

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

data: 04-10-2017 n.protocollo: 4
Rif delibera Del. G.C. del 04-10-2017 n. 62

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 4.461,06	0,00	0,00	4.461,06
		previsione di competenza 13.713,82	0,00	0,00	13.713,82
		previsione di cassa 19.067,12	0,00	892,24	18.174,88
	Totale programma	residui presunti 4.461,06	0,00	0,00	4.461,06
		previsione di competenza 13.713,82	0,00	0,00	13.713,82
		previsione di cassa 19.067,12	0,00	892,24	18.174,88
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 49.995,87	0,00	0,00	49.995,87
		previsione di competenza 156.422,38	0,00	0,00	156.422,38
		previsione di cassa 190.442,66	15.975,59	0,00	206.418,25
	Totale programma	residui presunti 49.995,87	0,00	0,00	49.995,87
		previsione di competenza 156.422,38	0,00	0,00	156.422,38
		previsione di cassa 190.442,66	15.975,59	0,00	206.418,25
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 4.847,04	0,00	0,00	4.847,04
		previsione di competenza 31.828,95	0,00	0,00	31.828,95
		previsione di cassa 121.234,93	0,00	84.558,94	36.675,99
	Totale programma	residui presunti 4.847,04	0,00	0,00	4.847,04
		previsione di competenza 31.828,95	0,00	0,00	31.828,95
		previsione di cassa 121.234,93	0,00	84.558,94	36.675,99
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 9.993,54	0,00	0,00	9.993,54
		previsione di competenza 60.701,72	0,00	0,00	60.701,72
		previsione di cassa 68.395,47	2.299,79	0,00	70.695,26
	Totale programma	residui presunti 9.993,54	0,00	0,00	9.993,54
		previsione di competenza 60.701,72	0,00	0,00	60.701,72
		previsione di cassa 68.395,47	2.299,79	0,00	70.695,26
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 24.282,48	0,00	0,00	24.282,48
		previsione di competenza 47.341,07	0,00	0,00	47.341,07
		previsione di cassa 72.839,35	0,00	1.215,80	71.623,55

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Totale programma			residui presunti	27.021,63	0,00	0,00	27.021,63
			previsione di competenza	47.341,07	0,00	0,00	47.341,07
			previsione di cassa	75.578,50	0,00	1.215,80	74.362,70
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.913,55	0,00	0,00	3.913,55
			previsione di competenza	54.076,36	0,00	0,00	54.076,36
			previsione di cassa	56.810,75	1.179,16	0,00	57.989,91
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	96.382,96	0,00	0,00	96.382,96
			previsione di competenza	90.761,80	0,00	0,00	90.761,80
			previsione di cassa	225.410,46	0,00	38.265,70	187.144,76
Totale programma			residui presunti	100.296,51	0,00	0,00	100.296,51
			previsione di competenza	144.838,16	0,00	0,00	144.838,16
			previsione di cassa	282.221,21	0,00	37.086,54	245.134,67
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.549,45	0,00	0,00	9.549,45
			previsione di competenza	70.914,01	0,00	0,00	70.914,01
			previsione di cassa	82.785,59	0,00	2.322,13	80.463,46
Totale programma			residui presunti	9.549,45	0,00	0,00	9.549,45
			previsione di competenza	70.914,01	0,00	0,00	70.914,01
			previsione di cassa	82.785,59	0,00	2.322,13	80.463,46
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.447,20	0,00	0,00	2.447,20
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.447,20	2.000,00	0,00	7.447,20
Totale programma			residui presunti	2.447,20	0,00	0,00	2.447,20
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.447,20	2.000,00	0,00	7.447,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	208.612,30	0,00	0,00	208.612,30
			previsione di competenza	530.760,11	0,00	0,00	530.760,11
			previsione di cassa	845.172,68	0,00	105.800,27	739.372,41
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.017,70	0,00	0,00	16.017,70
			previsione di cassa	15.517,70	500,00	0,00	16.017,70
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.017,70	0,00	0,00	16.017,70
			previsione di cassa	15.517,70	500,00	0,00	16.017,70
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.017,70	0,00	0,00	16.017,70
			previsione di cassa	15.517,70	500,00	0,00	16.017,70
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.305,96	0,00	0,00	8.305,96
			previsione di competenza	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
			previsione di cassa	22.200,24	455,72	0,00	22.655,96
Totale programma			residui presunti	154.980,88	0,00	0,00	154.980,88

