

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 4 del: 30-04-2018
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-04-2018 n. 29

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	191.377,81	-3.000,00	188.377,81	204.722,07	-3.000,00	201.722,07
			2019	187.105,00	-2.500,00	184.605,00			
			2020	180.605,00	-1.000,00	179.605,00			
Totale Programma 1			2018	191.377,81	-3.000,00	188.377,81	204.722,07	-3.000,00	201.722,07
			2019	187.105,00	-2.500,00	184.605,00			
			2020	180.605,00	-1.000,00	179.605,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	459.544,14	12.000,00	471.544,14	522.357,81	12.000,00	534.357,81
			2019	444.653,70	12.000,00	456.653,70			
			2020	429.833,31	12.000,00	441.833,31			
Totale Programma 2			2018	460.544,14	12.000,00	472.544,14	525.173,97	12.000,00	537.173,97
			2019	444.653,70	12.000,00	456.653,70			
			2020	429.833,31	12.000,00	441.833,31			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	490.490,60	58.000,00	548.490,60	516.448,36	58.000,00	574.448,36
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6			2018	1.182.727,84	58.000,00	1.240.727,84	1.297.765,87	58.000,00	1.355.765,87
			2019	597.588,63	0,00	597.588,63			
			2020	581.992,81	0,00	581.992,81			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2018	438.576,99	24.000,00	462.576,99	446.638,77	24.000,00	470.638,77
			2019	274.321,00	0,00	274.321,00			
			2020	271.321,00	0,00	271.321,00			
Totale Programma 10			2018	438.576,99	24.000,00	462.576,99	446.638,77	24.000,00	470.638,77
			2019	274.321,00	0,00	274.321,00			
			2020	271.321,00	0,00	271.321,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	515.520,22	-8.000,00	507.520,22	585.643,61	-8.000,00	577.643,61
			2019	423.550,00	0,00	423.550,00			
			2020	415.550,00	0,00	415.550,00			
Totale Programma 11			2018	515.520,22	-8.000,00	507.520,22	585.643,61	-8.000,00	577.643,61
			2019	423.550,00	0,00	423.550,00			
			2020	415.550,00	0,00	415.550,00			

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 4 del: 30-04-2018
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-04-2018 n. 29

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
TOTALE MISSIONE 1		2018	6.380.809,25	83.000,00	6.463.809,25	6.745.859,18	83.000,00	6.828.859,18	
		2019	6.023.854,61	9.500,00	6.033.354,61				
		2020	3.056.283,96	11.000,00	3.067.283,96				
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2018	681.593,05	2.000,00	683.593,05	1.068.323,34	2.000,00	1.070.323,34
			2019	672.193,00	0,00	672.193,00			
			2020	626.626,00	0,00	626.626,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	19.500,00	1.310,00	20.810,00	38.050,00	1.310,00	39.360,00
			2019	19.500,00	0,00	19.500,00			
			2020	19.500,00	0,00	19.500,00			
Totale Programma 1		2018	701.093,05	3.310,00	704.403,05	1.106.373,34	3.310,00	1.109.683,34	
		2019	691.693,00	0,00	691.693,00				
		2020	646.126,00	0,00	646.126,00				
TOTALE MISSIONE 3		2018	701.093,05	3.310,00	704.403,05	1.106.373,34	3.310,00	1.109.683,34	
		2019	691.693,00	0,00	691.693,00				
		2020	646.126,00	0,00	646.126,00				
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2018	892.733,16	-7.000,00	885.733,16	1.155.500,15	-7.000,00	1.148.500,15
			2019	900.383,50	0,00	900.383,50			
			2020	894.010,43	0,00	894.010,43			
Totale Programma 6		2018	892.733,16	-7.000,00	885.733,16	1.155.500,15	-7.000,00	1.148.500,15	
		2019	900.383,50	0,00	900.383,50				
		2020	894.010,43	0,00	894.010,43				
TOTALE MISSIONE 4		2018	6.096.249,91	-7.000,00	6.089.249,91	6.508.647,26	-7.000,00	6.501.647,26	
		2019	4.518.618,48	0,00	4.518.618,48				
		2020	1.198.009,63	0,00	1.198.009,63				
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	511.644,15	20.000,00	531.644,15	636.336,68	20.000,00	656.336,68
			2019	477.407,55	0,00	477.407,55			
			2020	456.638,37	0,00	456.638,37			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	21.610,15	80.000,00	101.610,15	21.610,15	80.000,00	101.610,15
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2018	533.254,30	100.000,00	633.254,30	657.946,83	100.000,00	757.946,83	
		2019	477.407,55	0,00	477.407,55				
		2020	456.638,37	0,00	456.638,37				

