

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

data: 11-02-2019 n.protocollo: 1
Rif delibera Del. C.C. del 11-02-2019 n. 14

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 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 134.671,28	0,00	0,00	134.671,28
		previsione di competenza 561.080,73	0,00	4.000,00	557.080,73
		previsione di cassa 659.444,40	0,00	4.000,00	655.444,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 205.505,90	0,00	0,00	205.505,90
		previsione di competenza 200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
		previsione di cassa 405.505,90	300.000,00	0,00	705.505,90
	Totale programma	residui presunti 340.177,18	0,00	0,00	340.177,18
		previsione di competenza 761.080,73	296.000,00	0,00	1.057.080,73
		previsione di cassa 1.064.950,30	296.000,00	0,00	1.360.950,30
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 1.297.519,33	0,00	0,00	1.297.519,33
		previsione di competenza 5.437.013,79	296.000,00	0,00	5.733.013,79
		previsione di cassa 6.428.790,47	296.000,00	0,00	6.724.790,47
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 45.136,34	0,00	0,00	45.136,34
		previsione di competenza 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa 45.136,34	20.000,00	0,00	65.136,34
	Totale programma	residui presunti 203.239,54	0,00	0,00	203.239,54
		previsione di competenza 446.608,26	20.000,00	0,00	466.608,26
		previsione di cassa 622.262,92	20.000,00	0,00	642.262,92
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 203.239,54	0,00	0,00	203.239,54
		previsione di competenza 446.608,26	20.000,00	0,00	466.608,26
		previsione di cassa 622.262,92	20.000,00	0,00	642.262,92
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 977.114,12	0,00	0,00	977.114,12
		previsione di competenza 990.622,95	4.000,00	0,00	994.622,95
		previsione di cassa 1.948.479,82	4.000,00	0,00	1.952.479,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 801.880,56	0,00	0,00	801.880,56
		previsione di competenza 296.500,00	100.000,00	0,00	396.500,00
		previsione di cassa 977.554,67	100.000,00	0,00	1.077.554,67

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Totale programma		residui presunti	1.778.994,68	0,00	0,00	1.778.994,68
		previsione di competenza	1.287.122,95	104.000,00	0,00	1.391.122,95
		previsione di cassa	2.926.034,49	104.000,00	0,00	3.030.034,49
TOTALE MISSIONE		residui presunti	1.950.316,66	0,00	0,00	1.950.316,66
		previsione di competenza	1.440.722,95	104.000,00	0,00	1.544.722,95
		previsione di cassa	3.132.057,47	104.000,00	0,00	3.236.057,47
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	110.000,00	112.490,42	0,00	222.490,42
		previsione di cassa	110.000,00	112.490,42	0,00	222.490,42
Totale programma		residui presunti	496.845,56	0,00	0,00	496.845,56
		previsione di competenza	9.833.657,62	112.490,42	0,00	9.946.148,04
		previsione di cassa	10.340.570,76	112.490,42	0,00	10.453.061,18
TOTALE MISSIONE		residui presunti	579.393,73	0,00	0,00	579.393,73
		previsione di competenza	10.376.378,30	112.490,42	0,00	10.488.868,72
		previsione di cassa	10.956.133,23	112.490,42	0,00	11.068.623,65
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	8.331.950,18	0,00	0,00	8.331.950,18
		previsione di competenza	33.000.763,05	532.490,42	0,00	33.533.253,47
		previsione di cassa	40.601.351,87	532.490,42	0,00	41.133.842,29
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	8.331.950,18	0,00	0,00	8.331.950,18
		previsione di competenza	33.000.763,05	532.490,42	0,00	33.533.253,47
		previsione di cassa	40.601.351,87	532.490,42	0,00	41.133.842,29

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 2.190.851,61	0,00	0,00	2.190.851,61
		previsione di competenza 7.507.010,47	232.490,42	0,00	7.739.500,89
		previsione di cassa 7.317.053,01	232.490,42	0,00	7.549.543,43
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 55.067,31	0,00	0,00	55.067,31
		previsione di competenza 561.663,13	300.000,00	0,00	861.663,13
		previsione di cassa 616.730,44	300.000,00	0,00	916.730,44
TOTALE TITOLO		residui presunti 2.246.025,19	0,00	0,00	2.246.025,19
		previsione di competenza 8.398.673,60	532.490,42	0,00	8.931.164,02
		previsione di cassa 8.265.404,16	532.490,42	0,00	8.797.894,58
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 8.781.063,48	0,00	0,00	8.781.063,48
		previsione di competenza 33.000.763,05	532.490,42	0,00	33.533.253,47
		previsione di cassa 38.258.042,84	532.490,42	0,00	38.790.533,26
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 8.781.063,48	0,00	0,00	8.781.063,48
		previsione di competenza 33.000.763,05	532.490,42	0,00	33.533.253,47
		previsione di cassa 38.258.042,84	532.490,42	0,00	38.790.533,26