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

			previsione di competenza	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
			previsione di cassa	168.875,16	455,72	0,00	169.330,88
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.046,70	0,00	0,00	5.046,70
			previsione di competenza	17.184,33	0,00	0,00	17.184,33
			previsione di cassa	23.261,39	0,00	1.030,36	22.231,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.664,86	0,00	0,00	6.664,86
			previsione di cassa	0,00	6.664,86	0,00	6.664,86
		Totale programma	residui presunti	5.046,70	0,00	0,00	5.046,70
			previsione di competenza	23.849,19	0,00	0,00	23.849,19
			previsione di cassa	23.261,39	5.634,50	0,00	28.895,89
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.887,26	0,00	0,00	29.887,26
			previsione di competenza	126.099,90	0,00	0,00	126.099,90
			previsione di cassa	149.004,45	6.982,71	0,00	155.987,16
		Totale programma	residui presunti	29.887,26	0,00	0,00	29.887,26
			previsione di competenza	126.099,90	0,00	0,00	126.099,90
			previsione di cassa	149.004,45	6.982,71	0,00	155.987,16
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	190.395,74	0,00	0,00	190.395,74
			previsione di competenza	168.299,09	0,00	0,00	168.299,09
			previsione di cassa	345.621,90	13.072,93	0,00	358.694,83
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	15.152,37	0,00	0,00	15.152,37
			previsione di competenza	16.456,00	0,00	0,00	16.456,00
			previsione di cassa	29.608,37	2.000,00	0,00	31.608,37
		Totale programma	residui presunti	15.152,37	0,00	0,00	15.152,37
			previsione di competenza	16.456,00	0,00	0,00	16.456,00
			previsione di cassa	29.608,37	2.000,00	0,00	31.608,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.152,37	0,00	0,00	15.152,37
			previsione di competenza	22.283,15	0,00	0,00	22.283,15
			previsione di cassa	35.435,52	2.000,00	0,00	37.435,52
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.347,22	0,00	0,00	10.347,22
			previsione di competenza	25.365,03	0,00	0,00	25.365,03
			previsione di cassa	32.517,96	3.194,29	0,00	35.712,25
		Totale programma	residui presunti	10.347,22	0,00	0,00	10.347,22
			previsione di competenza	25.365,03	0,00	0,00	25.365,03
			previsione di cassa	32.517,96	3.194,29	0,00	35.712,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	12.508,28	0,00	0,00	12.508,28
			previsione di competenza	25.365,03	0,00	0,00	25.365,03
			previsione di cassa	34.679,02	3.194,29	0,00	37.873,31
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.523,29	0,00	0,00	7.523,29

