

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 10 del: 31-12-2017
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	2017	49.285,00	0,00	49.285,00	80.310,40	0,00	80.310,40
			2018	43.108,00	782,99	43.890,99			
			2019	43.108,00	0,00	43.108,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	110.950,38	0,00	110.950,38	183.135,62	-8.972,56	174.163,06
			2018	1.500,00	56.049,51	57.549,51			
			2019	251.500,00	0,00	251.500,00			
Totale Programma		1	2017	160.235,38	0,00	160.235,38	263.446,02	-8.972,56	254.473,46
			2018	44.608,00	56.832,50	101.440,50			
			2019	294.608,00	0,00	294.608,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	119.937,90	0,00	119.937,90	147.891,81	-805,20	147.086,61
			2018	116.177,00	805,20	116.982,20			
			2019	117.877,00	0,00	117.877,00			
Totale Programma		2	2017	119.937,90	0,00	119.937,90	147.891,81	-805,20	147.086,61
			2018	116.177,00	805,20	116.982,20			
			2019	117.877,00	0,00	117.877,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	21.847,70	0,00	21.847,70	30.892,30	-7.762,22	23.130,08
			2018	429.157,00	7.762,22	436.919,22			
			2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
Totale Programma		5	2017	52.937,70	0,00	52.937,70	82.744,69	-7.762,22	74.982,47
			2018	448.934,43	7.762,22	456.696,65			
			2019	19.134,95	0,00	19.134,95			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2017	59.430,40	0,00	59.430,40	74.558,13	-1.997,20	72.560,93
			2018	48.550,00	3.808,62	52.358,62			
			2019	48.550,00	0,00	48.550,00			
Totale Programma		6	2017	59.430,40	0,00	59.430,40	74.558,13	-1.997,20	72.560,93
			2018	48.550,00	3.808,62	52.358,62			
			2019	48.550,00	0,00	48.550,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	201.780,27	0,00	201.780,27	268.593,55	0,00	268.593,55
			2018	123.836,61	16.345,94	140.182,55			
			2019	122.259,07	0,00	122.259,07			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 10 del: 31-12-2017
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Totale Programma 11		2017	201.780,27	0,00	201.780,27	268.593,55	0,00	268.593,55	
		2018	123.836,61	16.345,94	140.182,55				
		2019	122.259,07	0,00	122.259,07				
TOTALE MISSIONE 1		2017	737.871,65	0,00	737.871,65	1.008.903,05	-19.537,18	989.365,87	
		2018	923.406,04	85.554,48	1.008.960,52				
		2019	741.279,02	0,00	741.279,02				
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	22.574,00	0,00	22.574,00	24.064,00	0,00	24.064,00
			2018	5.074,00	2.500,00	7.574,00			
			2019	4.574,00	0,00	4.574,00			
Totale Programma 2		2017	22.574,00	0,00	22.574,00	24.064,00	0,00	24.064,00	
		2018	5.074,00	2.500,00	7.574,00				
		2019	4.574,00	0,00	4.574,00				
TOTALE MISSIONE 5		2017	22.574,00	0,00	22.574,00	150.859,46	0,00	150.859,46	
		2018	5.074,00	2.500,00	7.574,00				
		2019	4.574,00	0,00	4.574,00				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	156.374,52	0,00	156.374,52	166.426,12	-76.374,52	90.051,60
			2018	210.343,00	76.374,52	286.717,52			
			2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 4		2017	287.724,52	0,00	287.724,52	402.558,41	-76.374,52	326.183,89	
		2018	224.593,00	76.374,52	300.967,52				
		2019	11.500,00	0,00	11.500,00				
TOTALE MISSIONE 9		2017	553.732,61	0,00	553.732,61	830.598,04	-76.374,52	754.223,52	
		2018	495.093,00	76.374,52	571.467,52				
		2019	356.500,00	0,00	356.500,00				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1	Spese correnti	2017	91.299,00	0,00	91.299,00	111.793,00	0,00	111.793,00
			2018	70.200,00	4.174,00	74.374,00			
			2019	62.500,00	0,00	62.500,00			
Totale Programma 1		2017	91.299,00	0,00	91.299,00	111.793,00	0,00	111.793,00	
		2018	70.200,00	4.174,00	74.374,00				
		2019	62.500,00	0,00	62.500,00				
TOTALE MISSIONE 12		2017	119.432,21	0,00	119.432,21	185.844,00	0,00	185.844,00	
		2018	87.540,00	4.174,00	91.714,00				

