

COMUNE DI SAN GINESIO

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

data: 21-11-2019 n.protocollo: 7

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 previsione di competenza previsione di cassa	191.123,02 369.522,36 560.645,38	0,00 29.942,35 29.942,35	0,00 0,00 0,00	191.123,02 399.464,71 590.587,73
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	191.123,02 369.522,36 560.645,38	0,00 29.942,35 29.942,35	0,00 0,00 0,00	191.123,02 399.464,71 590.587,73
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.996,39 230.967,83 263.964,22	0,00 0,00 0,00	0,00 12.891,28 12.891,28	32.996,39 218.076,55 251.072,94
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.996,39 230.967,83 263.964,22	0,00 0,00 0,00	0,00 12.891,28 12.891,28	32.996,39 218.076,55 251.072,94
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.963,21 154.097,61 171.060,82	0,00 2.006,03 2.006,03	0,00 0,00 0,00	16.963,21 156.103,64 173.066,85
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.963,21 154.097,61 171.060,82	0,00 2.006,03 2.006,03	0,00 0,00 0,00	16.963,21 156.103,64 173.066,85
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	185.444,11 254.788,00 440.232,11	0,00 10.913,99 10.913,99	0,00 0,00 0,00	185.444,11 265.701,99 451.146,10
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	375.310,12 2.944.788,00 3.320.098,12	0,00 10.913,99 10.913,99	0,00 0,00 0,00	375.310,12 2.955.701,99 3.331.012,11
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	108.945,59 3.699.372,52 3.808.318,11	0,00 2.201,67 2.201,67	0,00 0,00 0,00	108.945,59 3.701.574,19 3.810.519,78
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	108.945,59 3.699.372,52 3.808.318,11	0,00 2.201,67 2.201,67	0,00 0,00 0,00	108.945,59 3.701.574,19 3.810.519,78
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	51.547,82 66.869,84 118.417,66	0,00 2.626,73 2.626,73	0,00 0,00 0,00	51.547,82 69.496,57 121.044,39

COMUNE DI SAN GINESIO

Totale programma			residui presunti	51.547,82	0,00	0,00	51.547,82
			previsione di competenza	66.869,84	2.626,73	0,00	69.496,57
			previsione di cassa	118.417,66	2.626,73	0,00	121.044,39
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	339.861,15	0,00	0,00	339.861,15
			previsione di competenza	230.530,00	150.894,22	0,00	381.424,22
			previsione di cassa	570.780,54	150.894,22	0,00	721.674,76
Totale programma			residui presunti	339.861,15	0,00	0,00	339.861,15
			previsione di competenza	230.530,00	150.894,22	0,00	381.424,22
			previsione di cassa	570.780,54	150.894,22	0,00	721.674,76
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.193.941,00	0,00	0,00	1.193.941,00
			previsione di competenza	7.853.002,42	198.584,99	12.891,28	8.038.696,13
			previsione di cassa	9.047.332,81	198.584,99	12.891,28	9.233.026,52
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	8.646,07	0,00	177.756,15
			previsione di cassa	226.805,13	8.646,07	0,00	235.451,20
Totale programma			residui presunti	57.695,05	0,00	0,00	57.695,05
			previsione di competenza	169.110,08	8.646,07	0,00	177.756,15
			previsione di cassa	226.805,13	8.646,07	0,00	235.451,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	109.206,41	0,00	0,00	109.206,41
			previsione di competenza	169.110,08	8.646,07	0,00	177.756,15
			previsione di cassa	278.316,49	8.646,07	0,00	286.962,56
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.148,02	0,00	0,00	5.148,02
			previsione di competenza	8.900,00	0,00	1.500,00	7.400,00
			previsione di cassa	14.048,02	0,00	1.500,00	12.548,02
Totale programma			residui presunti	5.148,02	0,00	0,00	5.148,02
			previsione di competenza	8.900,00	0,00	1.500,00	7.400,00
			previsione di cassa	14.048,02	0,00	1.500,00	12.548,02
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	75.627,10	27.069,70	0,00	102.696,80
			previsione di cassa	134.042,33	27.069,70	0,00	161.112,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.043,47	0,00	0,00	11.043,47
			previsione di competenza	37.543,50	50.000,00	0,00	87.543,50
			previsione di cassa	48.586,97	50.000,00	0,00	98.586,97
Totale programma			residui presunti	69.458,70	0,00	0,00	69.458,70
			previsione di competenza	113.170,60	77.069,70	0,00	190.240,30
			previsione di cassa	182.629,30	77.069,70	0,00	259.699,00
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	367.056,04	0,00	12.657,41	354.398,63
			previsione di cassa	461.220,61	0,00	12.657,41	448.563,20
Totale programma			residui presunti	94.164,57	0,00	0,00	94.164,57
			previsione di competenza	367.056,04	0,00	12.657,41	354.398,63
			previsione di cassa	461.220,61	0,00	12.657,41	448.563,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	168.771,29	0,00	0,00	168.771,29
			previsione di competenza	489.126,64	77.069,70	14.157,41	552.038,93
			previsione di cassa	657.897,93	77.069,70	14.157,41	720.810,22
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	78.140,79
			previsione di competenza	25.816,46	4.672,00	0,00	30.488,46
			previsione di cassa	103.957,25	4.672,00	0,00	108.629,25
Totale programma			residui presunti	78.140,79	0,00	0,00	78.140,79

