

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

data: 21-09-2018 n.protocollo: 7
Rif delibera Del. C.C. del 21-09-2018 n. 28

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 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	81.486,83	0,00	0,00	81.486,83
		previsione di competenza	142.949,89	30.013,09	0,00	172.962,98
		previsione di cassa	224.436,72	30.013,09	0,00	254.449,81
	Totale programma	residui presunti	81.486,83	0,00	0,00	81.486,83
		previsione di competenza	142.949,89	30.013,09	0,00	172.962,98
		previsione di cassa	224.436,72	30.013,09	0,00	254.449,81
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	49.660,83	1.000,00	0,00	50.660,83
		previsione di cassa	80.217,81	1.000,00	0,00	81.217,81
	Totale programma	residui presunti	33.296,13	0,00	0,00	33.296,13
		previsione di competenza	49.660,83	1.000,00	0,00	50.660,83
		previsione di cassa	82.956,96	1.000,00	0,00	83.956,96
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
		previsione di competenza	53.938,27	1.922,00	0,00	55.860,27
		previsione di cassa	56.068,27	1.922,00	0,00	57.990,27
	Totale programma	residui presunti	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
		previsione di competenza	53.938,27	1.922,00	0,00	55.860,27
		previsione di cassa	56.068,27	1.922,00	0,00	57.990,27
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	78.156,25	2.114,74	0,00	80.270,99
		previsione di cassa	81.631,56	2.114,74	0,00	83.746,30
	Totale programma	residui presunti	3.475,31	0,00	0,00	3.475,31
		previsione di competenza	78.156,25	2.114,74	0,00	80.270,99
		previsione di cassa	81.631,56	2.114,74	0,00	83.746,30
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	170.077,46	0,00	0,00	170.077,46
		previsione di competenza	443.173,69	35.049,83	0,00	478.223,52
		previsione di cassa	613.251,15	35.049,83	0,00	648.300,98
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		Totale programma	residui presunti	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
			previsione di competenza	13.850,00	35.000,00	0,00	48.850,00
			previsione di cassa	31.088,86	35.000,00	0,00	66.088,86
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.869,33	0,00	0,00	8.869,33
			previsione di competenza	17.725,14	0,00	3.625,14	14.100,00
			previsione di cassa	26.594,47	0,00	3.625,14	22.969,33
		Totale programma	residui presunti	15.534,19	0,00	0,00	15.534,19
			previsione di competenza	2.417.725,14	0,00	3.625,14	2.414.100,00
			previsione di cassa	2.433.259,33	0,00	3.625,14	2.429.634,19
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	118.567,56	8.873,03	0,00	127.440,59
			previsione di cassa	149.507,16	8.873,03	0,00	158.380,19
		Totale programma	residui presunti	30.939,60	0,00	0,00	30.939,60
			previsione di competenza	118.567,56	8.873,03	0,00	127.440,59
			previsione di cassa	149.507,16	8.873,03	0,00	158.380,19
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	64.537,44	0,00	0,00	64.537,44
			previsione di competenza	2.554.142,70	40.247,89	0,00	2.594.390,59
			previsione di cassa	2.618.680,14	40.247,89	0,00	2.658.928,03
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	5.267,87	0,00	4.317,80	950,07
			previsione di cassa	5.267,87	0,00	4.317,80	950,07
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.267,87	0,00	4.317,80	950,07
			previsione di cassa	5.267,87	0,00	4.317,80	950,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.060,35	0,00	0,00	11.060,35
			previsione di competenza	18.523,87	0,00	4.317,80	14.206,07
			previsione di cassa	29.584,22	0,00	4.317,80	25.266,42
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	24.509,46	0,00	8.070,94	16.438,52
			previsione di cassa	42.230,34	0,00	8.070,94	34.159,40
		Totale programma	residui presunti	17.720,88	0,00	0,00	17.720,88
			previsione di competenza	24.509,46	0,00	8.070,94	16.438,52
			previsione di cassa	42.230,34	0,00	8.070,94	34.159,40
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.720,88	0,00	0,00	17.720,88
			previsione di competenza	24.509,46	0,00	8.070,94	16.438,52
			previsione di cassa	42.230,34	0,00	8.070,94	34.159,40
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

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	166.066,17	729,02	0,00	166.795,19
			previsione di cassa	332.562,66	729,02	0,00	333.291,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	80.018,91	150.000,00	0,00	230.018,91
			previsione di cassa	80.018,91	150.000,00	0,00	230.018,91
Totale programma			residui presunti	166.496,49	0,00	0,00	166.496,49
			previsione di competenza	246.085,08	150.729,02	0,00	396.814,10
			previsione di cassa	412.581,57	150.729,02	0,00	563.310,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	166.496,49	0,00	0,00	166.496,49
			previsione di competenza	246.085,08	150.729,02	0,00	396.814,10
			previsione di cassa	412.581,57	150.729,02	0,00	563.310,59
MISSIONE	11	Soccorso civile					
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	995.221,08	210.000,00	0,00	1.205.221,08
			previsione di cassa	1.069.334,64	210.000,00	0,00	1.279.334,64
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	152.002,37	0,00	0,00	152.002,37
			previsione di competenza	2.339.474,86	300.000,00	0,00	2.639.474,86
			previsione di cassa	2.491.477,23	300.000,00	0,00	2.791.477,23
Totale programma			residui presunti	226.115,93	0,00	0,00	226.115,93
			previsione di competenza	3.334.695,94	510.000,00	0,00	3.844.695,94
			previsione di cassa	3.560.811,87	510.000,00	0,00	4.070.811,87
TOTALE MISSIONE			residui presunti	230.935,93	0,00	0,00	230.935,93
			previsione di competenza	3.339.295,94	510.000,00	0,00	3.849.295,94
			previsione di cassa	3.570.231,87	510.000,00	0,00	4.080.231,87
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
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	12.500,00	292,12	0,00	12.792,12
			previsione di cassa	26.250,35	292,12	0,00	26.542,47
Totale programma			residui presunti	13.750,35	0,00	0,00	13.750,35
			previsione di competenza	12.500,00	292,12	0,00	12.792,12
			previsione di cassa	26.250,35	292,12	0,00	26.542,47
TOTALE MISSIONE			residui presunti	70.627,86	0,00	0,00	70.627,86
			previsione di competenza	80.403,20	292,12	0,00	80.695,32
			previsione di cassa	151.031,06	292,12	0,00	151.323,18
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00
			previsione di cassa	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00
			previsione di cassa	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