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 31-12-2017

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
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2019	78.340,00	0,00	78.340,00			
		2017	3.534.096,43	0,00	3.534.096,43	4.953.664,81	-95.911,70	4.857.753,11
		2018	3.993.971,69	168.603,00	4.162.574,69			
		2019	3.956.830,74	0,00	3.956.830,74			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 10 del: 31-12-2017

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2017	63.910,35	0,00	63.910,35				
	2018	0,00	28.416,75	28.416,75				
	2019	0,00	0,00	0,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2017	110.855,28	0,00	110.855,28				
	2018	0,00	140.186,25	140.186,25				
	2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2017	3.534.096,43	0,00	3.534.096,43	4.776.782,87	0,00	4.776.782,87	
	2018	3.993.971,69	168.603,00	4.162.574,69				
	2019	3.956.830,74	0,00	3.956.830,74				

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2017

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AL 31/12/2017- RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	506.490,94	0,00	0,00	506.490,94
Avanzo di amministrazione	2017	15.714,00	0,00	0,00	15.714,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	63.910,35	0,00	0,00	63.910,35
	2018	0,00	28.416,75	0,00	28.416,75
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	110.855,28	0,00	0,00	110.855,28
	2018	0,00	140.186,25	0,00	140.186,25
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	748.127,20	0,00	0,00	748.127,20
	2018	748.173,50	0,00	0,00	748.173,50
	2019	748.173,50	0,00	0,00	748.173,50
	Cassa	658.656,88	0,00	0,00	658.656,88
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	756.844,18	0,00	0,00	756.844,18
	2018	505.295,19	0,00	0,00	505.295,19
	2019	381.706,24	0,00	0,00	381.706,24
	Cassa	862.542,20	0,00	0,00	862.542,20
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	564.369,40	0,00	0,00	564.369,40
	2018	434.372,00	0,00	0,00	434.372,00
	2019	395.296,00	0,00	0,00	395.296,00
	Cassa	1.353.165,54	0,00	0,00	1.353.165,54
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	366.076,02	0,00	0,00	366.076,02
	2018	1.397.931,00	0,00	0,00	1.397.931,00
	2019	1.523.455,00	0,00	0,00	1.523.455,00
	Cassa	980.923,87	0,00	0,00	980.923,87
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	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"	2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2019	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"	2017	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	2018	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	2019	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	Cassa	819.226,56	0,00	0,00	819.226,56
TOTALE ENTRATE	2017	3.534.096,43	0,00	0,00	3.534.096,43
	2018	3.993.971,69	168.603,00	0,00	4.162.574,69
	2019	3.956.830,74	0,00	0,00	3.956.830,74
	Cassa	5.283.273,81	0,00	0,00	5.283.273,81

