

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

data: 30-10-2018 n.protocollo: 11
Rif delibera Del. G.C. del 30-10-2018 n. 84

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	4.949,07	0,00	0,00	4.949,07
		previsione di competenza	14.904,57	0,00	1.541,57	13.363,00
		previsione di cassa	19.853,64	0,00	1.541,57	18.312,07
	Totale programma	residui presunti	4.949,07	0,00	0,00	4.949,07
		previsione di competenza	14.904,57	0,00	1.541,57	13.363,00
		previsione di cassa	19.853,64	0,00	1.541,57	18.312,07
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	81.486,83	0,00	0,00	81.486,83
		previsione di competenza	172.962,98	6.446,75	0,00	179.409,73
		previsione di cassa	254.449,81	6.446,75	0,00	260.896,56
	Totale programma	residui presunti	81.486,83	0,00	0,00	81.486,83
		previsione di competenza	172.962,98	6.446,75	0,00	179.409,73
		previsione di cassa	254.449,81	6.446,75	0,00	260.896,56
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.617,19	0,00	0,00	31.617,19
		previsione di competenza	34.362,16	11.634,04	0,00	45.996,20
		previsione di cassa	65.979,35	11.634,04	0,00	77.613,39
	Totale programma	residui presunti	31.617,19	0,00	0,00	31.617,19
		previsione di competenza	34.362,16	11.634,04	0,00	45.996,20
		previsione di cassa	65.979,35	11.634,04	0,00	77.613,39
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.556,98	0,00	0,00	30.556,98
		previsione di competenza	50.660,83	0,00	360,83	50.300,00
		previsione di cassa	81.217,81	0,00	360,83	80.856,98
	Totale programma	residui presunti	33.296,13	0,00	0,00	33.296,13
		previsione di competenza	50.660,83	0,00	360,83	50.300,00
		previsione di cassa	83.956,96	0,00	360,83	83.596,13
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
		previsione di competenza	55.860,27	9.000,00	0,00	64.860,27
		previsione di cassa	57.990,27	9.000,00	0,00	66.990,27

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Totale programma			residui presunti	80.955,96	0,00	0,00	80.955,96
			previsione di competenza	55.860,27	9.000,00	0,00	64.860,27
			previsione di cassa	136.816,23	9.000,00	0,00	145.816,23
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.475,31	0,00	0,00	3.475,31
			previsione di competenza	80.270,99	0,01	0,00	80.271,00
			previsione di cassa	83.746,30	0,01	0,00	83.746,31
Totale programma			residui presunti	3.475,31	0,00	0,00	3.475,31
			previsione di competenza	80.270,99	0,01	0,00	80.271,00
			previsione di cassa	83.746,30	0,01	0,00	83.746,31
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.170,39	0,00	0,00	2.170,39
			previsione di competenza	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	5.170,39	500,00	0,00	5.670,39
Totale programma			residui presunti	2.170,39	0,00	0,00	2.170,39
			previsione di competenza	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	5.170,39	500,00	0,00	5.670,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	248.903,42	0,00	0,00	248.903,42
			previsione di competenza	478.223,52	25.678,40	0,00	503.901,92
			previsione di cassa	727.126,94	25.678,40	0,00	752.805,34
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.753,89	0,00	0,00	5.753,89
			previsione di competenza	26.581,04	0,00	9.330,00	17.251,04
			previsione di cassa	32.334,93	0,00	9.330,00	23.004,93
Totale programma			residui presunti	5.753,89	0,00	0,00	5.753,89
			previsione di competenza	26.581,04	0,00	9.330,00	17.251,04
			previsione di cassa	32.334,93	0,00	9.330,00	23.004,93
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.753,89	0,00	0,00	5.753,89
			previsione di competenza	26.581,04	0,00	9.330,00	17.251,04
			previsione di cassa	32.334,93	0,00	9.330,00	23.004,93
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.939,60	0,00	0,00	30.939,60
			previsione di competenza	127.440,59	1.146,18	0,00	128.586,77
			previsione di cassa	158.380,19	1.146,18	0,00	159.526,37
Totale programma			residui presunti	30.939,60	0,00	0,00	30.939,60
			previsione di competenza	127.440,59	1.146,18	0,00	128.586,77
			previsione di cassa	158.380,19	1.146,18	0,00	159.526,37
TOTALE MISSIONE			residui presunti	64.537,44	0,00	0,00	64.537,44
			previsione di competenza	2.594.390,59	1.146,18	0,00	2.595.536,77
			previsione di cassa	738.928,03	1.146,18	0,00	740.074,21
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	950,07	0,00	950,07	0,00
			previsione di cassa	950,07	0,00	950,07	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	950,07	0,00	950,07	0,00
			previsione di cassa	950,07	0,00	950,07	0,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.060,35	0,00	0,00	11.060,35
			previsione di competenza	13.256,00	12.800,00	0,00	26.056,00
			previsione di cassa	24.316,35	12.800,00	0,00	37.116,35
Totale programma			residui presunti	11.060,35	0,00	0,00	11.060,35
			previsione di competenza	13.256,00	12.800,00	0,00	26.056,00
			previsione di cassa	24.316,35	12.800,00	0,00	37.116,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	11.060,35	0,00	0,00	11.060,35
			previsione di competenza	14.206,07	11.849,93	0,00	26.056,00
			previsione di cassa	25.266,42	11.849,93	0,00	37.116,35
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.720,88	0,00	0,00	17.720,88
			previsione di competenza	16.438,52	0,00	210,52	16.228,00
			previsione di cassa	34.159,40	0,00	210,52	33.948,88
Totale programma			residui presunti	17.720,88	0,00	0,00	17.720,88
			previsione di competenza	16.438,52	0,00	210,52	16.228,00
			previsione di cassa	34.159,40	0,00	210,52	33.948,88
TOTALE MISSIONE			residui presunti	17.720,88	0,00	0,00	17.720,88
			previsione di competenza	16.438,52	0,00	210,52	16.228,00
			previsione di cassa	34.159,40	0,00	210,52	33.948,88
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.634,51	0,00	0,00	7.634,51
			previsione di competenza	4.010,32	0,00	1.542,77	2.467,55
			previsione di cassa	11.644,83	0,00	1.542,77	10.102,06
Totale programma			residui presunti	7.634,51	0,00	0,00	7.634,51
			previsione di competenza	4.010,32	0,00	1.542,77	2.467,55
			previsione di cassa	11.644,83	0,00	1.542,77	10.102,06
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.967,78	0,00	0,00	51.967,78
			previsione di competenza	219.650,24	802,07	0,00	220.452,31
			previsione di cassa	271.618,02	802,07	0,00	272.420,09
Totale programma			residui presunti	55.700,98	0,00	0,00	55.700,98
			previsione di competenza	617.659,16	802,07	0,00	618.461,23
			previsione di cassa	673.360,14	802,07	0,00	674.162,21
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	764,55	0,00	764,55	0,00
			previsione di cassa	764,55	0,00	764,55	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	764,55	0,00	764,55	0,00
			previsione di cassa	764,55	0,00	764,55	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	63.335,49	0,00	0,00	63.335,49

