

Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse per il tesoriere

Variazione n. 1 del 01-04-2019
Rif. delibera n. 57 del 12-03-2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.610.030,60	0,00	307.505,23	2.302.525,37
TIPOLOGIA 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	412.742,58	0,00	389.801,17	22.941,41
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.022.773,18	0,00	697.306,40	2.325.466,78
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.062.856,67	0,00	817.651,61	1.245.205,06
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.062.856,67	0,00	817.651,61	1.245.205,06
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	14.437,50	5.863,66	0,00	20.301,16
TIPOLOGIA 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.484.647,30	125.291,98	0,00	3.609.939,28
TIPOLOGIA 300	Interessi attivi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	152,51	0,00	152,51
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	516.094,03	30.838,06	0,00	546.932,09
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.105.178,83	162.146,21	0,00	4.267.325,04
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.306.964,21	0,00	248.232,26	2.058.731,95
TIPOLOGIA 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	55.067,31	0,00	2.044,80	53.022,51

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.620,71	0,00	1.514,44	106,27
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.363.652,23	0,00	251.791,50	2.111.860,73
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA 200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	250.907,44	0,00	49.536,93	201.370,51
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	254.512,07	0,00	49.536,93	204.975,14
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.808.972,98	0,00	1.654.140,23	10.154.832,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.864.316,98	0,00	1.654.140,23	10.210.176,75

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA 1	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.007,76	13.248,09	0,00	19.255,85
TOTALE PROGRAMMA 1	Organi istituzionali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.007,76	13.248,09	0,00	19.255,85
PROGRAMMA 2	Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	63.051,53	13.565,24	0,00	76.616,77
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18,91	0,00	18,91	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2	Segreteria generale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	63.070,44	13.546,33	0,00	76.616,77
PROGRAMMA 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.595,55	138.583,89	0,00	143.179,44
TOTALE PROGRAMMA 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.595,55	138.583,89	0,00	143.179,44
PROGRAMMA 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.156,61	22.185,80	0,00	32.342,41
TOTALE PROGRAMMA 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.156,61	22.185,80	0,00	32.342,41
PROGRAMMA 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.994,41	0,00	2.422,00	7.572,41
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	371.925,85	0,00	351.526,85	20.399,00
TOTALE PROGRAMMA 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	381.920,26	0,00	353.948,85	27.971,41
PROGRAMMA 6	Ufficio tecnico					

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	98.363,67	34.481,47	0,00	132.845,14
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	205.505,90	0,00	12,22	205.493,68
TOTALE PROGRAMMA 6	Ufficio tecnico	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	303.869,57	34.469,25	0,00	338.338,82
PROGRAMMA 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.411,32	250,00	0,00	1.661,32
TOTALE PROGRAMMA 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.411,32	250,00	0,00	1.661,32
PROGRAMMA 8	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.942,27	2.479,52	0,00	6.421,79
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	19,52	0,00	19,52	0,00
TOTALE PROGRAMMA 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.961,79	2.460,00	0,00	6.421,79
PROGRAMMA 10	Risorse umane					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	95.916,07	0,00	9.919,25	85.996,82
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	95.916,07	0,00	9.919,25	85.996,82
PROGRAMMA 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	120.867,31	0,00	64.161,20	56.706,11
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	120.867,31	0,00	64.161,20	56.706,11
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	991.776,68	0,00	203.285,94	788.490,74
MISSIONE 2	Giustizia					
PROGRAMMA 1	Uffici giudiziari					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	120,00	0,00	120,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1	Uffici giudiziari	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	120,00	0,00	120,00	0,00

TOTALE MISSIONE 2	Giustizia	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	120,00	0,00	120,00	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
PROGRAMMA 1	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	24.657,63	2.557,93	0,00	27.215,56
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	24.151,18	0,00	385,58	23.765,60
TOTALE PROGRAMMA 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	48.808,81	2.172,35	0,00	50.981,16
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	48.808,81	2.172,35	0,00	50.981,16
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA 1	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	39.372,41	14.516,94	0,00	53.889,35
TOTALE PROGRAMMA 1	Istruzione prescolastica	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	39.975,45	14.516,94	0,00	54.492,39
PROGRAMMA 2	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	70.991,50	58.548,59	0,00	129.540,09
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	420.238,96	0,00	289.534,99	130.703,97
TOTALE PROGRAMMA 2	Altri ordini di istruzione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	491.230,46	0,00	230.986,40	260.244,06
PROGRAMMA 5	Istruzione tecnica superiore					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1,45	0,00	1,45	0,00
TOTALE PROGRAMMA 5	Istruzione tecnica superiore	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1,45	0,00	1,45	0,00
PROGRAMMA 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	329.981,39	0,00	9.790,03	320.191,36
TOTALE PROGRAMMA 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	329.981,39	0,00	9.790,03	320.191,36
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	861.188,75	0,00	226.260,94	634.927,81