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	2.125.132,12	28.416,75	28.416,75	2.125.132,12
	2018	1.653.595,05	28.416,75	0,00	1.682.011,80
	2019	1.491.384,02	0,00	0,00	1.491.384,02
	Cassa	2.931.681,71	0,00	2.802,40	2.928.879,31
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	474.346,30	140.186,25	140.186,25	474.346,30
	2018	1.392.681,00	140.186,25	0,00	1.532.867,25
	2019	1.518.205,00	0,00	0,00	1.518.205,00
	Cassa	1.027.897,35	0,00	93.109,30	934.788,05
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	26.418,01	0,00	0,00	26.418,01
	2018	39.495,64	0,00	0,00	39.495,64
	2019	39.041,72	0,00	0,00	39.041,72
	Cassa	33.899,42	0,00	0,00	33.899,42
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2019	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"	2017	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	2018	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	2019	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	Cassa	860.186,33	0,00	0,00	860.186,33
TOTALE USCITE	2017	3.534.096,43	168.603,00	168.603,00	3.534.096,43
	2018	3.993.971,69	168.603,00	0,00	4.162.574,69
	2019	3.956.830,74	0,00	0,00	3.956.830,74
	Cassa	4.953.664,81	0,00	95.911,70	4.857.753,11

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

data: 31-12-2017 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 31.025,40	0,00	0,00	31.025,40
		previsione di competenza 49.285,00	0,00	0,00	49.285,00
		previsione di cassa 80.310,40	0,00	0,00	80.310,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 74.685,24	0,00	0,00	74.685,24
		previsione di competenza 110.950,38	0,00	0,00	110.950,38
		previsione di cassa 183.135,62	0,00	8.972,56	174.163,06
	Totale programma	residui presunti 105.710,64	0,00	0,00	105.710,64
		previsione di competenza 160.235,38	0,00	0,00	160.235,38
		previsione di cassa 263.446,02	0,00	8.972,56	254.473,46
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.953,91	0,00	0,00	27.953,91
		previsione di competenza 119.937,90	0,00	0,00	119.937,90
		previsione di cassa 147.891,81	0,00	805,20	147.086,61
	Totale programma	residui presunti 27.953,91	0,00	0,00	27.953,91
		previsione di competenza 119.937,90	0,00	0,00	119.937,90
		previsione di cassa 147.891,81	0,00	805,20	147.086,61
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 9.044,60	0,00	0,00	9.044,60
		previsione di competenza 21.847,70	0,00	0,00	21.847,70
		previsione di cassa 30.892,30	0,00	7.762,22	23.130,08
	Totale programma	residui presunti 29.806,99	0,00	0,00	29.806,99
		previsione di competenza 52.937,70	0,00	0,00	52.937,70
		previsione di cassa 82.744,69	0,00	7.762,22	74.982,47
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 15.127,73	0,00	0,00	15.127,73
		previsione di competenza 59.430,40	0,00	0,00	59.430,40
		previsione di cassa 74.558,13	0,00	1.997,20	72.560,93
	Totale programma	residui presunti 15.127,73	0,00	0,00	15.127,73
		previsione di competenza 59.430,40	0,00	0,00	59.430,40
		previsione di cassa 74.558,13	0,00	1.997,20	72.560,93

