

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

data: 19-07-2019 n. protocollo: 5

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	10.000,00	0,00	369.522,36
		previsione di cassa 550.645,38	10.000,00	0,00	560.645,38
	Totale programma	residui presunti 191.123,02	0,00	0,00	191.123,02
		previsione di competenza 359.522,36	10.000,00	0,00	369.522,36
		previsione di cassa 550.645,38	10.000,00	0,00	560.645,38
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	3.000,00	230.967,83
		previsione di cassa 266.964,22	0,00	3.000,00	263.964,22
	Totale programma	residui presunti 32.996,39	0,00	0,00	32.996,39
		previsione di competenza 233.967,83	0,00	3.000,00	230.967,83
		previsione di cassa 266.964,22	0,00	3.000,00	263.964,22
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 16.963,21	0,00	0,00	16.963,21
		previsione di competenza 153.247,61	850,00	0,00	154.097,61
		previsione di cassa 170.210,82	850,00	0,00	171.060,82
	Totale programma	residui presunti 16.963,21	0,00	0,00	16.963,21
		previsione di competenza 153.247,61	850,00	0,00	154.097,61
		previsione di cassa 170.210,82	850,00	0,00	171.060,82
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	10.500,00	0,00	36.500,00
		previsione di cassa 62.567,07	10.500,00	0,00	73.067,07
	Totale programma	residui presunti 36.567,07	0,00	0,00	36.567,07
		previsione di competenza 26.000,00	10.500,00	0,00	36.500,00
		previsione di cassa 62.567,07	10.500,00	0,00	73.067,07
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	7.300,00	254.788,00
		previsione di cassa 447.532,11	0,00	7.300,00	440.232,11
	Totale programma	residui presunti 375.310,12	0,00	0,00	375.310,12
		previsione di competenza 2.952.088,00	0,00	7.300,00	2.944.788,00
		previsione di cassa 3.327.398,12	0,00	7.300,00	3.320.098,12
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	2.500,00	3.699.372,52
		previsione di cassa 3.810.818,11	0,00	2.500,00	3.808.318,11

COMUNE DI SAN GINESIO

Totale programma			residui presunti	108.945,59	0,00	0,00	108.945,59
			previsione di competenza	3.701.872,52	0,00	2.500,00	3.699.372,52
			previsione di cassa	3.810.818,11	0,00	2.500,00	3.808.318,11
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	6.000,00	0,00	55.168,00
			previsione di cassa	71.645,48	6.000,00	0,00	77.645,48
Totale programma			residui presunti	22.477,48	0,00	0,00	22.477,48
			previsione di competenza	49.168,00	6.000,00	0,00	55.168,00
			previsione di cassa	71.645,48	6.000,00	0,00	77.645,48
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	2.500,00	230.530,00
			previsione di cassa	573.280,54	0,00	2.500,00	570.780,54
Totale programma			residui presunti	339.861,15	0,00	0,00	339.861,15
			previsione di competenza	233.030,00	0,00	2.500,00	230.530,00
			previsione di cassa	573.280,54	0,00	2.500,00	570.780,54
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.193.941,00	0,00	0,00	1.193.941,00
			previsione di competenza	7.840.952,42	27.350,00	15.300,00	7.853.002,42
			previsione di cassa	9.035.282,81	27.350,00	15.300,00	9.047.332,81
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.415,23	0,00	0,00	58.415,23
			previsione di competenza	71.500,00	4.127,10	0,00	75.627,10
			previsione di cassa	129.915,23	4.127,10	0,00	134.042,33
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.043,47	0,00	0,00	11.043,47
			previsione di competenza	0,00	37.543,50	0,00	37.543,50
			previsione di cassa	11.043,47	37.543,50	0,00	48.586,97
Totale programma			residui presunti	69.458,70	0,00	0,00	69.458,70
			previsione di competenza	71.500,00	41.670,60	0,00	113.170,60
			previsione di cassa	140.958,70	41.670,60	0,00	182.629,30
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.164,57	0,00	0,00	94.164,57
			previsione di competenza	367.047,99	8,05	0,00	367.056,04
			previsione di cassa	461.212,56	8,05	0,00	461.220,61
Totale programma			residui presunti	94.164,57	0,00	0,00	94.164,57
			previsione di competenza	367.047,99	8,05	0,00	367.056,04
			previsione di cassa	461.212,56	8,05	0,00	461.220,61
TOTALE MISSIONE			residui presunti	168.771,29	0,00	0,00	168.771,29
			previsione di competenza	447.447,99	41.678,65	0,00	489.126,64
			previsione di cassa	616.219,28	41.678,65	0,00	657.897,93
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29
			previsione di competenza	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	4.365,29	7.000,00	0,00	11.365,29
Totale programma			residui presunti	4.365,29	0,00	0,00	4.365,29
			previsione di competenza	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			previsione di cassa	4.365,29	7.000,00	0,00	11.365,29
TOTALE MISSIONE			residui presunti	21.028,88	0,00	0,00	21.028,88
			previsione di competenza	56.700,00	7.000,00	0,00	63.700,00
			previsione di cassa	77.728,88	7.000,00	0,00	84.728,88
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	6.000,00	0,00	105.500,00
			previsione di cassa	109.421,37	6.000,00	0,00	115.421,37
Totale programma			residui presunti	9.921,37	0,00	0,00	9.921,37

