

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

data: 30-04-2018 n.protocollo: 4
Rif delibera Del. C.C. del 30-04-2018 n. 29

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	13.344,26	0,00	0,00	13.344,26
		previsione di competenza	191.377,81	0,00	3.000,00	188.377,81
		previsione di cassa	204.722,07	0,00	3.000,00	201.722,07
	Totale programma	residui presunti	13.344,26	0,00	0,00	13.344,26
		previsione di competenza	191.377,81	0,00	3.000,00	188.377,81
		previsione di cassa	204.722,07	0,00	3.000,00	201.722,07
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	62.813,67	0,00	0,00	62.813,67
		previsione di competenza	459.544,14	12.000,00	0,00	471.544,14
		previsione di cassa	522.357,81	12.000,00	0,00	534.357,81
	Totale programma	residui presunti	64.629,83	0,00	0,00	64.629,83
		previsione di competenza	460.544,14	12.000,00	0,00	472.544,14
		previsione di cassa	525.173,97	12.000,00	0,00	537.173,97
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.957,76	0,00	0,00	25.957,76
		previsione di competenza	490.490,60	58.000,00	0,00	548.490,60
		previsione di cassa	516.448,36	58.000,00	0,00	574.448,36
	Totale programma	residui presunti	115.172,54	0,00	0,00	115.172,54
		previsione di competenza	1.182.727,84	58.000,00	0,00	1.240.727,84
		previsione di cassa	1.297.765,87	58.000,00	0,00	1.355.765,87
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.061,78	0,00	0,00	8.061,78
		previsione di competenza	438.576,99	24.000,00	0,00	462.576,99
		previsione di cassa	446.638,77	24.000,00	0,00	470.638,77
	Totale programma	residui presunti	8.061,78	0,00	0,00	8.061,78
		previsione di competenza	438.576,99	24.000,00	0,00	462.576,99
		previsione di cassa	446.638,77	24.000,00	0,00	470.638,77
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	70.123,39	0,00	0,00	70.123,39

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

			previsione di competenza	515.520,22	0,00	8.000,00	507.520,22
			previsione di cassa	585.643,61	0,00	8.000,00	577.643,61
		Totale programma	residui presunti	70.123,39	0,00	0,00	70.123,39
			previsione di competenza	515.520,22	0,00	8.000,00	507.520,22
			previsione di cassa	585.643,61	0,00	8.000,00	577.643,61
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	365.184,44	0,00	0,00	365.184,44
			previsione di competenza	6.380.809,25	83.000,00	0,00	6.463.809,25
			previsione di cassa	6.745.859,18	83.000,00	0,00	6.828.859,18
MISSIONE 3			Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1			Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	386.730,29	0,00	386.730,29
				previsione di competenza	681.593,05	2.000,00	683.593,05
				previsione di cassa	1.068.323,34	2.000,00	1.070.323,34
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	18.550,00	0,00	18.550,00
				previsione di competenza	19.500,00	1.310,00	20.810,00
				previsione di cassa	38.050,00	1.310,00	39.360,00
		Totale programma	residui presunti	405.280,29	0,00	0,00	405.280,29
			previsione di competenza	701.093,05	3.310,00	0,00	704.403,05
			previsione di cassa	1.106.373,34	3.310,00	0,00	1.109.683,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	405.280,29	0,00	0,00	405.280,29
			previsione di competenza	701.093,05	3.310,00	0,00	704.403,05
			previsione di cassa	1.106.373,34	3.310,00	0,00	1.109.683,34
MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6			Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	262.766,99	0,00	262.766,99
				previsione di competenza	892.733,16	0,00	885.733,16
				previsione di cassa	1.155.500,15	0,00	1.148.500,15
		Totale programma	residui presunti	262.766,99	0,00	0,00	262.766,99
			previsione di competenza	892.733,16	0,00	7.000,00	885.733,16
			previsione di cassa	1.155.500,15	0,00	7.000,00	1.148.500,15
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	412.397,35	0,00	0,00	412.397,35
			previsione di competenza	6.096.249,91	0,00	7.000,00	6.089.249,91
			previsione di cassa	6.508.647,26	0,00	7.000,00	6.501.647,26
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	124.692,53	0,00	124.692,53
				previsione di competenza	511.644,15	20.000,00	531.644,15
				previsione di cassa	636.336,68	20.000,00	656.336,68
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	21.610,15	80.000,00	101.610,15
				previsione di cassa	21.610,15	80.000,00	101.610,15
		Totale programma	residui presunti	124.692,53	0,00	0,00	124.692,53
			previsione di competenza	533.254,30	100.000,00	0,00	633.254,30
			previsione di cassa	657.946,83	100.000,00	0,00	757.946,83
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	124.692,53	0,00	0,00	124.692,53