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Programma 11		Altri servizi generali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	66.813,28	0,00	0,00	66.813,28
			previsione di competenza	201.780,27	0,00	0,00	201.780,27
			previsione di cassa	268.593,55	0,00	0,00	268.593,55
		Totale programma	residui presunti	66.813,28	0,00	0,00	66.813,28
			previsione di competenza	201.780,27	0,00	0,00	201.780,27
			previsione di cassa	268.593,55	0,00	0,00	268.593,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	273.531,40	0,00	0,00	273.531,40
			previsione di competenza	737.871,65	0,00	0,00	737.871,65
			previsione di cassa	1.008.903,05	0,00	19.537,18	989.365,87
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	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
			previsione di competenza	22.574,00	0,00	0,00	22.574,00
			previsione di cassa	24.064,00	0,00	0,00	24.064,00
		Totale programma	residui presunti	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
			previsione di competenza	22.574,00	0,00	0,00	22.574,00
			previsione di cassa	24.064,00	0,00	0,00	24.064,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	128.285,46	0,00	0,00	128.285,46
			previsione di competenza	22.574,00	0,00	0,00	22.574,00
			previsione di cassa	150.859,46	0,00	0,00	150.859,46
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4		Servizio idrico integrato					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	10.051,60	0,00	0,00	10.051,60
			previsione di competenza	156.374,52	0,00	0,00	156.374,52
			previsione di cassa	166.426,12	0,00	76.374,52	90.051,60
		Totale programma	residui presunti	114.833,89	0,00	0,00	114.833,89
			previsione di competenza	287.724,52	0,00	0,00	287.724,52
			previsione di cassa	402.558,41	0,00	76.374,52	326.183,89
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	276.865,43	0,00	0,00	276.865,43
			previsione di competenza	553.732,61	0,00	0,00	553.732,61
			previsione di cassa	830.598,04	0,00	76.374,52	754.223,52
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	20.494,00	0,00	0,00	20.494,00
			previsione di competenza	91.299,00	0,00	0,00	91.299,00
			previsione di cassa	111.793,00	0,00	0,00	111.793,00
		Totale programma	residui presunti	20.494,00	0,00	0,00	20.494,00
			previsione di competenza	91.299,00	0,00	0,00	91.299,00
			previsione di cassa	111.793,00	0,00	0,00	111.793,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	66.411,79	0,00	0,00	66.411,79
			previsione di competenza	119.432,21	0,00	0,00	119.432,21
			previsione di cassa	185.844,00	0,00	0,00	185.844,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.414.868,38	0,00	0,00	1.414.868,38
			previsione di competenza	3.534.096,43	0,00	0,00	3.534.096,43

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

	previsione di cassa	4.953.664,81	0,00	95.911,70	4.857.753,11
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.414.868,38	0,00	0,00	1.414.868,38
	previsione di competenza	3.534.096,43	0,00	0,00	3.534.096,43
	previsione di cassa	4.953.664,81	0,00	95.911,70	4.857.753,11

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	63.910,35	0,00	0,00	63.910,35
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	110.855,28	0,00	0,00	110.855,28
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.837.124,46	0,00	0,00	0,00	1.837.124,46
	previsione di competenza	3.534.096,43	0,00	0,00	0,00	3.534.096,43
	previsione di cassa	4.776.782,87	0,00	0,00	0,00	4.776.782,87
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.837.124,46	0,00	0,00	0,00	1.837.124,46
	previsione di competenza	3.534.096,43	0,00	0,00	0,00	3.534.096,43
	previsione di cassa	4.776.782,87	0,00	0,00	0,00	4.776.782,87

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 2 del: 01-01-2018
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	41.368,00	782,99	42.150,99	75.725,20	0,00	75.725,20
			2019	41.368,00	0,00	41.368,00			
			2020	41.368,00	0,00	41.368,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	28.000,00	56.049,51	84.049,51	176.635,62	0,00	176.635,62
			2019	1.500,00	0,00	1.500,00			
			2020	251.500,00	0,00	251.500,00			
Totale Programma		1	2018	69.368,00	56.832,50	126.200,50	252.360,82	0,00	252.360,82
			2019	42.868,00	0,00	42.868,00			
			2020	292.868,00	0,00	292.868,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	103.450,00	805,20	104.255,20	156.283,17	0,00	156.283,17
			2019	108.810,00	0,00	108.810,00			
			2020	108.810,00	0,00	108.810,00			
Totale Programma		2	2018	103.450,00	805,20	104.255,20	156.283,17	0,00	156.283,17
			2019	108.810,00	0,00	108.810,00			
			2020	108.810,00	0,00	108.810,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	1.000,00	7.762,22	8.762,22	29.242,50	0,00	29.242,50
			2019	429.157,00	0,00	429.157,00			
			2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
Totale Programma		5	2018	18.707,43	7.762,22	26.469,65	74.380,26	0,00	74.380,26
			2019	445.221,95	0,00	445.221,95			
			2020	17.064,95	0,00	17.064,95			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	67.300,00	3.808,62	71.108,62	88.915,09	0,00	88.915,09
			2019	67.300,00	0,00	67.300,00			
			2020	67.300,00	0,00	67.300,00			
Totale Programma		6	2018	67.300,00	3.808,62	71.108,62	88.915,09	0,00	88.915,09
			2019	67.300,00	0,00	67.300,00			
			2020	67.300,00	0,00	67.300,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	134.000,61	16.345,94	150.346,55	252.890,79	0,00	252.890,79
			2019	132.423,07	0,00	132.423,07			
			2020	130.888,90	0,00	130.888,90			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 2 del: 01-01-2018

Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 11			2018	134.000,61	16.345,94	150.346,55	252.890,79	0,00	252.890,79
			2019	132.423,07	0,00	132.423,07			
			2020	130.888,90	0,00	130.888,90			
TOTALE MISSIONE 1			2018	539.376,04	85.554,48	624.930,52	1.004.597,14	0,00	1.004.597,14
			2019	935.773,02	0,00	935.773,02			
			2020	748.131,85	0,00	748.131,85			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	10.972,52	2.500,00	13.472,52	25.084,00	0,00	25.084,00
			2019	4.574,00	0,00	4.574,00			
			2020	4.574,00	0,00	4.574,00			
Totale Programma 2			2018	10.972,52	2.500,00	13.472,52	25.084,00	0,00	25.084,00
			2019	4.574,00	0,00	4.574,00			
			2020	4.574,00	0,00	4.574,00			
TOTALE MISSIONE 5			2018	10.972,52	2.500,00	13.472,52	151.879,46	0,00	151.879,46
			2019	4.574,00	0,00	4.574,00			
			2020	4.574,00	0,00	4.574,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	80.000,00	76.374,52	156.374,52	166.426,12	0,00	166.426,12
			2019	290.343,00	0,00	290.343,00			
			2020	80.000,00	0,00	80.000,00			
Totale Programma 4			2018	174.250,00	76.374,52	250.624,52	402.036,31	0,00	402.036,31
			2019	301.843,00	0,00	301.843,00			
			2020	91.500,00	0,00	91.500,00			
TOTALE MISSIONE 9			2018	443.950,00	76.374,52	520.324,52	832.145,01	0,00	832.145,01
			2019	536.043,00	0,00	536.043,00			
			2020	435.700,00	0,00	435.700,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1	Spese correnti	2018	75.550,00	4.174,00	79.724,00	134.664,00	0,00	134.664,00
			2019	62.500,00	0,00	62.500,00			
			2020	50.000,00	0,00	50.000,00			
Totale Programma 1			2018	75.550,00	4.174,00	79.724,00	134.664,00	0,00	134.664,00
			2019	62.500,00	0,00	62.500,00			
			2020	50.000,00	0,00	50.000,00			
TOTALE MISSIONE 12			2018	97.390,00	4.174,00	101.564,00	196.911,16	0,00	196.911,16
			2019	78.340,00	0,00	78.340,00			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 2 del: 01-01-2018

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	65.840,00	0,00	65.840,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	3.111.995,64	168.603,00	3.280.598,64	4.825.235,53	0,00	4.825.235,53
		2019	3.707.371,17	0,00	3.707.371,17			
		2020	4.055.548,60	0,00	4.055.548,60			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 2 del: 01-01-2018

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2018	0,00	28.416,75	28.416,75	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2018	0,00	140.186,25	140.186,25	
	2019	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2018	3.111.995,64	168.603,00	3.280.598,64	4.983.983,01
	2019	3.707.371,17	0,00	3.707.371,17	0,00
	2020	4.055.548,60	0,00	4.055.548,60	4.983.983,01

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AL 31/12/2017- RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. 0 Tipo 0 del

