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

data: 21-05-2019 n.protocollo: 7
Rif delibera Del. G.M del 21-05-2019 n. 139

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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	20.399,00	0,00	0,00	20.399,00
	previsione di competenza	2.885.000,00	0,00	1.400.000,00	1.485.000,00
	previsione di cassa	2.905.399,00	0,00	1.400.000,00	1.505.399,00
	Totale programma				
	residui presunti	27.971,41	0,00	0,00	27.971,41
	previsione di competenza	2.945.591,60	0,00	1.400.000,00	1.545.591,60
	previsione di cassa	2.973.563,01	0,00	1.400.000,00	1.573.563,01
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	132.845,14	0,00	0,00	132.845,14
	previsione di competenza	587.365,33	50.000,00	0,00	637.365,33
	previsione di cassa	720.210,47	50.000,00	0,00	770.210,47
	Totale programma				
	residui presunti	338.338,82	0,00	0,00	338.338,82
	previsione di competenza	1.087.365,33	50.000,00	0,00	1.137.365,33
	previsione di cassa	1.425.704,15	50.000,00	0,00	1.475.704,15
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	788.490,74	0,00	0,00	788.490,74
	previsione di competenza	6.337.261,37	50.000,00	1.400.000,00	4.987.261,37
	previsione di cassa	7.125.752,11	50.000,00	1.400.000,00	5.775.752,11
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	130.703,97	0,00	0,00	130.703,97
	previsione di competenza	4.664.843,92	0,00	2.580.000,00	2.084.843,92
	previsione di cassa	4.795.547,89	0,00	2.580.000,00	2.215.547,89
	Totale programma				
	residui presunti	260.244,06	0,00	0,00	260.244,06
	previsione di competenza	4.903.163,92	0,00	2.580.000,00	2.323.163,92
	previsione di cassa	5.163.407,98	0,00	2.580.000,00	2.583.407,98
Programma 5	Istruzione tecnica superiore				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	562.476,00	77.656,61	0,00	640.132,61
	previsione di cassa	562.476,00	77.656,61	0,00	640.132,61
	Totale programma				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	562.476,00	77.656,61	0,00	640.132,61
	previsione di cassa	562.476,00	77.656,61	0,00	640.132,61

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

TOTALE MISSIONE				residui presunti	634.927,81	0,00	0,00	634.927,81
				previsione di competenza	6.572.435,07	77.656,61	2.580.000,00	4.070.091,68
				previsione di cassa	7.207.362,88	77.656,61	2.580.000,00	4.705.019,49
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	19.382,02	0,00	0,00	19.382,02
				previsione di competenza	9.144,45	62.386,00	0,00	71.530,45
				previsione di cassa	28.526,47	62.386,00	0,00	90.912,47
Totale programma				residui presunti	141.232,77	0,00	0,00	141.232,77
				previsione di competenza	162.744,45	62.386,00	0,00	225.130,45
				previsione di cassa	303.977,22	62.386,00	0,00	366.363,22
TOTALE MISSIONE				residui presunti	661.206,75	0,00	0,00	661.206,75
				previsione di competenza	1.337.065,89	62.386,00	0,00	1.399.451,89
				previsione di cassa	1.998.272,64	62.386,00	0,00	2.060.658,64
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	6.004.068,33	0,00	0,00	6.004.068,33
				previsione di competenza	36.506.544,69	190.042,61	3.980.000,00	32.716.587,30
				previsione di cassa	43.006.424,53	190.042,61	3.980.000,00	39.216.467,14
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	6.004.068,33	0,00	0,00	6.004.068,33
				previsione di competenza	36.506.544,69	190.042,61	3.980.000,00	32.716.587,30
				previsione di cassa	43.006.424,53	190.042,61	3.980.000,00	39.216.467,14

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	1.176.440,04	20.386,00	0,00	1.196.826,04
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	546.932,09	0,00	0,00	546.932,09
		previsione di competenza	959.072,73	50.000,00	0,00	1.009.072,73
		previsione di cassa	1.506.004,82	50.000,00	0,00	1.556.004,82
	TOTALE TITOLO	residui presunti	4.267.325,04	0,00	0,00	4.267.325,04
		previsione di competenza	3.014.072,73	50.000,00	0,00	3.064.072,73
		previsione di cassa	7.281.397,77	50.000,00	0,00	7.331.397,77
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.058.731,95	0,00	0,00	2.058.731,95
		previsione di competenza	7.763.778,89	0,00	3.860.343,39	3.903.435,50
		previsione di cassa	9.822.510,84	0,00	3.860.343,39	5.962.167,45
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.111.860,73	0,00	0,00	2.111.860,73
		previsione di competenza	8.955.442,02	0,00	3.860.343,39	5.095.098,63
		previsione di cassa	11.067.302,75	0,00	3.860.343,39	7.206.959,36
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	10.210.176,75	0,00	0,00	10.210.176,75
		previsione di competenza	36.506.544,69	70.386,00	3.860.343,39	32.716.587,30
		previsione di cassa	43.996.708,22	50.000,00	3.860.343,39	40.186.364,83
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	10.210.176,75	0,00	0,00	10.210.176,75
		previsione di competenza	36.506.544,69	70.386,00	3.860.343,39	32.716.587,30
		previsione di cassa	43.996.708,22	50.000,00	3.860.343,39	40.186.364,83