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

			previsione di competenza	4.825,10	0,00	0,00	4.825,10
			previsione di cassa	11.348,39	1.000,00	0,00	12.348,39
Totale programma			residui presunti	7.523,29	0,00	0,00	7.523,29
			previsione di competenza	4.825,10	0,00	0,00	4.825,10
			previsione di cassa	11.348,39	1.000,00	0,00	12.348,39
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.762,54	0,00	0,00	52.762,54
			previsione di competenza	217.226,59	0,00	0,00	217.226,59
			previsione di cassa	268.989,13	1.000,00	0,00	269.989,13
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.271,07	0,00	0,00	7.271,07
			previsione di competenza	405.279,99	0,00	0,00	405.279,99
			previsione di cassa	405.279,99	7.271,07	0,00	412.551,06
Totale programma			residui presunti	60.033,61	0,00	0,00	60.033,61
			previsione di competenza	622.506,58	0,00	0,00	622.506,58
			previsione di cassa	674.269,12	8.271,07	0,00	682.540,19
TOTALE MISSIONE			residui presunti	67.556,90	0,00	0,00	67.556,90
			previsione di competenza	628.120,63	0,00	0,00	628.120,63
			previsione di cassa	686.406,46	9.271,07	0,00	695.677,53
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	72.374,83	0,00	0,00	72.374,83
			previsione di competenza	178.760,48	0,00	0,00	178.760,48
			previsione di cassa	246.815,87	4.319,44	0,00	251.135,31
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.783,61	0,00	0,00	2.783,61
			previsione di competenza	62.959,29	0,00	0,00	62.959,29
			previsione di cassa	18.604,17	47.138,73	0,00	65.742,90
Totale programma			residui presunti	75.158,44	0,00	0,00	75.158,44
			previsione di competenza	241.719,77	0,00	0,00	241.719,77
			previsione di cassa	265.420,04	51.458,17	0,00	316.878,21
TOTALE MISSIONE			residui presunti	75.158,44	0,00	0,00	75.158,44
			previsione di competenza	241.719,77	0,00	0,00	241.719,77
			previsione di cassa	265.420,04	51.458,17	0,00	316.878,21
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.052,90	0,00	0,00	2.052,90
			previsione di competenza	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			previsione di cassa	6.152,90	1.000,00	0,00	7.152,90
Totale programma			residui presunti	2.052,90	0,00	0,00	2.052,90
			previsione di competenza	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			previsione di cassa	6.152,90	1.000,00	0,00	7.152,90
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	130.171,17	0,00	0,00	130.171,17
			previsione di competenza	1.128.258,60	0,00	0,00	1.128.258,60
			previsione di cassa	953.506,87	304.922,90	0,00	1.258.429,77
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
			previsione di competenza	529.800,00	0,00	0,00	529.800,00
			previsione di cassa	600.000,00	5.200,00	0,00	605.200,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Totale programma				residui presunti	205.571,17	0,00	0,00	205.571,17
				previsione di competenza	1.658.058,60	0,00	0,00	1.658.058,60
				previsione di cassa	1.553.506,87	310.122,90	0,00	1.863.629,77
TOTALE MISSIONE				residui presunti	207.624,07	0,00	0,00	207.624,07
				previsione di competenza	1.663.158,60	0,00	0,00	1.663.158,60
				previsione di cassa	1.559.659,77	311.122,90	0,00	1.870.782,67
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	2.637,81	0,00	0,00	2.637,81	
			previsione di competenza	18.101,60	0,00	0,00	18.101,60	
			previsione di cassa	24.791,35	0,00	4.051,94	20.739,41	
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	9.315,86	0,00	0,00	9.315,86	
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			previsione di cassa	9.315,86	20.000,00	0,00	29.315,86	
Totale programma			residui presunti	11.953,67	0,00	0,00	11.953,67	
			previsione di competenza	38.101,60	0,00	0,00	38.101,60	
			previsione di cassa	34.107,21	15.948,06	0,00	50.055,27	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	66.575,98	0,00	0,00	66.575,98	
			previsione di competenza	72.101,60	0,00	0,00	72.101,60	
			previsione di cassa	122.729,52	15.948,06	0,00	138.677,58	
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	11.834,07	0,00	0,00	11.834,07	
			previsione di cassa	11.834,07	219.563,02	0,00	231.397,09	
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	11.834,07	0,00	0,00	11.834,07	
			previsione di cassa	11.834,07	219.563,02	0,00	231.397,09	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	16.548,79	0,00	0,00	16.548,79	
			previsione di cassa	11.834,07	219.563,02	0,00	231.397,09	
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	108.979,81	0,00	0,00	108.979,81	
			previsione di competenza	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	
			previsione di cassa	844.195,57	16.784,24	0,00	860.979,81	
Totale programma			residui presunti	108.979,81	0,00	0,00	108.979,81	
			previsione di competenza	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	
			previsione di cassa	844.195,57	16.784,24	0,00	860.979,81	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	108.979,81	0,00	0,00	108.979,81	
			previsione di competenza	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	
			previsione di cassa	844.195,57	16.784,24	0,00	860.979,81	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	977.594,26	0,00	0,00	977.594,26	
			previsione di competenza	4.543.070,08	0,00	0,00	4.543.070,08	
			previsione di cassa	5.198.398,23	537.114,41	0,00	5.735.512,64	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	977.594,26	0,00	0,00	977.594,26	
			previsione di competenza	4.543.070,08	0,00	0,00	4.543.070,08	