COMUNE DI SAN GINESIO

			previsione di competenza	99.500,00	6.000,00	0,00	105.500,00
			previsione di cassa	109.421,37	6.000,00	0,00	115.421,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.921,37	0,00	0,00	9.921,37
			previsione di competenza	99.500,00	6.000,00	0,00	105.500,00
			previsione di cassa	109.421,37	6.000,00	0,00	115.421,37
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.928,61	0,00	0,00	4.928,61
			previsione di competenza	7.710,00	0,00	500,00	7.210,00
			previsione di cassa	12.638,61	0,00	500,00	12.138,61
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	500,00	1.138.460,00
			previsione di cassa	3.571.818,85	0,00	500,00	3.571.318,85
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	500,00	1.788.460,00
			previsione di cassa	4.221.818,85	0,00	500,00	4.221.318,85
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.843,44	0,00	0,00	2.843,44
			previsione di competenza	51.278,37	0,00	2.010,00	49.268,37
			previsione di cassa	54.121,81	0,00	2.010,00	52.111,81
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale programma			residui presunti	2.843,44	0,00	0,00	2.843,44
			previsione di competenza	51.278,37	50.000,00	2.010,00	99.268,37
			previsione di cassa	54.121,81	50.000,00	2.010,00	102.111,81
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	2.881,40	402.752,83
			previsione di cassa	742.152,81	0,00	2.881,40	739.271,41
Totale programma			residui presunti	336.518,58	0,00	0,00	336.518,58
			previsione di competenza	405.634,23	0,00	2.881,40	402.752,83
			previsione di cassa	742.152,81	0,00	2.881,40	739.271,41
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.705,00	0,00	0,00	10.705,00
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	18.705,00	0,00	4.000,00	14.705,00
Totale programma			residui presunti	10.705,00	0,00	0,00	10.705,00
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	18.705,00	0,00	4.000,00	14.705,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	350.067,02	0,00	0,00	350.067,02
			previsione di competenza	464.912,60	50.000,00	8.891,40	506.021,20
			previsione di cassa	814.979,62	50.000,00	8.891,40	856.088,22
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	15.820,85	451.077,02
			previsione di cassa	610.481,25	0,00	15.820,85	594.660,40
Totale programma			residui presunti	264.098,56	0,00	0,00	264.098,56
			previsione di competenza	883.897,87	0,00	15.820,85	868.077,02
			previsione di cassa	1.147.996,43	0,00	15.820,85	1.132.175,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	264.098,56	0,00	0,00	264.098,56
			previsione di competenza	883.897,87	0,00	15.820,85	868.077,02
			previsione di cassa	1.147.996,43	0,00	15.820,85	1.132.175,58
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.438,50	0,00	0,00	4.438,50

