

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

data: 04-10-2017 n.protocollo: 3
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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	49.995,87	0,00	0,00	49.995,87
	previsione di competenza	154.921,93	1.500,45	0,00	156.422,38
	previsione di cassa	190.442,66	0,00	0,00	190.442,66
	Totale programma				
	residui presunti	49.995,87	0,00	0,00	49.995,87
	previsione di competenza	154.921,93	1.500,45	0,00	156.422,38
	previsione di cassa	190.442,66	0,00	0,00	190.442,66
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	29.828,95	2.000,00	0,00	31.828,95
	previsione di cassa	121.234,93	0,00	0,00	121.234,93
	Totale programma				
	residui presunti	4.847,04	0,00	0,00	4.847,04
	previsione di competenza	29.828,95	2.000,00	0,00	31.828,95
	previsione di cassa	121.234,93	0,00	0,00	121.234,93
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	49.341,07	0,00	2.000,00	47.341,07
	previsione di cassa	72.839,35	0,00	0,00	72.839,35
	Totale programma				
	residui presunti	27.021,63	0,00	0,00	27.021,63
	previsione di competenza	49.341,07	0,00	2.000,00	47.341,07
	previsione di cassa	75.578,50	0,00	0,00	75.578,50
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	3.913,55	0,00	0,00	3.913,55
	previsione di competenza	53.076,36	1.000,00	0,00	54.076,36
	previsione di cassa	56.810,75	0,00	0,00	56.810,75
	Totale programma				
	residui presunti	100.296,51	0,00	0,00	100.296,51
	previsione di competenza	143.838,16	1.000,00	0,00	144.838,16
	previsione di cassa	282.221,21	0,00	0,00	282.221,21
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.447,20	0,00	0,00	2.447,20
	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
	previsione di cassa	5.447,20	0,00	0,00	5.447,20

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Totale programma				residui presunti	2.447,20	0,00	0,00	2.447,20
				previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
				previsione di cassa	5.447,20	0,00	0,00	5.447,20
TOTALE MISSIONE				residui presunti	208.612,30	0,00	0,00	208.612,30
				previsione di competenza	526.259,66	4.500,45	0,00	530.760,11
				previsione di cassa	845.172,68	0,00	0,00	845.172,68
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	0,00
			previsione di competenza	15.517,70	500,00	0,00	0,00	16.017,70
			previsione di cassa	15.517,70	0,00	0,00	0,00	15.517,70
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	15.517,70	500,00	0,00	16.017,70
				previsione di cassa	15.517,70	0,00	0,00	15.517,70
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	15.517,70	500,00	0,00	16.017,70
				previsione di cassa	15.517,70	0,00	0,00	15.517,70
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.887,26	0,00	0,00	0,00	29.887,26
			previsione di competenza	118.099,90	8.000,00	0,00	0,00	126.099,90
			previsione di cassa	149.004,45	0,00	0,00	0,00	149.004,45
Totale programma				residui presunti	29.887,26	0,00	0,00	29.887,26
				previsione di competenza	118.099,90	8.000,00	0,00	126.099,90
				previsione di cassa	149.004,45	0,00	0,00	149.004,45
TOTALE MISSIONE				residui presunti	190.395,74	0,00	0,00	190.395,74
				previsione di competenza	160.299,09	8.000,00	0,00	168.299,09
				previsione di cassa	345.621,90	0,00	0,00	345.621,90
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	0,00	15.152,37
			previsione di competenza	14.456,00	2.000,00	0,00	0,00	16.456,00
			previsione di cassa	29.608,37	0,00	0,00	0,00	29.608,37
Totale programma				residui presunti	15.152,37	0,00	0,00	15.152,37
				previsione di competenza	14.456,00	2.000,00	0,00	16.456,00
				previsione di cassa	29.608,37	0,00	0,00	29.608,37
TOTALE MISSIONE				residui presunti	15.152,37	0,00	0,00	15.152,37
				previsione di competenza	20.283,15	2.000,00	0,00	22.283,15
				previsione di cassa	35.435,52	0,00	0,00	35.435,52
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	0,00	10.347,22
			previsione di competenza	24.365,03	1.000,00	0,00	0,00	25.365,03
			previsione di cassa	32.517,96	0,00	0,00	0,00	32.517,96
Totale programma				residui presunti	10.347,22	0,00	0,00	10.347,22
				previsione di competenza	24.365,03	1.000,00	0,00	25.365,03
				previsione di cassa	32.517,96	0,00	0,00	32.517,96

