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

data: 08-08-2018 n.protocollo: 5
Rif delibera Del. G.C. del 04-09-2018 n. 63

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	0,00	14.904,57
	previsione di cassa	19.840,78	12,86	0,00	19.853,64
	Totale programma				
	residui presunti	4.949,07	0,00	0,00	4.949,07
	previsione di competenza	14.904,57	0,00	0,00	14.904,57
	previsione di cassa	19.840,78	12,86	0,00	19.853,64
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	0,00	0,00	142.949,89
	previsione di cassa	220.642,39	3.794,33	0,00	224.436,72
	Totale programma				
	residui presunti	81.486,83	0,00	0,00	81.486,83
	previsione di competenza	142.949,89	0,00	0,00	142.949,89
	previsione di cassa	220.642,39	3.794,33	0,00	224.436,72
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	0,00	0,00	34.362,16
	previsione di cassa	62.465,10	3.514,25	0,00	65.979,35
	Totale programma				
	residui presunti	31.617,19	0,00	0,00	31.617,19
	previsione di competenza	34.362,16	0,00	0,00	34.362,16
	previsione di cassa	62.465,10	3.514,25	0,00	65.979,35
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	10.952,54	0,00	0,00	10.952,54
	previsione di competenza	66.201,72	0,00	0,00	66.201,72
	previsione di cassa	75.148,26	2.006,00	0,00	77.154,26
	Totale programma				
	residui presunti	10.952,54	0,00	0,00	10.952,54
	previsione di competenza	66.201,72	0,00	0,00	66.201,72
	previsione di cassa	75.148,26	2.006,00	0,00	77.154,26
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	0,00	0,00	49.660,83
	previsione di cassa	85.669,84	0,00	5.452,03	80.217,81

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Totale programma			residui presunti	33.296,13	0,00	0,00	33.296,13
			previsione di competenza	49.660,83	0,00	0,00	49.660,83
			previsione di cassa	88.408,99	0,00	5.452,03	82.956,96
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	0,00	0,00	53.938,27
			previsione di cassa	55.438,27	630,00	0,00	56.068,27
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	78.825,96	0,00	0,00	78.825,96
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.459,49	38.366,47	0,00	78.825,96
Totale programma			residui presunti	80.955,96	0,00	0,00	80.955,96
			previsione di competenza	53.938,27	0,00	0,00	53.938,27
			previsione di cassa	95.897,76	38.996,47	0,00	134.894,23
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	78.156,25	0,00	0,00	78.156,25
			previsione di cassa	81.131,56	500,00	0,00	81.631,56
Totale programma			residui presunti	3.475,31	0,00	0,00	3.475,31
			previsione di competenza	78.156,25	0,00	0,00	78.156,25
			previsione di cassa	81.131,56	500,00	0,00	81.631,56
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	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.810,39	1.360,00	0,00	5.170,39
Totale programma			residui presunti	2.170,39	0,00	0,00	2.170,39
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.810,39	1.360,00	0,00	5.170,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	248.903,42	0,00	0,00	248.903,42
			previsione di competenza	443.173,69	0,00	0,00	443.173,69
			previsione di cassa	647.345,23	44.731,88	0,00	692.077,11
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	0,00	26.581,04
			previsione di cassa	31.335,04	999,89	0,00	32.334,93
Totale programma			residui presunti	5.753,89	0,00	0,00	5.753,89
			previsione di competenza	26.581,04	0,00	0,00	26.581,04
			previsione di cassa	31.335,04	999,89	0,00	32.334,93
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.753,89	0,00	0,00	5.753,89
			previsione di competenza	26.581,04	0,00	0,00	26.581,04
			previsione di cassa	31.335,04	999,89	0,00	32.334,93
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
			previsione di competenza	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
			previsione di cassa	30.828,30	260,56	0,00	31.088,86
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	74.244,43	0,00	74.244,43	0,00
Totale programma			residui presunti	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
			previsione di competenza	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
			previsione di cassa	105.072,73	0,00	73.983,87	31.088,86
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	0,00	17.725,14
			previsione di cassa	26.157,63	436,84	0,00	26.594,47
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.664,86	0,00	0,00	6.664,86
			previsione di competenza	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			previsione di cassa	6.664,86	480.000,00	0,00	486.664,86
Totale programma			residui presunti	15.534,19	0,00	0,00	15.534,19
			previsione di competenza	2.417.725,14	0,00	0,00	2.417.725,14
			previsione di cassa	32.822,49	480.436,84	0,00	513.259,33
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	0,00	0,00	118.567,56
			previsione di cassa	147.246,18	2.260,98	0,00	149.507,16
Totale programma			residui presunti	30.939,60	0,00	0,00	30.939,60
			previsione di competenza	118.567,56	0,00	0,00	118.567,56
			previsione di cassa	147.246,18	2.260,98	0,00	149.507,16
TOTALE MISSIONE			residui presunti	64.537,44	0,00	0,00	64.537,44
			previsione di competenza	2.554.142,70	0,00	0,00	2.554.142,70
			previsione di cassa	289.966,19	408.713,95	0,00	698.680,14
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	11.060,35	0,00	0,00	11.060,35
			previsione di competenza	13.256,00	0,00	0,00	13.256,00
			previsione di cassa	23.616,35	700,00	0,00	24.316,35
Totale programma			residui presunti	11.060,35	0,00	0,00	11.060,35
			previsione di competenza	13.256,00	0,00	0,00	13.256,00
			previsione di cassa	23.616,35	700,00	0,00	24.316,35
TOTALE MISSIONE			residui presunti	11.060,35	0,00	0,00	11.060,35
			previsione di competenza	18.523,87	0,00	0,00	18.523,87
			previsione di cassa	28.884,22	700,00	0,00	29.584,22
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	0,00	24.509,46
			previsione di cassa	42.805,20	0,00	574,86	42.230,34
Totale programma			residui presunti	17.720,88	0,00	0,00	17.720,88
			previsione di competenza	24.509,46	0,00	0,00	24.509,46
			previsione di cassa	42.805,20	0,00	574,86	42.230,34
Programma	2	Giovani					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