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 previsioni di competenza previsioni di cassa	130.518,32	5.729,10	0,00	136.247,42
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	45.136,34	0,00	4.204,20	40.932,14
TOTALE PROGRAMMA 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	175.654,66	1.524,90	0,00	177.179,56
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	175.654,66	1.524,90	0,00	177.179,56
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA 1		Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	57.264,96	34.876,83	0,00	92.141,79
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	351.841,10	0,00	257.213,66	94.627,44
TOTALE PROGRAMMA 1	Sport e tempo libero	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	409.106,06	0,00	222.336,83	186.769,23
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	411.106,06	0,00	222.336,83	188.769,23
MISSIONE 7		Turismo				
PROGRAMMA 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.580,04	18.301,46	0,00	22.881,50
TOTALE PROGRAMMA 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.580,04	18.301,46	0,00	22.881,50
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.580,04	18.301,46	0,00	22.881,50
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
PROGRAMMA 1		Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	35,36	0,00	35,36
TOTALE PROGRAMMA 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	35,36	0,00	35,36
PROGRAMMA 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	446.117,99	0,00	291.972,51	154.145,48

TOTALE PROGRAMMA 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	446.117,99	0,00	291.972,51	154.145,48
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	446.117,99	0,00	291.937,15	154.180,84
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	166.565,04	59.134,63	0,00	225.699,67
TOTALE PROGRAMMA 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	166.565,04	59.134,63	0,00	225.699,67
PROGRAMMA 3	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	497.883,63	0,00	42.741,17	455.142,46
TOTALE PROGRAMMA 3	Rifiuti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	497.883,63	0,00	42.741,17	455.142,46
PROGRAMMA 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	20.281,15	0,00	4.581,90	15.699,25
TOTALE PROGRAMMA 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	20.281,15	0,00	4.581,90	15.699,25
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	787.959,74	11.811,56	0,00	799.771,30
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 4	Altre modalità di trasporto					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	190,59	0,00	190,59	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4	Altre modalità di trasporto	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	190,59	0,00	190,59	0,00
PROGRAMMA 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	957.856,87	0,00	3.189,90	954.666,97
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	681.054,67	0,00	140.654,34	540.400,33
TOTALE PROGRAMMA 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.638.911,54	0,00	143.844,24	1.495.067,30
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.691.334,52	0,00	144.034,83	1.547.299,69

MISSIONE 11		Soccorso civile				
PROGRAMMA 1		Sistema di protezione civile				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.006.913,14	0,00	760.236,89	246.676,25
TOTALE PROGRAMMA 1	Sistema di protezione civile	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.006.913,14	0,00	760.236,89	246.676,25
PROGRAMMA 2		Interventi a seguito di calamità naturali				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.326,52	7.885,42	0,00	16.211,94
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	64.515,27	0,00	60.113,51	4.401,76
TOTALE PROGRAMMA 2	Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	72.841,79	0,00	52.228,09	20.613,70
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.079.754,93	0,00	812.464,98	267.289,95
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 previsioni di competenza previsioni di cassa	234.088,22	39.388,59	0,00	273.476,81
TOTALE PROGRAMMA 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	234.088,22	39.388,59	0,00	273.476,81
PROGRAMMA 2		Interventi per la disabilità				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	126.265,26	0,00	4.414,51	121.850,75
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	33.948,52	0,00	14.566,50	19.382,02
TOTALE PROGRAMMA 2	Interventi per la disabilità	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	160.213,78	0,00	18.981,01	141.232,77
PROGRAMMA 3		Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	24.525,82	0,00	7.119,61	17.406,21
TOTALE PROGRAMMA 3	Interventi per gli anziani	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	33.955,28	0,00	7.119,61	26.835,67
PROGRAMMA 5		Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	131.497,67	13.151,76	0,00	144.649,43

TOTALE PROGRAMMA 5	Interventi per le famiglie	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	131.497,67	13.151,76	0,00	144.649,43
PROGRAMMA 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.505,16	0,00	72,63	3.432,53
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.934,92	0,00	1.436,01	5.498,91
TOTALE PROGRAMMA 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.440,08	0,00	1.508,64	8.931,44
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	636.275,66	24.931,09	0,00	661.206,75
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.341,60	73,92	0,00	2.415,52
TOTALE PROGRAMMA 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.341,60	73,92	0,00	2.415,52
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.341,60	73,92	0,00	2.415,52
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 previsioni di competenza previsioni di cassa	444.004,63	243.370,66	0,00	687.375,29
TOTALE PROGRAMMA 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	444.004,63	243.370,66	0,00	687.375,29
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	444.004,63	243.370,66	0,00	687.375,29
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.581.024,07	0,00	1.598.254,73	5.982.769,34
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.602.323,06	0,00	1.598.254,73	6.004.068,33