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

previsione di cassa

5.198.398,23

537.114,41

0,00

5.735.512,64

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	117.904,04	0,00	0,00	117.904,04	
			previsione di competenza	578.794,67	0,00	0,00	578.794,67	
			previsione di cassa	806.107,40	0,00	109.408,69	696.698,71	
TOTALE TITOLO			residui presunti	141.264,00	0,00	0,00	141.264,00	
			previsione di competenza	860.258,67	0,00	0,00	860.258,67	
			previsione di cassa	1.110.931,36	0,00	109.408,69	1.001.522,67	
TITOLO 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	259.103,47	0,00	0,00	259.103,47	
			previsione di competenza	1.293.771,79	0,00	0,00	1.293.771,79	
			previsione di cassa	908.888,56	643.986,70	0,00	1.552.875,26	
TOTALE TITOLO			residui presunti	259.103,47	0,00	0,00	259.103,47	
			previsione di competenza	1.293.771,79	0,00	0,00	1.293.771,79	
			previsione di cassa	908.888,56	643.986,70	0,00	1.552.875,26	
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	76.433,81	0,00	0,00	76.433,81	
			previsione di competenza	128.440,29	0,00	0,00	128.440,29	
			previsione di cassa	193.794,43	11.079,67	0,00	204.874,10	
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	0,34	0,00	0,00	0,34	
			previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00	
			previsione di cassa	600,00	0,00	99,66	500,34	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	42.621,59	0,00	0,00	42.621,59	
			previsione di competenza	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	
			previsione di cassa	168.418,58	0,00	31.796,98	136.621,60	
TOTALE TITOLO			residui presunti	119.055,74	0,00	0,00	119.055,74	
			previsione di competenza	226.940,29	0,00	0,00	226.940,29	
			previsione di cassa	366.813,01	0,00	20.816,97	345.996,04	
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	246.236,02	0,00	0,00	246.236,02	
			previsione di competenza	938.522,23	0,00	0,00	938.522,23	
			previsione di cassa	1.172.732,14	12.026,11	0,00	1.184.758,25	
TOTALE TITOLO			residui presunti	246.236,02	0,00	0,00	246.236,02	
			previsione di competenza	998.522,23	0,00	0,00	998.522,23	
			previsione di cassa	1.232.732,14	12.026,11	0,00	1.244.758,25	
TITOLO 9			Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	32.269,68	0,00	0,00	32.269,68	

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

	previsione di competenza	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	previsione di cassa	521.942,42	11.327,26	0,00	533.269,68
TOTALE TITOLO	residui presunti	41.299,60	0,00	0,00	41.299,60
	previsione di competenza	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00
	previsione di cassa	781.972,34	11.327,26	0,00	793.299,60
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	806.958,83	0,00	0,00	806.958,83
	previsione di competenza	4.543.070,08	0,00	0,00	4.543.070,08
	previsione di cassa	4.699.337,41	537.114,41	0,00	5.236.451,82
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	806.958,83	0,00	0,00	806.958,83
	previsione di competenza	4.543.070,08	0,00	0,00	4.543.070,08
	previsione di cassa	4.699.337,41	537.114,41	0,00	5.236.451,82