				previsione di competenza	38.894,04	0,00	12.160,00	26.734,04
				previsione di cassa	41.356,70	0,00	12.160,00	29.196,70
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	125.298,88	0,00	0,00	125.298,88	
			previsione di competenza	706.000,00	30.000,00	0,00	736.000,00	
			previsione di cassa	831.298,88	30.000,00	0,00	861.298,88	
Totale programma			residui presunti	125.298,88	0,00	0,00	125.298,88	
			previsione di competenza	706.000,00	30.000,00	0,00	736.000,00	
			previsione di cassa	831.298,88	30.000,00	0,00	861.298,88	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	125.298,88	0,00	0,00	125.298,88	
			previsione di competenza	706.000,00	30.000,00	0,00	736.000,00	
			previsione di cassa	831.298,88	30.000,00	0,00	861.298,88	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.026.053,89	0,00	0,00	1.026.053,89	
			previsione di competenza	8.599.873,90	741.770,12	0,00	9.341.644,02	
			previsione di cassa	9.628.390,45	741.770,12	0,00	10.370.160,57	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.026.053,89	0,00	0,00	1.026.053,89	
			previsione di competenza	8.599.873,90	741.770,12	0,00	9.341.644,02	
			previsione di cassa	9.628.390,45	741.770,12	0,00	10.370.160,57	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	0,00	211.478,00	0,00	211.478,00
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	657.956,84	0,00	20.000,00	637.956,84
				previsione di cassa	846.579,45	0,00	20.000,00	826.579,45
			TOTALE TITOLO	residui presunti	197.068,82	0,00	0,00	197.068,82
				previsione di competenza	935.983,72	0,00	20.000,00	915.983,72
				previsione di cassa	1.133.052,54	0,00	20.000,00	1.113.052,54
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	1.081.712,85	220.292,12	0,00	1.302.004,97
				previsione di cassa	1.404.000,91	220.292,12	0,00	1.624.293,03
			TOTALE TITOLO	residui presunti	322.288,06	0,00	0,00	322.288,06
				previsione di competenza	1.081.712,85	220.292,12	0,00	1.302.004,97
				previsione di cassa	1.404.000,91	220.292,12	0,00	1.624.293,03
TITOLO	3		Entrate extratributarie					
Tipologia	500		Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	84.192,15	0,00	0,00	84.192,15
				previsione di competenza	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
				previsione di cassa	178.192,15	0,00	0,00	178.192,15
			TOTALE TITOLO	residui presunti	174.905,66	0,00	0,00	174.905,66
				previsione di competenza	211.540,29	0,00	0,00	211.540,29
				previsione di cassa	386.445,95	0,00	0,00	386.445,95
TITOLO	4		Entrate in conto capitale					
Tipologia	200		Contributi agli investimenti	residui presunti	386.483,56	0,00	0,00	386.483,56
				previsione di competenza	5.220.040,20	300.000,00	0,00	5.520.040,20
				previsione di cassa	5.606.523,76	300.000,00	0,00	5.906.523,76
			TOTALE TITOLO	residui presunti	386.483,56	0,00	0,00	386.483,56
				previsione di competenza	5.280.040,20	300.000,00	0,00	5.580.040,20
				previsione di cassa	5.666.523,76	300.000,00	0,00	5.966.523,76
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100		Entrate per partite di giro	residui presunti	3.071,84	0,00	0,00	3.071,84
				previsione di competenza	460.000,00	30.000,00	0,00	490.000,00
				previsione di cassa	463.071,84	30.000,00	0,00	493.071,84
			TOTALE TITOLO	residui presunti	45.918,73	0,00	0,00	45.918,73
				previsione di competenza	706.000,00	30.000,00	0,00	736.000,00
				previsione di cassa	751.918,73	30.000,00	0,00	781.918,73
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	1.126.664,83	0,00	0,00	1.126.664,83

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

	previsione di competenza	8.599.873,90	741.770,12	0,00	9.341.644,02
	previsione di cassa	9.541.941,89	530.292,12	0,00	10.072.234,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.126.664,83	0,00	0,00	1.126.664,83
	previsione di competenza	8.599.873,90	741.770,12	0,00	9.341.644,02
	previsione di cassa	9.541.941,89	530.292,12	0,00	10.072.234,01