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

			previsione di competenza	622.434,03	0,00	1.505,25	620.928,78
			previsione di cassa	685.769,52	0,00	1.505,25	684.264,27
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	166.496,49	0,00	0,00	166.496,49
			previsione di competenza	166.795,19	7.031,10	0,00	173.826,29
			previsione di cassa	333.291,68	7.031,10	0,00	340.322,78
			Totale programma				
			residui presunti	166.496,49	0,00	0,00	166.496,49
			previsione di competenza	396.814,10	7.031,10	0,00	403.845,20
			previsione di cassa	563.310,59	7.031,10	0,00	570.341,69
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	166.496,49	0,00	0,00	166.496,49
			previsione di competenza	396.814,10	7.031,10	0,00	403.845,20
			previsione di cassa	563.310,59	7.031,10	0,00	570.341,69
MISSIONE	11		Soccorso civile				
Programma	1		Sistema di protezione civile				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
			previsione di competenza	4.600,00	800,00	0,00	5.400,00
			previsione di cassa	9.420,00	800,00	0,00	10.220,00
			Totale programma				
			residui presunti	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
			previsione di competenza	4.600,00	800,00	0,00	5.400,00
			previsione di cassa	9.420,00	800,00	0,00	10.220,00
Programma	2		Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	74.113,56	0,00	0,00	74.113,56
			previsione di competenza	1.205.221,08	25.900,00	0,00	1.231.121,08
			previsione di cassa	1.279.334,64	25.900,00	0,00	1.305.234,64
			Totale programma				
			residui presunti	226.115,93	0,00	0,00	226.115,93
			previsione di competenza	3.844.695,94	25.900,00	0,00	3.870.595,94
			previsione di cassa	2.254.867,87	25.900,00	0,00	2.280.767,87
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	230.935,93	0,00	0,00	230.935,93
			previsione di competenza	3.849.295,94	26.700,00	0,00	3.875.995,94
			previsione di cassa	2.264.287,87	26.700,00	0,00	2.290.987,87
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	3		Interventi per gli anziani				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	39.497,00	0,00	0,00	39.497,00
			previsione di competenza	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	59.497,00	6.000,00	0,00	65.497,00
			Totale programma				
			residui presunti	39.497,00	0,00	0,00	39.497,00
			previsione di competenza	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	59.497,00	6.000,00	0,00	65.497,00
Programma	5		Interventi per le famiglie				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	13.750,35	0,00	0,00	13.750,35
			previsione di competenza	12.792,12	0,00	5.000,00	7.792,12
			previsione di cassa	26.542,47	0,00	5.000,00	21.542,47
			Totale programma				
			residui presunti	13.750,35	0,00	0,00	13.750,35
			previsione di competenza	12.792,12	0,00	5.000,00	7.792,12
			previsione di cassa	26.542,47	0,00	5.000,00	21.542,47
Programma	6		Interventi per il diritto alla casa				