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	0,00	28.416,75	0,00	28.416,75
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	0,00	140.186,25	0,00	140.186,25
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	746.253,93	0,00	0,00	746.253,93
	2019	746.253,93	0,00	0,00	746.253,93
	2020	746.253,93	0,00	0,00	746.253,93
	Cassa	1.136.429,55	0,00	0,00	1.136.429,55
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	689.119,71	0,00	0,00	689.119,71
	2019	446.706,24	0,00	0,00	446.706,24
	2020	433.143,67	0,00	0,00	433.143,67
	Cassa	842.591,41	0,00	0,00	842.591,41
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	509.922,00	0,00	0,00	509.922,00
	2019	405.746,00	0,00	0,00	405.746,00
	2020	403.746,00	0,00	0,00	403.746,00
	Cassa	1.192.282,86	0,00	0,00	1.192.282,86
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00
	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	893.184,81	0,00	0,00	893.184,81
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	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	2019	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	2020	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	Cassa	817.226,56	0,00	0,00	817.226,56
TOTALE ENTRATE	2018	3.111.995,64	168.603,00	0,00	3.280.598,64
	2019	3.707.371,17	0,00	0,00	3.707.371,17
	2020	4.055.548,60	0,00	0,00	4.055.548,60
	Cassa	5.625.257,60	0,00	0,00	5.625.257,60

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior 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	1.910.800,00	28.416,75	0,00	1.939.216,75
	2019	1.564.664,45	0,00	0,00	1.564.664,45
	2020	1.550.630,27	0,00	0,00	1.550.630,27
	Cassa	2.834.958,86	0,00	0,00	2.834.958,86
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	253.500,00	140.186,25	0,00	393.686,25
	2019	1.195.465,00	0,00	0,00	1.195.465,00
	2020	1.559.205,00	0,00	0,00	1.559.205,00
	Cassa	988.807,88	0,00	0,00	988.807,88
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	39.495,64	0,00	0,00	39.495,64
	2019	39.041,72	0,00	0,00	39.041,72
	2020	37.513,33	0,00	0,00	37.513,33
	Cassa	39.495,64	0,00	0,00	39.495,64
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	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	2019	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	2020	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
	Cassa	861.973,15	0,00	0,00	861.973,15
TOTALE USCITE	2018	3.111.995,64	168.603,00	0,00	3.280.598,64
	2019	3.707.371,17	0,00	0,00	3.707.371,17
	2020	4.055.548,60	0,00	0,00	4.055.548,60
	Cassa	4.825.235,53	0,00	0,00	4.825.235,53

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

data: 01-01-2018 n.protocollo: 2

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 41.368,00	782,99	0,00	42.150,99
		previsione di cassa 75.725,20	0,00	0,00	75.725,20
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 92.586,11	0,00	0,00	92.586,11
		previsione di competenza 28.000,00	56.049,51	0,00	84.049,51
		previsione di cassa 176.635,62	0,00	0,00	176.635,62
	Totale programma	residui presunti 126.160,32	0,00	0,00	126.160,32
		previsione di competenza 69.368,00	56.832,50	0,00	126.200,50
		previsione di cassa 252.360,82	0,00	0,00	252.360,82
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 53.376,28	0,00	0,00	53.376,28
		previsione di competenza 103.450,00	805,20	0,00	104.255,20
		previsione di cassa 156.283,17	0,00	0,00	156.283,17
	Totale programma	residui presunti 53.376,28	0,00	0,00	53.376,28
		previsione di competenza 103.450,00	805,20	0,00	104.255,20
		previsione di cassa 156.283,17	0,00	0,00	156.283,17
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 22.016,88	0,00	0,00	22.016,88
		previsione di competenza 1.000,00	7.762,22	0,00	8.762,22
		previsione di cassa 29.242,50	0,00	0,00	29.242,50
	Totale programma	residui presunti 49.447,21	0,00	0,00	49.447,21
		previsione di competenza 18.707,43	7.762,22	0,00	26.469,65
		previsione di cassa 74.380,26	0,00	0,00	74.380,26
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 17.806,47	0,00	0,00	17.806,47
		previsione di competenza 67.300,00	3.808,62	0,00	71.108,62
		previsione di cassa 88.915,09	0,00	0,00	88.915,09
	Totale programma	residui presunti 17.806,47	0,00	0,00	17.806,47
		previsione di competenza 67.300,00	3.808,62	0,00	71.108,62
		previsione di cassa 88.915,09	0,00	0,00	88.915,09

