	0,00	0,00	359.522,36
			previsione di cassa	452.952,53	97.692,85	0,00	550.645,38
Totale programma			residui presunti	191.123,02	0,00	0,00	191.123,02
			previsione di competenza	359.522,36	0,00	0,00	359.522,36
			previsione di cassa	452.952,53	97.692,85	0,00	550.645,38
Programma 2		Segreteria generale					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	32.996,39	0,00	0,00	32.996,39
			previsione di competenza	233.967,83	0,00	0,00	233.967,83
			previsione di cassa	268.382,53	0,00	1.418,31	266.964,22
Totale programma			residui presunti	32.996,39	0,00	0,00	32.996,39
			previsione di competenza	233.967,83	0,00	0,00	233.967,83
			previsione di cassa	268.382,53	0,00	1.418,31	266.964,22
Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	36.567,07	0,00	0,00	36.567,07
			previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	62.577,70	0,00	10,63	62.567,07
Totale programma			residui presunti	36.567,07	0,00	0,00	36.567,07
			previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	62.577,70	0,00	10,63	62.567,07
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	185.444,11	0,00	0,00	185.444,11
			previsione di competenza	262.088,00	0,00	0,00	262.088,00
			previsione di cassa	452.173,49	0,00	4.641,38	447.532,11
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	189.866,01	0,00	0,00	189.866,01
			previsione di competenza	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
			previsione di cassa	2.866.826,38	13.039,63	0,00	2.879.866,01
Totale programma			residui presunti	375.310,12	0,00	0,00	375.310,12
			previsione di competenza	2.952.088,00	0,00	0,00	2.952.088,00
			previsione di cassa	3.318.999,87	13.039,63	4.641,38	3.327.398,12

COMUNE DI SAN GINESIO

Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	108.945,59	0,00	0,00	108.945,59
			previsione di competenza	3.701.872,52	0,00	0,00	3.701.872,52
			previsione di cassa	3.785.304,14	25.513,97	0,00	3.810.818,11
		Totale programma	residui presunti	108.945,59	0,00	0,00	108.945,59
			previsione di competenza	3.701.872,52	0,00	0,00	3.701.872,52
			previsione di cassa	3.785.304,14	25.513,97	0,00	3.810.818,11
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.477,48	0,00	0,00	22.477,48
			previsione di competenza	49.168,00	0,00	0,00	49.168,00
			previsione di cassa	72.250,60	0,00	605,12	71.645,48
		Totale programma	residui presunti	22.477,48	0,00	0,00	22.477,48
			previsione di competenza	49.168,00	0,00	0,00	49.168,00
			previsione di cassa	72.250,60	0,00	605,12	71.645,48
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.149,15	0,00	0,00	18.149,15
			previsione di competenza	65.186,26	0,00	0,00	65.186,26
			previsione di cassa	59.092,39	24.243,02	0,00	83.335,41
		Totale programma	residui presunti	18.149,15	0,00	0,00	18.149,15
			previsione di competenza	65.186,26	0,00	0,00	65.186,26
			previsione di cassa	59.092,39	24.243,02	0,00	83.335,41
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	339.861,15	0,00	0,00	339.861,15
			previsione di competenza	233.030,00	0,00	0,00	233.030,00
			previsione di cassa	578.142,53	0,00	4.861,99	573.280,54
		Totale programma	residui presunti	339.861,15	0,00	0,00	339.861,15
			previsione di competenza	233.030,00	0,00	0,00	233.030,00
			previsione di cassa	578.142,53	0,00	4.861,99	573.280,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.193.941,00	0,00	0,00	1.193.941,00
			previsione di competenza	7.840.952,42	0,00	0,00	7.840.952,42
			previsione di cassa	8.886.330,77	160.489,47	11.537,43	9.035.282,81
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.695,05	0,00	0,00	57.695,05
			previsione di competenza	169.110,08	0,00	0,00	169.110,08
			previsione di cassa	226.968,95	0,00	163,82	226.805,13
		Totale programma	residui presunti	57.695,05	0,00	0,00	57.695,05
			previsione di competenza	169.110,08	0,00	0,00	169.110,08
			previsione di cassa	226.968,95	0,00	163,82	226.805,13
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.511,36	0,00	0,00	51.511,36
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	51.511,36	0,00	51.511,36
		Totale programma	residui presunti	51.511,36	0,00	0,00	51.511,36
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN GINESIO

