

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 31-12-2018

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	46.750,99	0,00	46.750,99	80.325,20	-6,13	80.319,07
			2019	41.368,00	6,13	41.374,13			
			2020	41.368,00	0,00	41.368,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	85.249,51	0,00	85.249,51	177.835,62	-2.133,00	175.702,62
			2019	1.500,00	2.133,00	3.633,00			
			2020	251.500,00	0,00	251.500,00			
Totale Programma 1			2018	132.000,50	0,00	132.000,50	258.160,82	-2.139,13	256.021,69
			2019	42.868,00	2.139,13	45.007,13			
			2020	292.868,00	0,00	292.868,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	56.808,62	0,00	56.808,62	74.615,09	-3.703,56	70.911,53
			2019	68.300,00	3.703,56	72.003,56			
			2020	67.300,00	0,00	67.300,00			
Totale Programma 6			2018	56.808,62	0,00	56.808,62	74.615,09	-3.703,56	70.911,53
			2019	68.300,00	3.703,56	72.003,56			
			2020	67.300,00	0,00	67.300,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	157.221,27	0,00	157.221,27	259.818,92	-6.010,29	253.808,63
			2019	132.423,07	6.010,29	138.433,36			
			2020	130.888,90	0,00	130.888,90			
Totale Programma 11			2018	157.221,27	0,00	157.221,27	259.818,92	-6.010,29	253.808,63
			2019	132.423,07	6.010,29	138.433,36			
			2020	130.888,90	0,00	130.888,90			
TOTALE MISSIONE 1			2018	602.169,86	0,00	602.169,86	984.774,80	-11.852,98	972.921,82
			2019	933.973,02	11.852,98	945.826,00			
			2020	748.131,85	0,00	748.131,85			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	237.943,00	0,00	237.943,00	271.848,03	-21.433,50	250.414,53
			2019	0,00	21.433,50	21.433,50			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2018	256.193,00	0,00	256.193,00	291.175,64	-21.433,50	269.742,14
			2019	17.700,00	21.433,50	39.133,50			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 10 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	17.700,00	0,00	17.700,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	378.719,00	0,00	378.719,00	441.986,20	-21.433,50	420.552,70
		2019	129.490,00	21.433,50	150.923,50			
		2020	129.490,00	0,00	129.490,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2018	201.273,00	0,00	201.273,00	451.897,58	-87.320,37	364.577,21
		2019	368.465,00	87.320,37	455.785,37			
		2020	702.855,00	0,00	702.855,00			
	Totale Programma 1	2018	456.708,98	0,00	456.708,98	760.738,22	-87.320,37	673.417,85
		2019	443.355,60	87.320,37	530.675,97			
		2020	777.745,60	0,00	777.745,60			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	456.708,98	0,00	456.708,98	760.738,22	-87.320,37	673.417,85
		2019	443.355,60	87.320,37	530.675,97			
		2020	1.024.595,60	0,00	1.024.595,60			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	3.865.334,80	0,00	3.865.334,80	5.465.951,62	-120.606,85	5.345.344,77
		2019	3.797.852,76	120.606,85	3.918.459,61			
		2020	4.058.148,60	0,00	4.058.148,60			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 10 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	2018	28.416,75	0,00	28.416,75			
		2019	0,00	9.719,98	9.719,98			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	2018	140.186,25	0,00	140.186,25			
		2019	0,00	110.886,87	110.886,87			
		2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	3.865.334,80	0,00	3.865.334,80	5.592.444,49	0,00	5.592.444,49
		2019	3.797.852,76	120.606,85	3.918.459,61			
		2020	4.058.148,60	0,00	4.058.148,60			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL 31/12/2018
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	641.274,59	0,00	0,00	641.274,59
Avanzo di amministrazione	2018	40.208,00	0,00	0,00	40.208,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	28.416,75	0,00	0,00	28.416,75
	2019	0,00	9.719,98	0,00	9.719,98
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	140.186,25	0,00	0,00	140.186,25
	2019	0,00	110.886,87	0,00	110.886,87
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	784.389,40	0,00	0,00	784.389,40
	2019	746.253,93	0,00	0,00	746.253,93
	2020	746.253,93	0,00	0,00	746.253,93
	Cassa	1.142.705,02	0,00	0,00	1.142.705,02
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	781.491,12	0,00	0,00	781.491,12
	2019	531.087,83	0,00	0,00	531.087,83
	2020	433.143,67	0,00	0,00	433.143,67
	Cassa	976.460,05	0,00	0,00	976.460,05
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	538.230,28	0,00	0,00	538.230,28
	2019	409.246,00	0,00	0,00	409.246,00
	2020	403.746,00	0,00	0,00	403.746,00
	Cassa	1.162.887,23	0,00	0,00	1.162.887,23
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	643.713,00	0,00	0,00	643.713,00
	2019	1.200.465,00	0,00	0,00	1.200.465,00
	2020	1.564.205,00	0,00	0,00	1.564.205,00
	Cassa	1.388.397,81	0,00	0,00	1.388.397,81
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	808.700,00	0,00	0,00	808.700,00
	2019	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2020	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	Cassa	819.726,56	0,00	0,00	819.726,56
TOTALE ENTRATE	2018	3.865.334,80	0,00	0,00	3.865.334,80
	2019	3.797.852,76	120.606,85	0,00	3.918.459,61
	2020	4.058.148,60	0,00	0,00	4.058.148,60
	Cassa	6.233.719,08	0,00	0,00	6.233.719,08