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Programma 11		Altri servizi generali					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	102.959,64	0,00	0,00	102.959,64
			previsione di competenza	134.000,61	16.345,94	0,00	150.346,55
			previsione di cassa	252.890,79	0,00	0,00	252.890,79
		Totale programma	residui presunti	102.959,64	0,00	0,00	102.959,64
			previsione di competenza	134.000,61	16.345,94	0,00	150.346,55
			previsione di cassa	252.890,79	0,00	0,00	252.890,79
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	382.966,93	0,00	0,00	382.966,93
			previsione di competenza	539.376,04	85.554,48	0,00	624.930,52
			previsione di cassa	1.004.597,14	0,00	0,00	1.004.597,14
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	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00
			previsione di competenza	10.972,52	2.500,00	0,00	13.472,52
			previsione di cassa	25.084,00	0,00	0,00	25.084,00
		Totale programma	residui presunti	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00
			previsione di competenza	10.972,52	2.500,00	0,00	13.472,52
			previsione di cassa	25.084,00	0,00	0,00	25.084,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	141.805,46	0,00	0,00	141.805,46
			previsione di competenza	10.972,52	2.500,00	0,00	13.472,52
			previsione di cassa	151.879,46	0,00	0,00	151.879,46
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4		Servizio idrico integrato					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	10.051,60	0,00	0,00	10.051,60
			previsione di competenza	80.000,00	76.374,52	0,00	156.374,52
			previsione di cassa	166.426,12	0,00	0,00	166.426,12
		Totale programma	residui presunti	231.411,79	0,00	0,00	231.411,79
			previsione di competenza	174.250,00	76.374,52	0,00	250.624,52
			previsione di cassa	402.036,31	0,00	0,00	402.036,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	393.820,49	0,00	0,00	393.820,49
			previsione di competenza	443.950,00	76.374,52	0,00	520.324,52
			previsione di cassa	832.145,01	0,00	0,00	832.145,01
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	54.940,00	0,00	0,00	54.940,00
			previsione di competenza	75.550,00	4.174,00	0,00	79.724,00
			previsione di cassa	134.664,00	0,00	0,00	134.664,00
		Totale programma	residui presunti	54.940,00	0,00	0,00	54.940,00
			previsione di competenza	75.550,00	4.174,00	0,00	79.724,00
			previsione di cassa	134.664,00	0,00	0,00	134.664,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	95.347,16	0,00	0,00	95.347,16
			previsione di competenza	97.390,00	4.174,00	0,00	101.564,00
			previsione di cassa	196.911,16	0,00	0,00	196.911,16
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.708.377,54	0,00	0,00	1.708.377,54
			previsione di competenza	3.111.995,64	168.603,00	0,00	3.280.598,64

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

	previsione di cassa	4.825.235,53	0,00	0,00	4.825.235,53
	residui presunti	1.708.377,54	0,00	0,00	1.708.377,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di competenza	3.111.995,64	168.603,00	0,00	3.280.598,64
	previsione di cassa	4.825.235,53	0,00	0,00	4.825.235,53

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	28.416,75	0,00	28.416,75
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	140.186,25	0,00	140.186,25
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.027.484,97	0,00	0,00	0,00	2.027.484,97
	previsione di competenza	3.111.995,64	168.603,00	0,00	0,00	3.280.598,64
	previsione di cassa	4.983.983,01	0,00	0,00	0,00	4.983.983,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.027.484,97	0,00	0,00	0,00	2.027.484,97
	previsione di competenza	3.111.995,64	168.603,00	0,00	0,00	3.280.598,64
	previsione di cassa	4.983.983,01	0,00	0,00	0,00	4.983.983,01