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

TOTALE MISSIONE				residui presunti	12.508,28	0,00	0,00	12.508,28
				previsione di competenza	24.365,03	1.000,00	0,00	25.365,03
				previsione di cassa	34.679,02	0,00	0,00	34.679,02
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	
			previsione di competenza	3.825,10	1.000,00	0,00	4.825,10	
			previsione di cassa	11.348,39	0,00	0,00	11.348,39	
Totale programma			residui presunti	7.523,29	0,00	0,00	7.523,29	
			previsione di competenza	3.825,10	1.000,00	0,00	4.825,10	
			previsione di cassa	11.348,39	0,00	0,00	11.348,39	
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.762,54	0,00	0,00	52.762,54	
			previsione di competenza	216.226,59	1.000,00	0,00	217.226,59	
			previsione di cassa	268.989,13	0,00	0,00	268.989,13	
Totale programma			residui presunti	60.033,61	0,00	0,00	60.033,61	
			previsione di competenza	621.506,58	1.000,00	0,00	622.506,58	
			previsione di cassa	674.269,12	0,00	0,00	674.269,12	
TOTALE MISSIONE				residui presunti	67.556,90	0,00	0,00	67.556,90
				previsione di competenza	626.120,63	2.000,00	0,00	628.120,63
				previsione di cassa	686.406,46	0,00	0,00	686.406,46
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	182.260,48	0,00	3.500,00	178.760,48	
			previsione di cassa	246.815,87	0,00	0,00	246.815,87	
Totale programma			residui presunti	75.158,44	0,00	0,00	75.158,44	
			previsione di competenza	245.219,77	0,00	3.500,00	241.719,77	
			previsione di cassa	265.420,04	0,00	0,00	265.420,04	
TOTALE MISSIONE				residui presunti	75.158,44	0,00	0,00	75.158,44
				previsione di competenza	245.219,77	0,00	3.500,00	241.719,77
				previsione di cassa	265.420,04	0,00	0,00	265.420,04
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	4.100,00	1.000,00	0,00	5.100,00	
			previsione di cassa	6.152,90	0,00	0,00	6.152,90	
Totale programma			residui presunti	2.052,90	0,00	0,00	2.052,90	
			previsione di competenza	4.100,00	1.000,00	0,00	5.100,00	
			previsione di cassa	6.152,90	0,00	0,00	6.152,90	
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	878.258,60	250.000,00	0,00	1.128.258,60	
			previsione di cassa	953.506,87	0,00	0,00	953.506,87	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	
			previsione di competenza	500.000,00	29.800,00	0,00	529.800,00	
			previsione di cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Totale programma				residui presunti	205.571,17	0,00	0,00	205.571,17
				previsione di competenza	1.378.258,60	279.800,00	0,00	1.658.058,60
				previsione di cassa	1.553.506,87	0,00	0,00	1.553.506,87
TOTALE MISSIONE				residui presunti	207.624,07	0,00	0,00	207.624,07
				previsione di competenza	1.382.358,60	280.800,00	0,00	1.663.158,60
				previsione di cassa	1.559.659,77	0,00	0,00	1.559.659,77
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	0,00	2.637,81
			previsione di competenza	23.053,54	0,00	4.951,94	0,00	18.101,60
			previsione di cassa	24.791,35	0,00	0,00	0,00	24.791,35
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.315,86	0,00	0,00	0,00	9.315,86
			previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	9.315,86	0,00	0,00	0,00	9.315,86
Totale programma				residui presunti	11.953,67	0,00	0,00	11.953,67
				previsione di competenza	23.053,54	15.048,06	0,00	38.101,60
				previsione di cassa	34.107,21	0,00	0,00	34.107,21
TOTALE MISSIONE				residui presunti	66.575,98	0,00	0,00	66.575,98
				previsione di competenza	57.053,54	15.048,06	0,00	72.101,60
				previsione di cassa	122.729,52	0,00	0,00	122.729,52
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	977.594,26	0,00	0,00	977.594,26
				previsione di competenza	4.232.721,57	310.348,51	0,00	4.543.070,08
				previsione di cassa	5.198.398,23	0,00	0,00	5.198.398,23
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	977.594,26	0,00	0,00	977.594,26
				previsione di competenza	4.232.721,57	310.348,51	0,00	4.543.070,08
				previsione di cassa	5.198.398,23	0,00	0,00	5.198.398,23

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	660.957,54	0,00	82.162,87	578.794,67	
			previsione di cassa	806.107,40	0,00	0,00	806.107,40	
TOTALE TITOLO			residui presunti	141.264,00	0,00	0,00	141.264,00	
			previsione di competenza	942.421,54	0,00	82.162,87	860.258,67	
			previsione di cassa	1.110.931,36	0,00	0,00	1.110.931,36	
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	942.260,41	351.511,38	0,00	1.293.771,79	
			previsione di cassa	908.888,56	0,00	0,00	908.888,56	
TOTALE TITOLO			residui presunti	259.103,47	0,00	0,00	259.103,47	
			previsione di competenza	942.260,41	351.511,38	0,00	1.293.771,79	
			previsione di cassa	908.888,56	0,00	0,00	908.888,56	
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	119.240,29	9.200,00	0,00	128.440,29	
			previsione di cassa	193.794,43	0,00	0,00	193.794,43	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	42.621,59	0,00	0,00	42.621,59	
			previsione di competenza	92.000,00	2.000,00	0,00	94.000,00	
			previsione di cassa	168.418,58	0,00	0,00	168.418,58	
TOTALE TITOLO			residui presunti	119.055,74	0,00	0,00	119.055,74	
			previsione di competenza	215.740,29	11.200,00	0,00	226.940,29	
			previsione di cassa	366.813,01	0,00	0,00	366.813,01	
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	908.722,23	29.800,00	0,00	938.522,23	
			previsione di cassa	1.172.732,14	0,00	0,00	1.172.732,14	
TOTALE TITOLO			residui presunti	246.236,02	0,00	0,00	246.236,02	
			previsione di competenza	968.722,23	29.800,00	0,00	998.522,23	
			previsione di cassa	1.232.732,14	0,00	0,00	1.232.732,14	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	806.958,83	0,00	0,00	806.958,83	
			previsione di competenza	4.232.721,57	310.348,51	0,00	4.543.070,08	
			previsione di cassa	4.699.337,41	0,00	0,00	4.699.337,41	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	806.958,83	0,00	0,00	806.958,83	
			previsione di competenza	4.232.721,57	310.348,51	0,00	4.543.070,08	
			previsione di cassa	4.699.337,41	0,00	0,00	4.699.337,41	