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

			previsione di competenza	533.254,30	100.000,00	0,00	633.254,30
			previsione di cassa	657.946,83	100.000,00	0,00	757.946,83
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	135.312,90	0,00	0,00	135.312,90
			previsione di competenza	335.316,32	247.300,00	0,00	582.616,32
			previsione di cassa	470.629,22	247.300,00	0,00	717.929,22
		Totale programma	residui presunti	194.710,94	0,00	0,00	194.710,94
			previsione di competenza	708.618,75	247.300,00	0,00	955.918,75
			previsione di cassa	903.329,69	247.300,00	0,00	1.150.629,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	196.710,94	0,00	0,00	196.710,94
			previsione di competenza	710.618,75	247.300,00	0,00	957.918,75
			previsione di cassa	907.329,69	247.300,00	0,00	1.154.629,69
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	519.679,34	0,00	0,00	519.679,34
			previsione di competenza	172.954,65	0,00	30.000,00	142.954,65
			previsione di cassa	692.633,99	0,00	30.000,00	662.633,99
		Totale programma	residui presunti	519.679,34	0,00	0,00	519.679,34
			previsione di competenza	172.954,65	0,00	30.000,00	142.954,65
			previsione di cassa	692.633,99	0,00	30.000,00	662.633,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.100.768,69	0,00	0,00	1.100.768,69
			previsione di competenza	2.483.315,46	0,00	30.000,00	2.453.315,46
			previsione di cassa	3.584.084,15	0,00	30.000,00	3.554.084,15
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.353,24	0,00	0,00	52.353,24
			previsione di competenza	153.600,00	3.532,43	0,00	157.132,43
			previsione di cassa	205.953,24	3.532,43	0,00	209.485,67
		Totale programma	residui presunti	52.353,24	0,00	0,00	52.353,24
			previsione di competenza	153.600,00	3.532,43	0,00	157.132,43
			previsione di cassa	205.953,24	3.532,43	0,00	209.485,67
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	496.458,47	0,00	0,00	496.458,47
			previsione di competenza	1.144.056,88	94.822,94	0,00	1.238.879,82
			previsione di cassa	1.640.515,33	94.822,94	0,00	1.735.338,27
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	369.683,45	0,00	0,00	369.683,45
			previsione di competenza	357.772,34	532.986,38	0,00	890.758,72
			previsione di cassa	727.455,79	532.986,38	0,00	1.260.442,17
		Totale programma	residui presunti	866.141,92	0,00	0,00	866.141,92
			previsione di competenza	1.501.829,22	627.809,32	0,00	2.129.638,54
			previsione di cassa	2.367.971,12	627.809,32	0,00	2.995.780,44
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	918.922,16	0,00	0,00	918.922,16
			previsione di competenza	1.655.619,81	631.341,75	0,00	2.286.961,56
			previsione di cassa	2.574.541,95	631.341,75	0,00	3.205.883,70

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

MISSIONE 11		Soccorso civile					
Programma 1		Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.299.194,03	0,00	0,00	1.299.194,03
			previsione di competenza	15.560.254,25	111.972,56	0,00	15.672.226,81
			previsione di cassa	16.859.448,28	111.972,56	0,00	16.971.420,84
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale programma			residui presunti	1.299.194,03	0,00	0,00	1.299.194,03
			previsione di competenza	15.560.254,25	131.972,56	0,00	15.692.226,81
			previsione di cassa	16.859.448,28	131.972,56	0,00	16.991.420,84
Programma 2		Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.821,34	0,00	0,00	45.821,34
			previsione di competenza	508.060,46	34.000,00	0,00	542.060,46
			previsione di cassa	553.881,80	34.000,00	0,00	587.881,80
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	63.753,51	0,00	0,00	63.753,51
			previsione di competenza	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	63.753,51	35.000,00	0,00	98.753,51
Totale programma			residui presunti	109.574,85	0,00	0,00	109.574,85
			previsione di competenza	508.060,46	69.000,00	0,00	577.060,46
			previsione di cassa	617.635,31	69.000,00	0,00	686.635,31
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.408.768,88	0,00	0,00	1.408.768,88
			previsione di competenza	16.068.314,71	200.972,56	0,00	16.269.287,27
			previsione di cassa	17.477.083,59	200.972,56	0,00	17.678.056,15
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	126.445,14	0,00	0,00	126.445,14
			previsione di competenza	456.913,52	0,00	0,00	456.913,52
			previsione di cassa	583.358,66	0,00	0,00	583.358,66
Totale programma			residui presunti	126.445,14	0,00	0,00	126.445,14
			previsione di competenza	456.913,52	0,00	0,00	456.913,52
			previsione di cassa	583.358,66	0,00	0,00	583.358,66
Programma 2		Interventi per la disabilità					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	130.000,00	180.386,00	0,00	310.386,00
			previsione di cassa	130.000,00	180.386,00	0,00	310.386,00
Totale programma			residui presunti	116.823,68	0,00	0,00	116.823,68
			previsione di competenza	298.600,00	180.386,00	0,00	478.986,00
			previsione di cassa	415.423,68	180.386,00	0,00	595.809,68
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.021,73	0,00	0,00	2.021,73
			previsione di competenza	106.448,81	15.500,00	0,00	121.948,81
			previsione di cassa	108.470,54	15.500,00	0,00	123.970,54
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