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 4 del: 30-04-2018
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-04-2018 n. 29

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE MISSIONE 5			2018	533.254,30	100.000,00	633.254,30	657.946,83	100.000,00	757.946,83
			2019	477.407,55	0,00	477.407,55			
			2020	456.638,37	0,00	456.638,37			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	335.316,32	247.300,00	582.616,32	470.629,22	247.300,00	717.929,22
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1			2018	708.618,75	247.300,00	955.918,75	903.329,69	247.300,00	1.150.629,69
			2019	372.548,73	0,00	372.548,73			
			2020	369.008,37	0,00	369.008,37			
TOTALE MISSIONE 6			2018	710.618,75	247.300,00	957.918,75	907.329,69	247.300,00	1.154.629,69
			2019	374.548,73	0,00	374.548,73			
			2020	371.008,37	0,00	371.008,37			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	172.954,65	-30.000,00	142.954,65	692.633,99	-30.000,00	662.633,99
			2019	137.140,18	0,00	137.140,18			
			2020	129.472,77	0,00	129.472,77			
Totale Programma 2			2018	172.954,65	-30.000,00	142.954,65	692.633,99	-30.000,00	662.633,99
			2019	137.140,18	0,00	137.140,18			
			2020	129.472,77	0,00	129.472,77			
TOTALE MISSIONE 9			2018	2.483.315,46	-30.000,00	2.453.315,46	3.584.084,15	-30.000,00	3.554.084,15
			2019	1.793.260,91	0,00	1.793.260,91			
			2020	1.725.629,67	0,00	1.725.629,67			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	2	Trasporto pubblico locale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	153.600,00	3.532,43	157.132,43	205.953,24	3.532,43	209.485,67
			2019	153.600,00	0,00	153.600,00			
			2020	153.600,00	0,00	153.600,00			
Totale Programma 2			2018	153.600,00	3.532,43	157.132,43	205.953,24	3.532,43	209.485,67
			2019	153.600,00	0,00	153.600,00			
			2020	153.600,00	0,00	153.600,00			
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	1.144.056,88	94.822,94	1.238.879,82	1.640.515,33	94.822,94	1.735.338,27
			2019	1.127.045,78	0,00	1.127.045,78			
			2020	1.103.587,04	0,00	1.103.587,04			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	357.772,34	532.986,38	890.758,72	727.455,79	532.986,38	1.260.442,11

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 4 del: 30-04-2018
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-04-2018 n. 29

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	144.500,00	0,00	144.500,00			
		2020	144.500,00	0,00	144.500,00			
	Totale Programma 5	2018	1.501.829,22	627.809,32	2.129.638,54	2.367.971,12	627.809,32	2.995.780,44
		2019	1.271.545,78	0,00	1.271.545,78			
		2020	1.248.087,04	0,00	1.248.087,04			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	1.655.619,81	631.341,75	2.286.961,56	2.574.541,95	631.341,75	3.205.883,70
		2019	1.425.145,78	0,00	1.425.145,78			
		2020	1.401.687,04	0,00	1.401.687,04			
Missione	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	1	Spese correnti	2018	15.560.254,25	111.972,56	15.672.226,81	16.859.448,28	111.972,56
		2019	13.840.500,00	0,00	13.840.500,00			16.971.420,84
		2020	6.490.000,00	0,00	6.490.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2018	15.560.254,25	131.972,56	15.692.226,81	16.859.448,28	131.972,56	16.991.420,84
		2019	13.840.500,00	0,00	13.840.500,00			
		2020	6.490.000,00	0,00	6.490.000,00			
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo	1	Spese correnti	2018	508.060,46	34.000,00	542.060,46	553.881,80	34.000,00
		2019	98.696,00	0,00	98.696,00			587.881,80
		2020	98.696,00	0,00	98.696,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	0,00	35.000,00	35.000,00	63.753,51	35.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			98.753,51
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	508.060,46	69.000,00	577.060,46	617.635,31	69.000,00	686.635,31
		2019	98.696,00	0,00	98.696,00			
		2020	98.696,00	0,00	98.696,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2018	16.068.314,71	200.972,56	16.269.287,27	17.477.083,59	200.972,56	17.678.056,15
		2019	13.939.196,00	0,00	13.939.196,00			
		2020	6.588.696,00	0,00	6.588.696,00			
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	2018	456.913,52	0,00	456.913,52	583.358,66	0,00
		2019	429.893,75	0,00	429.893,75			583.358,66
		2020	407.879,43	-1.000,00	406.879,43			
	Totale Programma 1	2018	456.913,52	0,00	456.913,52	583.358,66	0,00	583.358,66
		2019	429.893,75	0,00	429.893,75			
		2020	407.879,43	-1.000,00	406.879,43			