			previsione di cassa	2.161,06	0,00	2.161,06	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.161,06	0,00	2.161,06	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.720,88	0,00	0,00	17.720,88
			previsione di competenza	24.509,46	0,00	0,00	24.509,46
			previsione di cassa	44.966,26	0,00	2.735,92	42.230,34
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	0,00	4.010,32
			previsione di cassa	11.259,59	385,24	0,00	11.644,83
		Totale programma	residui presunti	7.634,51	0,00	0,00	7.634,51
			previsione di competenza	4.010,32	0,00	0,00	4.010,32
			previsione di cassa	11.259,59	385,24	0,00	11.644,83
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	0,00	0,00	219.650,24
			previsione di cassa	286.014,00	0,00	14.395,98	271.618,02
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20
			previsione di competenza	398.008,92	0,00	0,00	398.008,92
			previsione di cassa	3.733,20	398.008,92	0,00	401.742,12
		Totale programma	residui presunti	55.700,98	0,00	0,00	55.700,98
			previsione di competenza	617.659,16	0,00	0,00	617.659,16
			previsione di cassa	289.747,20	383.612,94	0,00	673.360,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.335,49	0,00	0,00	63.335,49
			previsione di competenza	622.434,03	0,00	0,00	622.434,03
			previsione di cassa	301.771,34	383.998,18	0,00	685.769,52
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	166.066,17	0,00	0,00	166.066,17
			previsione di cassa	294.086,35	38.476,31	0,00	332.562,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	80.018,91	0,00	0,00	80.018,91
			previsione di cassa	29.582,40	50.436,51	0,00	80.018,91
		Totale programma	residui presunti	166.496,49	0,00	0,00	166.496,49
			previsione di competenza	246.085,08	0,00	0,00	246.085,08
			previsione di cassa	323.668,75	88.912,82	0,00	412.581,57
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	166.496,49	0,00	0,00	166.496,49
			previsione di competenza	246.085,08	0,00	0,00	246.085,08
			previsione di cassa	323.668,75	88.912,82	0,00	412.581,57
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	0,00	0,00	4.600,00
			previsione di cassa	7.540,00	1.880,00	0,00	9.420,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Totale programma			residui presunti	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
			previsione di competenza	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
			previsione di cassa	7.540,00	1.880,00	0,00	9.420,00
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	995.221,08	0,00	0,00	995.221,08
			previsione di cassa	1.070.911,63	0,00	1.576,99	1.069.334,64
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	0,00	0,00	2.339.474,86
			previsione di cassa	601.233,23	74.300,00	0,00	675.533,23
Totale programma			residui presunti	226.115,93	0,00	0,00	226.115,93
			previsione di competenza	3.334.695,94	0,00	0,00	3.334.695,94
			previsione di cassa	1.672.144,86	72.723,01	0,00	1.744.867,87
TOTALE MISSIONE			residui presunti	230.935,93	0,00	0,00	230.935,93
			previsione di competenza	3.339.295,94	0,00	0,00	3.339.295,94
			previsione di cassa	1.679.684,86	74.603,01	0,00	1.754.287,87
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	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	57.197,00	2.300,00	0,00	59.497,00
Totale programma			residui presunti	39.497,00	0,00	0,00	39.497,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	57.197,00	2.300,00	0,00	59.497,00
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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
			previsione di cassa	33.127,86	0,00	6.877,51	26.250,35
Totale programma			residui presunti	13.750,35	0,00	0,00	13.750,35
			previsione di competenza	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
			previsione di cassa	33.127,86	0,00	6.877,51	26.250,35
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	0,00	10.813,20
			previsione di cassa	18.915,79	0,00	37,94	18.877,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.315,86	0,00	0,00	9.315,86
			previsione di competenza	34.090,00	0,00	0,00	34.090,00
			previsione di cassa	9.315,86	34.090,00	0,00	43.405,86
Totale programma			residui presunti	17.380,51	0,00	0,00	17.380,51
			previsione di competenza	44.903,20	0,00	0,00	44.903,20
			previsione di cassa	28.231,65	34.052,06	0,00	62.283,71
TOTALE MISSIONE			residui presunti	70.627,86	0,00	0,00	70.627,86
			previsione di competenza	80.403,20	0,00	0,00	80.403,20
			previsione di cassa	121.556,51	29.474,55	0,00	151.031,06
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.742,20	0,00	0,00	4.742,20