COMUNE DI SAN GINESIO

			previsione di competenza	3.800,00	0,00	627,10	3.172,90
			previsione di cassa	8.238,50	0,00	627,10	7.611,40
Totale programma			residui presunti	140.822,82	0,00	0,00	140.822,82
			previsione di competenza	3.800,00	0,00	627,10	3.172,90
			previsione di cassa	144.622,82	0,00	627,10	143.995,72
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.387,17	0,00	0,00	6.387,17
			previsione di competenza	30.776,00	0,00	3.500,00	27.276,00
			previsione di cassa	37.163,17	0,00	3.500,00	33.663,17
Totale programma			residui presunti	6.387,17	0,00	0,00	6.387,17
			previsione di competenza	30.776,00	0,00	3.500,00	27.276,00
			previsione di cassa	37.163,17	0,00	3.500,00	33.663,17
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.949,70	0,00	0,00	10.949,70
			previsione di competenza	30.682,03	9.174,20	0,00	39.856,23
			previsione di cassa	41.631,73	9.174,20	0,00	50.805,93
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.484,17	0,00	0,00	18.484,17
			previsione di competenza	0,00	32.857,87	0,00	32.857,87
			previsione di cassa	18.484,17	32.857,87	0,00	51.342,04
Totale programma			residui presunti	29.433,87	0,00	0,00	29.433,87
			previsione di competenza	30.682,03	42.032,07	0,00	72.714,10
			previsione di cassa	60.115,90	42.032,07	0,00	102.147,97
TOTALE MISSIONE			residui presunti	632.484,68	0,00	0,00	632.484,68
			previsione di competenza	181.389,58	42.032,07	4.127,10	219.294,55
			previsione di cassa	813.874,26	42.032,07	4.127,10	851.779,23
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	82.487,18	0,00	0,00	82.487,18
			previsione di competenza	13.000,00	0,00	4.190,00	8.810,00
			previsione di cassa	95.487,18	0,00	4.190,00	91.297,18
Totale programma			residui presunti	82.487,18	0,00	0,00	82.487,18
			previsione di competenza	13.000,00	0,00	4.190,00	8.810,00
			previsione di cassa	95.487,18	0,00	4.190,00	91.297,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	82.487,18	0,00	0,00	82.487,18
			previsione di competenza	13.000,00	0,00	4.190,00	8.810,00
			previsione di cassa	95.487,18	0,00	4.190,00	91.297,18
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	66.619,23	170,00	0,00	66.789,23
			previsione di cassa	66.619,23	0,00	0,00	66.619,23
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	66.619,23	170,00	0,00	66.789,23
			previsione di cassa	66.619,23	0,00	0,00	66.619,23
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	93.119,23	170,00	0,00	93.289,23
			previsione di cassa	93.119,23	0,00	0,00	93.119,23
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	5.698.106,08	0,00	0,00	5.698.106,08
			previsione di competenza	26.234.811,23	174.230,72	48.829,35	26.360.212,60
			previsione di cassa	31.933.306,70	174.060,72	48.829,35	32.058.538,07
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	174.230,72	48.829,35	26.366.911,80
			previsione di cassa	31.933.306,70	174.060,72	48.829,35	32.058.538,07

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
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	5.000,00	0,00	226.259,59
			previsione di cassa	350.463,83	5.000,00	0,00	355.463,83
		TOTALE TITOLO	residui presunti	479.130,51	0,00	0,00	479.130,51
			previsione di competenza	406.486,44	5.000,00	0,00	411.486,44
			previsione di cassa	885.616,95	5.000,00	0,00	890.616,95
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	32.857,87	0,00	32.857,87
			previsione di cassa	260.557,60	32.857,87	0,00	293.415,47
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	50.000,00	0,00	5.113.250,00
			previsione di cassa	7.199.895,81	50.000,00	0,00	7.249.895,81
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	100.000,00	37.543,50	0,00	137.543,50
			previsione di cassa	100.000,00	37.543,50	0,00	137.543,50
		TOTALE TITOLO	residui presunti	2.397.203,41	0,00	0,00	2.397.203,41
			previsione di competenza	5.163.250,00	120.401,37	0,00	5.283.651,37
			previsione di cassa	7.560.453,41	120.401,37	0,00	7.680.854,78
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	5.217.030,02	0,00	0,00	5.217.030,02
			previsione di competenza	25.169.943,69	125.401,37	0,00	25.295.345,06
			previsione di cassa	30.386.973,71	125.401,37	0,00	30.512.375,08
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	125.401,37	0,00	26.366.911,80
			previsione di cassa	30.386.973,71	125.401,37	0,00	30.512.375,08