				previsione di cassa	0,00	51.511,36	0,00	51.511,36
TOTALE MISSIONE				residui presunti	109.206,41	0,00	0,00	109.206,41
				previsione di competenza	169.110,08	0,00	0,00	169.110,08
				previsione di cassa	226.968,95	51.511,36	163,82	278.316,49
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.148,02	0,00	0,00	0,00	5.148,02
			previsione di competenza	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
			previsione di cassa	14.692,85	0,00	644,83	0,00	14.048,02
Totale programma			residui presunti	5.148,02	0,00	0,00	0,00	5.148,02
			previsione di competenza	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
			previsione di cassa	14.692,85	0,00	644,83	0,00	14.048,02
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.415,23	0,00	0,00	0,00	58.415,23
			previsione di competenza	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
			previsione di cassa	130.941,30	0,00	1.026,07	0,00	129.915,23
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.043,47	0,00	0,00	0,00	11.043,47
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.530,23	0,00	486,76	0,00	11.043,47
Totale programma			residui presunti	69.458,70	0,00	0,00	0,00	69.458,70
			previsione di competenza	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
			previsione di cassa	142.471,53	0,00	1.512,83	0,00	140.958,70
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.164,57	0,00	0,00	0,00	94.164,57
			previsione di competenza	367.047,99	0,00	0,00	0,00	367.047,99
			previsione di cassa	462.372,28	0,00	1.159,72	0,00	461.212,56
Totale programma			residui presunti	94.164,57	0,00	0,00	0,00	94.164,57
			previsione di competenza	367.047,99	0,00	0,00	0,00	367.047,99
			previsione di cassa	462.372,28	0,00	1.159,72	0,00	461.212,56
TOTALE MISSIONE			residui presunti	168.771,29	0,00	0,00	0,00	168.771,29
			previsione di competenza	447.447,99	0,00	0,00	0,00	447.447,99
			previsione di cassa	619.536,66	0,00	3.317,38	0,00	616.219,28
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	78.140,79	0,00	0,00	0,00	78.140,79
			previsione di competenza	25.816,46	0,00	0,00	0,00	25.816,46
			previsione di cassa	101.129,85	2.827,40	0,00	0,00	103.957,25
Totale programma			residui presunti	78.140,79	0,00	0,00	0,00	78.140,79
			previsione di competenza	467.816,46	0,00	0,00	0,00	467.816,46
			previsione di cassa	543.129,85	2.827,40	0,00	0,00	545.957,25
TOTALE MISSIONE			residui presunti	78.140,79	0,00	0,00	0,00	78.140,79
			previsione di competenza	1.317.816,46	0,00	0,00	0,00	1.317.816,46
			previsione di cassa	1.393.129,85	2.827,40	0,00	0,00	1.395.957,25
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						