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2018	2.151.235,25	9.719,98	9.719,98	2.151.235,25
	2019	1.652.546,04	9.719,98	0,00	1.662.266,02
	2020	1.550.630,27	0,00	0,00	1.550.630,27
	Cassa	3.104.875,58	0,00	9.719,98	3.095.155,60
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	794.102,25	110.886,87	110.886,87	794.102,25
	2019	1.195.465,00	110.886,87	0,00	1.306.351,87
	2020	1.559.205,00	0,00	0,00	1.559.205,00
	Cassa	1.386.083,45	0,00	110.886,87	1.275.196,58
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	11.297,30	0,00	0,00	11.297,30
	2019	39.041,72	0,00	0,00	39.041,72
	2020	37.513,33	0,00	0,00	37.513,33
	Cassa	11.297,30	0,00	0,00	11.297,30
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	808.700,00	0,00	0,00	808.700,00
	2019	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2020	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	Cassa	863.695,29	0,00	0,00	863.695,29
TOTALE USCITE	2018	3.865.334,80	120.606,85	120.606,85	3.865.334,80
	2019	3.797.852,76	120.606,85	0,00	3.918.459,61
	2020	4.058.148,60	0,00	0,00	4.058.148,60
	Cassa	5.465.951,62	0,00	120.606,85	5.345.344,77

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-120.606,85	120.606,85	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	767.767,46	0,00	120.606,85	888.374,31

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

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

data: 31-12-2018 n.protocollo: 10

Rif delibera del n. 0

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 33.574,21	0,00	0,00	33.574,21
		previsione di competenza 46.750,99	0,00	0,00	46.750,99
		previsione di cassa 80.325,20	0,00	6,13	80.319,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 92.586,11	0,00	0,00	92.586,11
		previsione di competenza 85.249,51	0,00	0,00	85.249,51
		previsione di cassa 177.835,62	0,00	2.133,00	175.702,62
	Totale programma	residui presunti 126.160,32	0,00	0,00	126.160,32
		previsione di competenza 132.000,50	0,00	0,00	132.000,50
		previsione di cassa 258.160,82	0,00	2.139,13	256.021,69
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 17.806,47	0,00	0,00	17.806,47
		previsione di competenza 56.808,62	0,00	0,00	56.808,62
		previsione di cassa 74.615,09	0,00	3.703,56	70.911,53
	Totale programma	residui presunti 17.806,47	0,00	0,00	17.806,47
		previsione di competenza 56.808,62	0,00	0,00	56.808,62
		previsione di cassa 74.615,09	0,00	3.703,56	70.911,53
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 102.959,64	0,00	0,00	102.959,64
		previsione di competenza 157.221,27	0,00	0,00	157.221,27
		previsione di cassa 259.818,92	0,00	6.010,29	253.808,63
	Totale programma	residui presunti 102.959,64	0,00	0,00	102.959,64
		previsione di competenza 157.221,27	0,00	0,00	157.221,27
		previsione di cassa 259.818,92	0,00	6.010,29	253.808,63
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 382.966,93	0,00	0,00	382.966,93
		previsione di competenza 602.169,86	0,00	0,00	602.169,86
		previsione di cassa 984.774,80	0,00	11.852,98	972.921,82
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 33.905,03	0,00	0,00	33.905,03