			previsione di cassa	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
	Totale programma		residui presunti	2.021,73	0,00	0,00	2.021,73
			previsione di competenza	106.448,81	32.000,00	0,00	138.448,81
			previsione di cassa	108.470,54	32.000,00	0,00	140.470,54
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	429.334,55	0,00	0,00	429.334,55
			previsione di competenza	1.231.497,49	212.386,00	0,00	1.443.883,49
			previsione di cassa	1.660.832,04	212.386,00	0,00	1.873.218,04
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 1	Fondo di riserva						
Titolo 1	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.744,86	0,00	6.332,43	37.412,43
			previsione di cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.744,86	0,00	6.332,43	37.412,43
			previsione di cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	587.942,00	0,00	6.332,43	581.609,57
			previsione di cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.434.668,62	0,00	0,00	6.434.668,62
			previsione di competenza	43.741.556,35	1.434.977,88	0,00	45.176.534,23
			previsione di cassa	50.088.148,44	1.441.310,31	0,00	51.529.458,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	6.434.668,62	0,00	0,00	6.434.668,62
			previsione di competenza	43.741.556,35	1.434.977,88	0,00	45.176.534,23
			previsione di cassa	50.088.148,44	1.441.310,31	0,00	51.529.458,75

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

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	593.500,00	1.084.891,88	0,00	1.678.391,88
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.071.374,03	0,00	0,00	2.071.374,03
		previsione di competenza	16.268.330,22	190.500,00	0,00	16.458.830,22
		previsione di cassa	16.735.702,88	190.500,00	0,00	16.926.202,88
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.073.374,03	0,00	0,00	2.073.374,03
		previsione di competenza	16.318.330,22	190.500,00	0,00	16.508.830,22
		previsione di cassa	16.787.702,88	190.500,00	0,00	16.978.202,88
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	36.127,70	0,00	0,00	36.127,70
		previsione di competenza	895.460,00	3.200,00	0,00	898.660,00
		previsione di cassa	929.586,21	3.200,00	0,00	932.786,21
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	3.252.133,57	0,00	0,00	3.252.133,57
		previsione di competenza	950.100,00	1.000,00	0,00	951.100,00
		previsione di cassa	4.202.233,57	1.000,00	0,00	4.203.233,57
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	698.787,54	0,00	0,00	698.787,54
		previsione di competenza	1.750.196,90	5.000,00	0,00	1.755.196,90
		previsione di cassa	2.444.047,14	5.000,00	0,00	2.449.047,14
	TOTALE TITOLO	residui presunti	4.159.711,81	0,00	0,00	4.159.711,81
		previsione di competenza	3.700.756,90	9.200,00	0,00	3.709.956,90
		previsione di cassa	7.853.529,92	9.200,00	0,00	7.862.729,92
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.788.062,73	0,00	0,00	1.788.062,73
		previsione di competenza	7.432.476,00	150.386,00	0,00	7.582.862,00
		previsione di cassa	8.720.538,73	150.386,00	0,00	8.870.924,73
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.836.268,44	0,00	0,00	1.836.268,44
		previsione di competenza	8.052.476,00	150.386,00	0,00	8.202.862,00
		previsione di cassa	9.388.744,44	150.386,00	0,00	9.539.130,44
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	9.772.007,43	0,00	0,00	9.772.007,43
		previsione di competenza	43.741.556,35	1.434.977,88	0,00	45.176.534,23
		previsione di cassa	48.639.086,13	350.086,00	0,00	48.989.172,13
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	9.772.007,43	0,00	0,00	9.772.007,43
		previsione di competenza	43.741.556,35	1.434.977,88	0,00	45.176.534,23
		previsione di cassa	48.639.086,13	350.086,00	0,00	48.989.172,13