COMUNE DI SAN GINESIO

				previsione di competenza	467.816,46	4.672,00	0,00	472.488,46
				previsione di cassa	545.957,25	4.672,00	0,00	550.629,25
TOTALE MISSIONE				residui presunti	78.140,79	0,00	0,00	78.140,79
				previsione di competenza	1.317.816,46	4.672,00	0,00	1.322.488,46
				previsione di cassa	1.395.957,25	4.672,00	0,00	1.400.629,25
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	10.742,96	0,00	0,00	10.742,96
				previsione di competenza	31.700,00	4.345,61	0,00	36.045,61
				previsione di cassa	42.442,96	4.345,61	0,00	46.788,57
Totale programma				residui presunti	16.663,59	0,00	0,00	16.663,59
				previsione di competenza	56.700,00	4.345,61	0,00	61.045,61
				previsione di cassa	73.363,59	4.345,61	0,00	77.709,20
TOTALE MISSIONE				residui presunti	21.028,88	0,00	0,00	21.028,88
				previsione di competenza	63.700,00	4.345,61	0,00	68.045,61
				previsione di cassa	84.728,88	4.345,61	0,00	89.074,49
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	148.000,00	0,00	1.279.250,00
				previsione di cassa	3.559.180,24	148.000,00	0,00	3.707.180,24
Totale programma				residui presunti	2.432.858,85	0,00	0,00	2.432.858,85
				previsione di competenza	1.138.460,00	148.000,00	0,00	1.286.460,00
				previsione di cassa	3.571.318,85	148.000,00	0,00	3.719.318,85
TOTALE MISSIONE				residui presunti	2.432.858,85	0,00	0,00	2.432.858,85
				previsione di competenza	1.788.460,00	148.000,00	0,00	1.936.460,00
				previsione di cassa	4.221.318,85	148.000,00	0,00	4.369.318,85
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	402.752,83	103,95	0,00	402.856,78
				previsione di cassa	739.271,41	103,95	0,00	739.375,36
Totale programma				residui presunti	336.518,58	0,00	0,00	336.518,58
				previsione di competenza	402.752,83	103,95	0,00	402.856,78
				previsione di cassa	739.271,41	103,95	0,00	739.375,36
TOTALE MISSIONE				residui presunti	350.067,02	0,00	0,00	350.067,02
				previsione di competenza	506.021,20	103,95	0,00	506.125,15
				previsione di cassa	856.088,22	103,95	0,00	856.192,17
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	451.077,02	13.840,82	0,00	464.917,84
				previsione di cassa	594.660,40	13.840,82	0,00	608.501,22
Totale programma				residui presunti	264.098,56	0,00	0,00	264.098,56
				previsione di competenza	868.077,02	13.840,82	0,00	881.917,84
				previsione di cassa	1.132.175,58	13.840,82	0,00	1.146.016,40
TOTALE MISSIONE				residui presunti	264.098,56	0,00	0,00	264.098,56
				previsione di competenza	868.077,02	13.840,82	0,00	881.917,84
				previsione di cassa	1.132.175,58	13.840,82	0,00	1.146.016,40
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	848,29	0,00	0,00	848,29
				previsione di competenza	9.545,00	1.000,00	0,00	10.545,00
				previsione di cassa	10.393,29	1.000,00	0,00	11.393,29
Totale programma				residui presunti	848,29	0,00	0,00	848,29
				previsione di competenza	9.545,00	1.000,00	0,00	10.545,00
				previsione di cassa	10.393,29	1.000,00	0,00	11.393,29