COMUNE DI SAN GINESIO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.742,96	0,00	0,00	10.742,96
			previsione di competenza	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
			previsione di cassa	40.161,56	2.281,40	0,00	42.442,96
Totale programma			residui presunti	16.663,59	0,00	0,00	16.663,59
			previsione di competenza	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
			previsione di cassa	71.082,19	2.281,40	0,00	73.363,59
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.615,29	0,00	3.250,00	4.365,29
Totale programma			residui presunti	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.615,29	0,00	3.250,00	4.365,29
TOTALE MISSIONE			residui presunti	21.028,88	0,00	0,00	21.028,88
			previsione di competenza	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
			previsione di cassa	78.697,48	2.281,40	3.250,00	77.728,88
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.921,37	0,00	0,00	9.921,37
			previsione di competenza	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
			previsione di cassa	112.556,37	0,00	3.135,00	109.421,37
Totale programma			residui presunti	9.921,37	0,00	0,00	9.921,37
			previsione di competenza	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
			previsione di cassa	112.556,37	0,00	3.135,00	109.421,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.921,37	0,00	0,00	9.921,37
			previsione di competenza	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
			previsione di cassa	112.556,37	0,00	3.135,00	109.421,37
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.427.930,24	0,00	0,00	2.427.930,24
			previsione di competenza	1.131.250,00	0,00	0,00	1.131.250,00
			previsione di cassa	3.535.680,24	23.500,00	0,00	3.559.180,24
Totale programma			residui presunti	2.432.858,85	0,00	0,00	2.432.858,85
			previsione di competenza	1.138.960,00	0,00	0,00	1.138.960,00
			previsione di cassa	3.548.318,85	23.500,00	0,00	3.571.818,85
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.432.858,85	0,00	0,00	2.432.858,85
			previsione di competenza	1.788.960,00	0,00	0,00	1.788.960,00
			previsione di cassa	4.198.318,85	23.500,00	0,00	4.221.818,85
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	336.518,58	0,00	0,00	336.518,58
			previsione di competenza	405.634,23	0,00	0,00	405.634,23
			previsione di cassa	742.302,05	0,00	149,24	742.152,81
Totale programma			residui presunti	336.518,58	0,00	0,00	336.518,58
			previsione di competenza	405.634,23	0,00	0,00	405.634,23

COMUNE DI SAN GINESIO

				previsione di cassa	742.302,05	0,00	149,24	742.152,81
TOTALE MISSIONE				residui presunti	350.067,02	0,00	0,00	350.067,02
				previsione di competenza	464.912,60	0,00	0,00	464.912,60
				previsione di cassa	815.128,86	0,00	149,24	814.979,62
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	143.583,38	0,00	0,00	143.583,38	
			previsione di competenza	466.897,87	0,00	0,00	466.897,87	
			previsione di cassa	607.112,53	3.368,72	0,00	610.481,25	
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	120.515,18	0,00	0,00	120.515,18	
			previsione di competenza	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	
			previsione di cassa	537.640,00	0,00	124,82	537.515,18	
		Totale programma	residui presunti	264.098,56	0,00	0,00	264.098,56	
			previsione di competenza	883.897,87	0,00	0,00	883.897,87	
			previsione di cassa	1.144.752,53	3.368,72	124,82	1.147.996,43	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	264.098,56	0,00	0,00	264.098,56	
			previsione di competenza	883.897,87	0,00	0,00	883.897,87	
			previsione di cassa	1.144.752,53	3.368,72	124,82	1.147.996,43	
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti						
Programma 1		Fondo di riserva						
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
			previsione di cassa	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
			previsione di cassa	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	93.119,23	0,00	0,00	93.119,23	
			previsione di cassa	91.619,23	1.500,00	0,00	93.119,23	
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	77.253,61	0,00	0,00	77.253,61	
			previsione di competenza	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00	
			previsione di cassa	10.965.320,35	0,00	23.066,74	10.942.253,61	
		Totale programma	residui presunti	77.253,61	0,00	0,00	77.253,61	
			previsione di competenza	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00	
			previsione di cassa	10.965.320,35	0,00	23.066,74	10.942.253,61	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	77.253,61	0,00	0,00	77.253,61	
			previsione di competenza	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00	
			previsione di cassa	10.965.320,35	0,00	23.066,74	10.942.253,61	
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	5.698.106,08	0,00	0,00	5.698.106,08	
			previsione di competenza	26.241.510,43	0,00	0,00	26.241.510,43	
			previsione di cassa	31.732.572,78	245.478,35	44.744,43	31.933.306,70	
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	5.698.106,08	0,00	0,00	5.698.106,08	
			previsione di competenza	26.241.510,43	0,00	0,00	26.241.510,43	
			previsione di cassa	31.732.572,78	245.478,35	44.744,43	31.933.306,70	

