



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Via Nazionale I , 70 – 02010 Castel Sant'Angelo
e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 DEL 25/05/2018

OGGETTO: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **quindici** e minuti **zero** nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	Presente	ASSENTE
1	TADDEI LUIGI	SINDACO	X	
2	PIRRI SANDRO	VICE SINDACO	X	
3	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Raffaella Silvestrini.

Il Sig. Taddei Luigi , nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO Provincia di Rieti	
Cron. _____	<u>290</u>
Publicato dal _____	<u>01.06.2018</u>
al _____	<u>16.06.2018</u>
per giorni _____	<u>15</u>
consecutivi _____	
IL MESSO _____	





OGGETTO: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 .

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 23 del 08/05/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25/05/2018 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come previsto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011;

RICHIAMATA altresì deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 25/05/2018 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2017;

RILEVATO che occorre apportare variazioni per il riallineamento dei valori di cassa alla consistenza dei residui sommati alla competenza;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, avendone ravvisato la necessità;

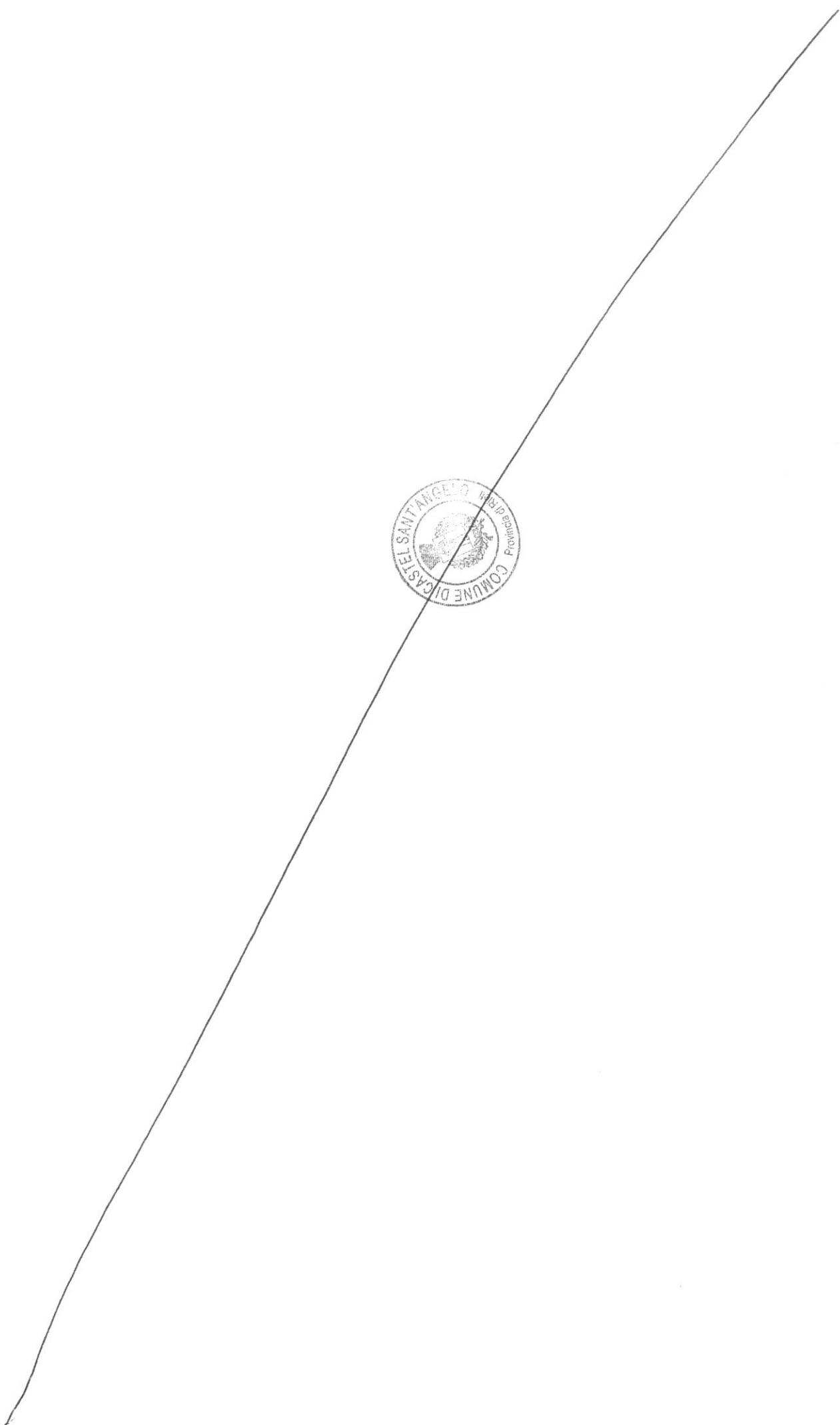
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, viene garantito un fondo di cassa non negativo;