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

			previsione di competenza	237.943,00	0,00	0,00	237.943,00
			previsione di cassa	271.848,03	0,00	21.433,50	250.414,53
		Totale programma	residui presunti	34.982,64	0,00	0,00	34.982,64
			previsione di competenza	256.193,00	0,00	0,00	256.193,00
			previsione di cassa	291.175,64	0,00	21.433,50	269.742,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.267,20	0,00	0,00	63.267,20
			previsione di competenza	378.719,00	0,00	0,00	378.719,00
			previsione di cassa	441.986,20	0,00	21.433,50	420.552,70
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	250.624,58	0,00	0,00	250.624,58
			previsione di competenza	201.273,00	0,00	0,00	201.273,00
			previsione di cassa	451.897,58	0,00	87.320,37	364.577,21
		Totale programma	residui presunti	359.733,52	0,00	0,00	359.733,52
			previsione di competenza	456.708,98	0,00	0,00	456.708,98
			previsione di cassa	760.738,22	0,00	87.320,37	673.417,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	359.733,52	0,00	0,00	359.733,52
			previsione di competenza	456.708,98	0,00	0,00	456.708,98
			previsione di cassa	760.738,22	0,00	87.320,37	673.417,85
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.708.377,54	0,00	0,00	1.708.377,54
			previsione di competenza	3.865.334,80	0,00	0,00	3.865.334,80
			previsione di cassa	5.465.951,62	0,00	120.606,85	5.345.344,77
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.708.377,54	0,00	0,00	1.708.377,54
			previsione di competenza	3.865.334,80	0,00	0,00	3.865.334,80
			previsione di cassa	5.465.951,62	0,00	120.606,85	5.345.344,77

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	28.416,75	0,00	0,00	28.416,75
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	140.186,25	0,00	0,00	140.186,25
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.027.484,97	0,00	0,00	2.027.484,97
		previsione di competenza	3.865.334,80	0,00	0,00	3.865.334,80
		previsione di cassa	5.592.444,49	0,00	0,00	5.592.444,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.027.484,97	0,00	0,00	2.027.484,97
		previsione di competenza	3.865.334,80	0,00	0,00	3.865.334,80
		previsione di cassa	5.592.444,49	0,00	0,00	5.592.444,49

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 01-01-2019

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	43.368,00	6,13	43.374,13	90.266,41	6,13	90.272,54
			2020	45.368,00	0,00	45.368,00			
			2021	45.368,00	0,00	45.368,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	1.500,00	2.133,00	3.633,00	142.201,14	2.133,00	144.334,14
			2020	251.500,00	0,00	251.500,00			
			2021	251.500,00	0,00	251.500,00			
Totale Programma 1			2019	44.868,00	2.139,13	47.007,13	232.467,55	2.139,13	234.606,68
			2020	296.868,00	0,00	296.868,00			
			2021	296.868,00	0,00	296.868,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2019	56.350,00	3.703,56	60.053,56	74.040,70	3.703,56	77.744,26
			2020	53.850,00	0,00	53.850,00			
			2021	53.850,00	0,00	53.850,00			
Totale Programma 6			2019	56.350,00	3.703,56	60.053,56	74.040,70	3.703,56	77.744,26
			2020	53.850,00	0,00	53.850,00			
			2021	53.850,00	0,00	53.850,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	125.581,67	6.010,29	131.591,96	211.014,21	6.010,29	217.024,50
			2020	132.863,90	0,00	132.863,90			
			2021	131.372,59	0,00	131.372,59			
Totale Programma 11			2019	125.581,67	6.010,29	131.591,96	211.014,21	6.010,29	217.024,50
			2020	132.863,90	0,00	132.863,90			
			2021	131.372,59	0,00	131.372,59			
TOTALE MISSIONE 1			2019	966.911,62	11.852,98	978.764,60	1.401.719,32	11.852,98	1.413.572,30
			2020	794.386,85	0,00	794.386,85			
			2021	792.885,54	0,00	792.885,54			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	0,00	21.433,50	21.433,50	151.735,38	21.433,50	173.168,88
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2019	20.100,00	21.433,50	41.533,50	173.169,84	21.433,50	194.603,34
			2020	20.100,00	0,00	20.100,00			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 01-01-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	20.100,00	0,00	20.100,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2019	145.690,00	21.433,50	167.123,50	335.819,83	21.433,50	357.253,33
		2020	145.290,00	0,00	145.290,00			
		2021	146.790,00	0,00	146.790,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2019	368.465,00	87.320,37	455.785,37	777.713,10	87.320,37	865.033,47
		2020	702.855,00	0,00	702.855,00			
		2021	702.855,00	0,00	702.855,00			
	Totale Programma 1	2019	445.555,60	87.320,37	532.875,97	1.004.753,45	87.320,37	1.092.073,82
		2020	779.945,60	0,00	779.945,60			
		2021	782.445,60	0,00	782.445,60			
	TOTALE MISSIONE 8	2019	445.555,60	87.320,37	532.875,97	1.004.753,45	87.320,37	1.092.073,82
		2020	1.026.795,60	0,00	1.026.795,60			
		2021	1.029.295,60	0,00	1.029.295,60			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2019	4.354.448,80	120.606,85	4.475.055,65	6.415.084,17	120.606,85	6.535.691,02
		2020	4.395.747,64	0,00	4.395.747,64			
		2021	4.409.747,64	0,00	4.409.747,64			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 01-01-2019