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	1.310.742,31	0,00	0,00	1.310.742,31	
			previsione di competenza	1.862.414,09	0,00	0,00	1.862.414,09	
			previsione di cassa	3.194.180,51	0,00	21.024,11	3.173.156,40	
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	83,23	0,00	0,00	83,23	
			previsione di competenza	630.113,19	0,00	0,00	630.113,19	
			previsione di cassa	666.392,17	0,00	36.195,75	630.196,42	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.310.825,54	0,00	0,00	1.310.825,54	
			previsione di competenza	2.492.527,28	0,00	0,00	2.492.527,28	
			previsione di cassa	3.860.572,68	0,00	57.219,86	3.803.352,82	
TITOLO 2		Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.005.698,08	0,00	0,00	1.005.698,08	
			previsione di competenza	4.291.679,97	0,00	0,00	4.291.679,97	
			previsione di cassa	5.304.733,91	0,00	7.355,86	5.297.378,05	
TOTALE TITOLO			residui presunti	1.009.430,52	0,00	0,00	1.009.430,52	
			previsione di competenza	4.341.679,97	0,00	0,00	4.341.679,97	
			previsione di cassa	5.358.466,35	0,00	7.355,86	5.351.110,49	
TITOLO 3		Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	129.204,24	0,00	0,00	129.204,24	
			previsione di competenza	221.259,59	0,00	0,00	221.259,59	
			previsione di cassa	358.058,75	0,00	7.594,92	350.463,83	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	347.887,34	0,00	0,00	347.887,34	
			previsione di competenza	124.176,85	0,00	0,00	124.176,85	
			previsione di cassa	470.564,24	1.499,95	0,00	472.064,19	
TOTALE TITOLO			residui presunti	479.130,51	0,00	0,00	479.130,51	
			previsione di competenza	406.486,44	0,00	0,00	406.486,44	
			previsione di cassa	891.711,92	1.499,95	7.594,92	885.616,95	
TITOLO 4		Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	260.557,60	0,00	0,00	260.557,60	
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	272.095,04	0,00	11.537,44	260.557,60	
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	2.136.645,81	0,00	0,00	2.136.645,81	
			previsione di competenza	5.063.250,00	0,00	0,00	5.063.250,00	
			previsione di cassa	7.176.395,81	23.500,00	0,00	7.199.895,81	
TOTALE TITOLO			residui presunti	2.397.203,41	0,00	0,00	2.397.203,41	

COMUNE DI SAN GINESIO

				previsione di competenza	5.163.250,00	0,00	0,00	5.163.250,00
				previsione di cassa	7.548.490,85	23.500,00	11.537,44	7.560.453,41
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
	Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00
				previsione di cassa	10.762.796,86	0,00	12.796,86	10.750.000,00
	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	20.440,04	0,00	0,00	20.440,04
				previsione di competenza	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				previsione di cassa	146.953,65	0,00	11.513,61	135.440,04
TOTALE TITOLO				residui presunti	20.440,04	0,00	0,00	20.440,04
				previsione di competenza	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00
				previsione di cassa	10.909.750,51	0,00	24.310,47	10.885.440,04
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	5.217.030,02	0,00	0,00	5.217.030,02
				previsione di competenza	26.241.510,43	0,00	0,00	26.241.510,43
				previsione di cassa	30.469.992,31	24.999,95	108.018,55	30.386.973,71
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	5.217.030,02	0,00	0,00	5.217.030,02
				previsione di competenza	26.241.510,43	0,00	0,00	26.241.510,43
				previsione di cassa	30.469.992,31	24.999,95	108.018,55	30.386.973,71