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
			previsione di cassa	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
			previsione di cassa	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.064,65	0,00	0,00	8.064,65
			previsione di competenza	10.813,20	0,00	3.363,20	7.450,00
			previsione di cassa	18.877,85	0,00	3.363,20	15.514,65
Totale programma			residui presunti	9.315,86	0,00	0,00	9.315,86
			previsione di competenza	34.090,00	5.000,00	0,00	39.090,00
			previsione di cassa	43.405,86	5.000,00	0,00	48.405,86
Totale programma			residui presunti	17.380,51	0,00	0,00	17.380,51
			previsione di competenza	44.903,20	1.636,80	0,00	46.540,00
			previsione di cassa	62.283,71	1.636,80	0,00	63.920,51
TOTALE MISSIONE			residui presunti	70.627,86	0,00	0,00	70.627,86
			previsione di competenza	80.695,32	4.436,80	0,00	85.132,12
			previsione di cassa	151.323,18	4.436,80	0,00	155.759,98
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.317,99	0,00	0,00	4.317,99
			previsione di competenza	5.488,75	0,00	5.488,75	0,00
			previsione di cassa	9.806,74	0,00	5.488,75	4.317,99
Totale programma			residui presunti	14.474,40	0,00	0,00	14.474,40
			previsione di competenza	5.488,75	0,00	5.488,75	0,00
			previsione di cassa	19.963,15	0,00	5.488,75	14.474,40
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.863,51	0,00	4.619,86	243,65
			previsione di cassa	4.863,51	0,00	4.619,86	243,65
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.863,51	0,00	4.619,86	243,65
			previsione di cassa	4.863,51	0,00	4.619,86	243,65
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.474,40	0,00	0,00	14.474,40
			previsione di competenza	10.352,26	0,00	10.108,61	243,65
			previsione di cassa	24.826,66	0,00	10.108,61	14.718,05
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.544,04	12.660,96	0,00	25.205,00
			previsione di cassa	29.196,70	12.660,96	0,00	41.857,66
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.544,04	12.660,96	0,00	25.205,00
			previsione di cassa	29.196,70	12.660,96	0,00	41.857,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	26.734,04	12.660,96	0,00	39.395,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

				previsione di cassa	29.196,70	12.660,96	0,00	41.857,66
MISSIONE	50			Debito pubblico				
	Programma	2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
		Titolo	4	Rimborso Prestiti				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	50.356,74	0,00	33.388,82	16.967,92
				previsione di cassa	50.356,74	0,00	33.388,82	16.967,92
				Totale programma				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	50.356,74	0,00	33.388,82	16.967,92
				previsione di cassa	50.356,74	0,00	33.388,82	16.967,92
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	50.356,74	0,00	33.388,82	16.967,92
				previsione di cassa	50.356,74	0,00	33.388,82	16.967,92
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.026.053,89	0,00	0,00	1.026.053,89
				previsione di competenza	9.341.644,02	34.960,17	0,00	9.376.604,19
				previsione di cassa	6.634.216,57	34.960,17	0,00	6.669.176,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.026.053,89	0,00	0,00	1.026.053,89
				previsione di competenza	9.341.644,02	34.960,17	0,00	9.376.604,19
				previsione di cassa	6.634.216,57	34.960,17	0,00	6.669.176,74

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 188.622,61	0,00	0,00	188.622,61
		previsione di competenza 637.956,84	0,00	80.000,00	557.956,84
		previsione di cassa 826.579,45	0,00	80.000,00	746.579,45
	TOTALE TITOLO	residui presunti 197.068,82	0,00	0,00	197.068,82
		previsione di competenza 915.983,72	0,00	80.000,00	835.983,72
		previsione di cassa 1.113.052,54	0,00	80.000,00	1.033.052,54
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 322.288,06	0,00	0,00	322.288,06
		previsione di competenza 1.302.004,97	106.199,67	0,00	1.408.204,64
		previsione di cassa 1.624.293,03	106.199,67	0,00	1.730.492,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti 322.288,06	0,00	0,00	322.288,06
		previsione di competenza 1.302.004,97	106.199,67	0,00	1.408.204,64
		previsione di cassa 1.624.293,03	106.199,67	0,00	1.730.492,70
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 90.713,45	0,00	0,00	90.713,45
		previsione di competenza 114.240,29	8.760,50	0,00	123.000,79
		previsione di cassa 204.953,74	8.760,50	0,00	213.714,24
	TOTALE TITOLO	residui presunti 174.905,66	0,00	0,00	174.905,66
		previsione di competenza 211.540,29	8.760,50	0,00	220.300,79
		previsione di cassa 386.445,95	8.760,50	0,00	395.206,45
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 1.126.664,83	0,00	0,00	1.126.664,83
		previsione di competenza 9.341.644,02	34.960,17	0,00	9.376.604,19
		previsione di cassa 6.336.290,01	34.960,17	0,00	6.371.250,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 1.126.664,83	0,00	0,00	1.126.664,83
		previsione di competenza 9.341.644,02	34.960,17	0,00	9.376.604,19
		previsione di cassa 6.336.290,01	34.960,17	0,00	6.371.250,18