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	2019	0,00	9.719,98	9.719,98			
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	2019	0,00	110.886,87	110.886,87			
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2019	4.354.448,80	120.606,85	4.475.055,65	6.471.998,97	0,00	6.471.998,97
		2020	4.395.747,64	0,00	4.395.747,64			
		2021	4.409.747,64	0,00	4.409.747,64			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL 31/12/2018
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	9.719,98	0,00	9.719,98
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	110.886,87	0,00	110.886,87
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	753.241,90	0,00	0,00	753.241,90
	2020	743.241,90	0,00	0,00	743.241,90
	2021	743.241,90	0,00	0,00	743.241,90
	Cassa	1.080.267,93	0,00	0,00	1.080.267,93
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	663.587,83	0,00	0,00	663.587,83
	2020	620.643,67	0,00	0,00	620.643,67
	2021	620.643,67	0,00	0,00	620.643,67
	Cassa	1.096.997,03	0,00	0,00	1.096.997,03
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	536.854,07	0,00	0,00	536.854,07
	2020	556.857,07	0,00	0,00	556.857,07
	2021	570.857,07	0,00	0,00	570.857,07
	Cassa	1.203.232,96	0,00	0,00	1.203.232,96
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.489.965,00	0,00	0,00	1.489.965,00
	2020	1.564.205,00	0,00	0,00	1.564.205,00
	2021	1.564.205,00	0,00	0,00	1.564.205,00
	Cassa	2.167.406,67	0,00	0,00	2.167.406,67
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2020	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2021	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	Cassa	821.826,56	0,00	0,00	821.826,56
TOTALE ENTRATE	2019	4.354.448,80	120.606,85	0,00	4.475.055,65
	2020	4.395.747,64	0,00	0,00	4.395.747,64
	2021	4.409.747,64	0,00	0,00	4.409.747,64
	Cassa	6.471.998,97	0,00	0,00	6.471.998,97

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	1.947.052,84	9.719,98	0,00	1.956.772,82
	2020	1.888.229,31	0,00	0,00	1.888.229,31
	2021	1.900.738,00	0,00	0,00	1.900.738,00
	Cassa	2.994.353,06	9.719,98	0,00	3.004.073,04
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	1.484.965,00	110.886,87	0,00	1.595.851,87
	2020	1.559.205,00	0,00	0,00	1.559.205,00
	2021	1.559.205,00	0,00	0,00	1.559.205,00
	Cassa	2.444.166,11	110.886,87	0,00	2.555.052,98
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	11.630,96	0,00	0,00	11.630,96
	2020	37.513,33	0,00	0,00	37.513,33
	2021	39.004,64	0,00	0,00	39.004,64
	Cassa	11.630,96	0,00	0,00	11.630,96
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2020	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2021	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	Cassa	864.934,04	0,00	0,00	864.934,04
TOTALE USCITE	2019	4.354.448,80	120.606,85	0,00	4.475.055,65
	2020	4.395.747,64	0,00	0,00	4.395.747,64
	2021	4.409.747,64	0,00	0,00	4.409.747,64
	Cassa	6.415.084,17	120.606,85	0,00	6.535.691,02

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	56.914,80	-120.606,85	0,00	-63.692,05