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

			previsione di competenza	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
			previsione di cassa	10.099,30	0,00	457,10	9.642,20
		Totale programma	residui presunti	4.742,20	0,00	0,00	4.742,20
			previsione di competenza	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
			previsione di cassa	10.099,30	0,00	457,10	9.642,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.742,20	0,00	0,00	4.742,20
			previsione di competenza	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
			previsione di cassa	10.099,30	0,00	457,10	9.642,20
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	700,00
			previsione di cassa	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00
		Totale programma	residui presunti	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	700,00
			previsione di cassa	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	700,00
			previsione di cassa	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	706.000,00
			previsione di cassa	828.032,37	3.266,51	0,00	831.298,88
		Totale programma	residui presunti	125.298,88	0,00	0,00	125.298,88
			previsione di competenza	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
			previsione di cassa	828.032,37	3.266,51	0,00	831.298,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	125.298,88	0,00	0,00	125.298,88
			previsione di competenza	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
			previsione di cassa	828.032,37	3.266,51	0,00	831.298,88
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	0,00	0,00	8.599.873,90
			previsione di cassa	4.859.638,68	1.032.807,77	0,00	5.892.446,45
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	0,00	0,00	8.599.873,90
			previsione di cassa	4.859.638,68	1.032.807,77	0,00	5.892.446,45

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

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 657.956,84	0,00	0,00	657.956,84
		previsione di cassa 913.332,55	0,00	66.753,10	846.579,45
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 8.446,21	0,00	0,00	8.446,21
		previsione di competenza 278.026,88	0,00	0,00	278.026,88
		previsione di cassa 293.799,10	0,00	7.326,01	286.473,09
	TOTALE TITOLO	residui presunti 197.068,82	0,00	0,00	197.068,82
		previsione di competenza 935.983,72	0,00	0,00	935.983,72
		previsione di cassa 1.207.131,65	0,00	74.079,11	1.133.052,54
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	0,00	0,00	1.081.712,85
		previsione di cassa 1.112.164,87	291.836,04	0,00	1.404.000,91
	TOTALE TITOLO	residui presunti 322.288,06	0,00	0,00	322.288,06
		previsione di competenza 1.081.712,85	0,00	0,00	1.081.712,85
		previsione di cassa 1.112.164,87	291.836,04	0,00	1.404.000,91
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	0,00	0,00	114.240,29
		previsione di cassa 185.838,02	19.115,72	0,00	204.953,74
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 158.192,15	20.000,00	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 347.330,23	39.115,72	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	0,00	0,00	5.220.040,20
		previsione di cassa 825.206,86	1.045.372,90	0,00	1.870.579,76
	TOTALE TITOLO	residui presunti 386.483,56	0,00	0,00	386.483,56
		previsione di competenza 5.280.040,20	0,00	0,00	5.280.040,20
		previsione di cassa 885.206,86	1.045.372,90	0,00	1.930.579,76
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 36.888,81	0,00	0,00	36.888,81

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

	previsione di competenza	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	previsione di cassa	490.224,52	6.664,29	0,00	496.888,81
TOTALE TITOLO	residui presunti	45.918,73	0,00	0,00	45.918,73
	previsione di competenza	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
	previsione di cassa	745.254,44	6.664,29	0,00	751.918,73
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.126.664,83	0,00	0,00	1.126.664,83
	previsione di competenza	8.599.873,90	0,00	0,00	8.599.873,90
	previsione di cassa	4.497.088,05	1.308.909,84	0,00	5.805.997,89
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	0,00	0,00	8.599.873,90
	previsione di cassa	4.497.088,05	1.308.909,84	0,00	5.805.997,89