COMUNE DI SAN GINESIO

TOTALE MISSIONE				residui presunti	848,29	0,00	0,00	848,29
				previsione di competenza	9.545,00	1.000,00	0,00	10.545,00
				previsione di cassa	10.393,29	1.000,00	0,00	11.393,29
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	700.000,00	0,00	11.565.000,00
				previsione di cassa	10.942.253,61	700.000,00	0,00	11.642.253,61
Totale programma				residui presunti	77.253,61	0,00	0,00	77.253,61
				previsione di competenza	10.865.000,00	700.000,00	0,00	11.565.000,00
				previsione di cassa	10.942.253,61	700.000,00	0,00	11.642.253,61
TOTALE MISSIONE				residui presunti	77.253,61	0,00	0,00	77.253,61
				previsione di competenza	10.865.000,00	700.000,00	0,00	11.565.000,00
				previsione di cassa	10.942.253,61	700.000,00	0,00	11.642.253,61
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	5.698.106,08	0,00	0,00	5.698.106,08
				previsione di competenza	26.360.212,60	1.156.263,14	27.048,69	27.489.427,05
				previsione di cassa	32.058.538,07	1.156.263,14	27.048,69	33.187.752,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	5.698.106,08	0,00	0,00	5.698.106,08
				previsione di competenza	26.366.911,80	1.156.263,14	27.048,69	27.496.126,25
				previsione di cassa	32.058.538,07	1.156.263,14	27.048,69	33.187.752,52

COMUNE DI SAN GINESIO

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 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 83,23 previsione di competenza 630.113,19 previsione di cassa 630.196,42	0,00 58.541,38 58.541,38	0,00 0,00 0,00	83,23 688.654,57 688.737,80
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.310.825,54 previsione di competenza 2.492.527,28 previsione di cassa 3.803.352,82	0,00 58.541,38 58.541,38	0,00 0,00 0,00	1.310.825,54 2.551.068,66 3.861.894,20
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 1.005.698,08 previsione di competenza 4.291.679,97 previsione di cassa 5.297.378,05	0,00 29.820,53 29.820,53	0,00 0,00 0,00	1.005.698,08 4.321.500,50 5.327.198,58
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti 0,00 previsione di competenza 50.000,00 previsione di cassa 50.000,00	0,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 170.000,00 170.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.009.430,52 previsione di competenza 4.341.679,97 previsione di cassa 5.351.110,49	0,00 149.820,53 149.820,53	0,00 0,00 0,00	1.009.430,52 4.491.500,50 5.500.931,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 129.204,24 previsione di competenza 226.259,59 previsione di cassa 355.463,83	0,00 4.700,00 4.700,00	0,00 0,00 0,00	129.204,24 230.959,59 360.163,83
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 2.038,93 previsione di competenza 61.000,00 previsione di cassa 63.038,93	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.038,93 66.000,00 68.038,93
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 347.887,34 previsione di competenza 124.176,85 previsione di cassa 472.064,19	0,00 13.152,54 13.152,54	0,00 0,00 0,00	347.887,34 137.329,39 485.216,73
	TOTALE TITOLO	residui presunti 479.130,51 previsione di competenza 411.486,44 previsione di cassa 890.616,95	0,00 22.852,54 22.852,54	0,00 0,00 0,00	479.130,51 434.338,98 913.469,49
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 260.557,60 previsione di competenza 32.857,87 previsione di cassa 293.415,47	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	260.557,60 82.857,87 343.415,47
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 148.000,00 148.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148.000,00 148.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.397.203,41 previsione di competenza 5.283.651,37 previsione di cassa 7.680.854,78	0,00 198.000,00 198.000,00	0,00 0,00 0,00	2.397.203,41 5.481.651,37 7.878.854,78
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 0,00 previsione di competenza 10.750.000,00 previsione di cassa 10.750.000,00	0,00 700.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.450.000,00 11.450.000,00

COMUNE DI SAN GINESIO

TOTALE TITOLO	residui presunti	20.440,04	0,00	0,00	20.440,04
	previsione di competenza	10.865.000,00	700.000,00	0,00	11.565.000,00
	previsione di cassa	10.885.440,04	700.000,00	0,00	11.585.440,04
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	5.217.030,02	0,00	0,00	5.217.030,02
	previsione di competenza	25.295.345,06	1.129.214,45	0,00	26.424.559,51
	previsione di cassa	30.512.375,08	1.129.214,45	0,00	31.641.589,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.217.030,02	0,00	0,00	5.217.030,02
	previsione di competenza	26.366.911,80	1.129.214,45	0,00	27.496.126,25
	previsione di cassa	30.512.375,08	1.129.214,45	0,00	31.641.589,53