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

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

data: 01-01-2019 n.protocollo: 1

Rif delibera del n. 0

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 44.385,67	0,00	0,00	44.385,67
		previsione di competenza 43.368,00	6,13	0,00	43.374,13
		previsione di cassa 90.266,41	6,13	0,00	90.272,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 165.068,14	0,00	0,00	165.068,14
		previsione di competenza 1.500,00	2.133,00	0,00	3.633,00
		previsione di cassa 142.201,14	2.133,00	0,00	144.334,14
	Totale programma	residui presunti 209.453,81	0,00	0,00	209.453,81
		previsione di competenza 44.868,00	2.139,13	0,00	47.007,13
		previsione di cassa 232.467,55	2.139,13	0,00	234.606,68
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.097,13	0,00	0,00	14.097,13
		previsione di competenza 56.350,00	3.703,56	0,00	60.053,56
		previsione di cassa 74.040,70	3.703,56	0,00	77.744,26
	Totale programma	residui presunti 14.097,13	0,00	0,00	14.097,13
		previsione di competenza 56.350,00	3.703,56	0,00	60.053,56
		previsione di cassa 74.040,70	3.703,56	0,00	77.744,26
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 44.421,46	0,00	0,00	44.421,46
		previsione di competenza 125.581,67	6.010,29	0,00	131.591,96
		previsione di cassa 211.014,21	6.010,29	0,00	217.024,50
	Totale programma	residui presunti 44.421,46	0,00	0,00	44.421,46
		previsione di competenza 125.581,67	6.010,29	0,00	131.591,96
		previsione di cassa 211.014,21	6.010,29	0,00	217.024,50
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 418.423,24	0,00	0,00	418.423,24
		previsione di competenza 966.911,62	11.852,98	0,00	978.764,60
		previsione di cassa 1.401.719,32	11.852,98	0,00	1.413.572,30
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 130.301,88	0,00	0,00	130.301,88

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

			previsione di competenza	0,00	21.433,50	0,00	21.433,50
			previsione di cassa	151.735,38	21.433,50	0,00	173.168,88
	Totale programma		residui presunti	131.636,34	0,00	0,00	131.636,34
			previsione di competenza	20.100,00	21.433,50	0,00	41.533,50
			previsione di cassa	173.169,84	21.433,50	0,00	194.603,34
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	171.646,06	0,00	0,00	171.646,06
			previsione di competenza	145.690,00	21.433,50	0,00	167.123,50
			previsione di cassa	335.819,83	21.433,50	0,00	357.253,33
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	321.927,73	0,00	0,00	321.927,73
			previsione di competenza	368.465,00	87.320,37	0,00	455.785,37
			previsione di cassa	777.713,10	87.320,37	0,00	865.033,47
	Totale programma		residui presunti	474.957,22	0,00	0,00	474.957,22
			previsione di competenza	445.555,60	87.320,37	0,00	532.875,97
			previsione di cassa	1.004.753,45	87.320,37	0,00	1.092.073,82
	TOTALE MISSIONE		residui presunti	474.957,22	0,00	0,00	474.957,22
			previsione di competenza	445.555,60	87.320,37	0,00	532.875,97
			previsione di cassa	1.004.753,45	87.320,37	0,00	1.092.073,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.082.937,82	0,00	0,00	2.082.937,82
			previsione di competenza	4.354.448,80	120.606,85	0,00	4.475.055,65
			previsione di cassa	6.415.084,17	120.606,85	0,00	6.535.691,02
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.082.937,82	0,00	0,00	2.082.937,82
			previsione di competenza	4.354.448,80	120.606,85	0,00	4.475.055,65
			previsione di cassa	6.415.084,17	120.606,85	0,00	6.535.691,02

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	0,00	9.719,98	0,00	9.719,98
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	0,00	110.886,87	0,00	110.886,87
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.049.353,66	0,00	0,00	0,00	2.049.353,66
	previsione di competenza	4.354.448,80	120.606,85	0,00	0,00	4.475.055,65
	previsione di cassa	6.471.998,97	0,00	0,00	0,00	6.471.998,97
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.049.353,66	0,00	0,00	0,00	2.049.353,66
	previsione di competenza	4.354.448,80	120.606,85	0,00	0,00	4.475.055,65
	previsione di cassa	6.471.998,97	0,00	0,00	0,00	6.471.998,97