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 4 del: 30-04-2018
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-04-2018 n. 29

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	130.000,00	180.386,00	310.386,00	130.000,00	180.386,00	310.386,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	298.600,00	180.386,00	478.986,00	415.423,68	180.386,00	595.809,68
		2019	168.600,00	0,00	168.600,00			
		2020	168.600,00	0,00	168.600,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	106.448,81	15.500,00	121.948,81	108.470,54	15.500,00	123.970,54
		2019	106.750,00	0,00	106.750,00			
		2020	106.750,00	0,00	106.750,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 7	2018	106.448,81	32.000,00	138.448,81	108.470,54	32.000,00	140.470,54
		2019	106.750,00	0,00	106.750,00			
		2020	106.750,00	0,00	106.750,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	1.231.497,49	212.386,00	1.443.883,49	1.660.832,04	212.386,00	1.873.218,04
		2019	1.411.681,05	0,00	1.411.681,05			
		2020	1.016.151,34	-1.000,00	1.015.151,34			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2018	43.744,86	-6.332,43	37.412,43	500.000,00	0,00	500.000,00
		2019	47.525,65	500,00	48.025,65			
		2020	47.978,62	0,00	47.978,62			
	Totale Programma 1	2018	43.744,86	-6.332,43	37.412,43	500.000,00	0,00	500.000,00
		2019	47.525,65	500,00	48.025,65			
		2020	47.978,62	0,00	47.978,62			
	TOTALE MISSIONE 20	2018	587.942,00	-6.332,43	581.609,57	500.000,00	0,00	500.000,00
		2019	605.250,65	500,00	605.750,65			
		2020	605.703,62	0,00	605.703,62			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2018	43.741.556,35	1.434.977,88	45.176.534,23	50.088.148,44	1.441.310,31
			2019	38.093.023,32	10.000,00	38.103.023,32		51.529.458,75
			2020	23.901.843,63	10.000,00	23.911.843,63		

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 4 del: 30-04-2018
Riferimento delibera Del. C.C. del 30-04-2018 n. 29

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2018	593.500,00	1.084.891,88	1.678.391,88			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	16.268.330,22	190.500,00	16.458.830,22	16.735.702,88	190.500,00	16.926.202,88
			2019	14.307.675,37	10.000,00	14.317.675,37			
			2020	7.021.387,68	10.000,00	7.031.387,68			
TOTALE TITOLO 2			2018	16.318.330,22	190.500,00	16.508.830,22	16.787.702,88	190.500,00	16.978.202,88
			2019	14.357.675,37	10.000,00	14.367.675,37			
			2020	7.071.387,68	10.000,00	7.081.387,68			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	895.460,00	3.200,00	898.660,00	929.586,21	3.200,00	932.786,21
			2019	545.360,00	0,00	545.360,00			
			2020	565.360,00	0,00	565.360,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	950.100,00	1.000,00	951.100,00	4.202.233,57	1.000,00	4.203.233,57
			2019	960.100,00	0,00	960.100,00			
			2020	960.100,00	0,00	960.100,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	1.750.196,90	5.000,00	1.755.196,90	2.444.047,14	5.000,00	2.449.047,14
			2019	1.570.196,90	0,00	1.570.196,90			
			2020	1.031.133,90	0,00	1.031.133,90			
TOTALE TITOLO 3			2018	3.700.756,90	9.200,00	3.709.956,90	7.853.529,92	9.200,00	7.862.729,92
			2019	3.180.656,90	0,00	3.180.656,90			
			2020	2.661.593,90	0,00	2.661.593,90			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2018	7.432.476,00	150.386,00	7.582.862,00	8.720.538,73	150.386,00	8.870.924,73
			2019	6.705.829,00	0,00	6.705.829,00			
			2020	530.000,00	0,00	530.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	8.052.476,00	150.386,00	8.202.862,00	9.388.744,44	150.386,00	9.539.130,44
			2019	6.935.829,00	0,00	6.935.829,00			
			2020	800.000,00	0,00	800.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	43.741.556,35	1.434.977,88	45.176.534,23	48.639.086,13	350.086,00	48.989.172,13
			2019	38.093.023,32	10.000,00	38.103.023,32			
			2020	23.901.843,63	10.000,00	23.911.843,63			