VISTI i seguenti allegati:

- All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;
- All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;
- All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;

RICHIAMATO l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di



Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;

All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;

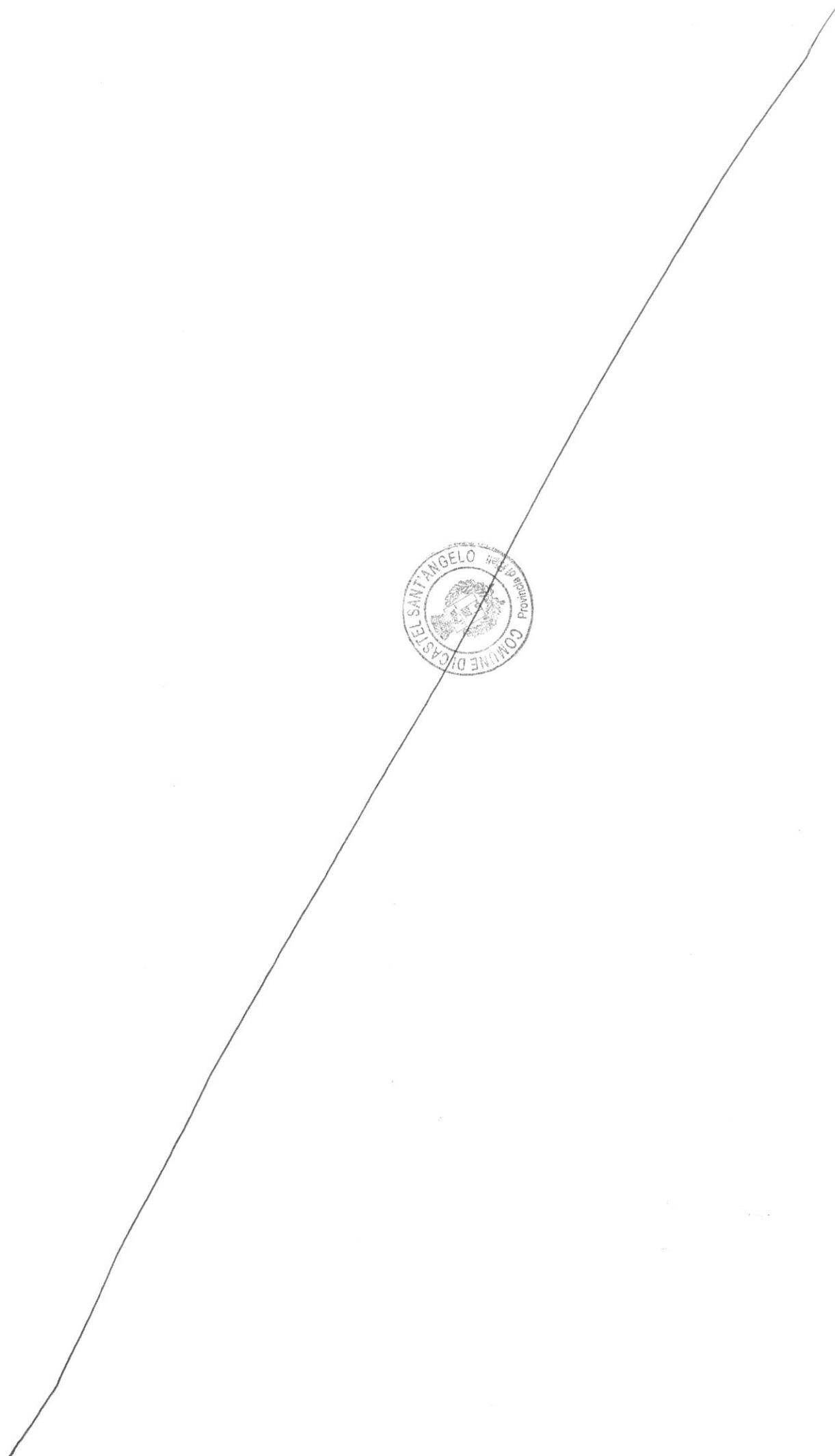
DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, viene garantito un fondo di cassa non negativo;

DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria comunicazione nei termini di legge;

DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all'allegato 3;

DI DICHIARARE la presente delibera, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n° 267/00 sull'ordinamento degli Enti Locali.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA



Il sottoscritto Mariano Foffo, in qualità di Responsabile del 2° Settore Economico, finanziario, tributario e del personale, sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale ad oggetto “**Art.175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 18 Agosto 2000- Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020** ” esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

[] Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

[X] Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

Castel Sant’Angelo *26/05/2018*

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Mariano Foffo



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

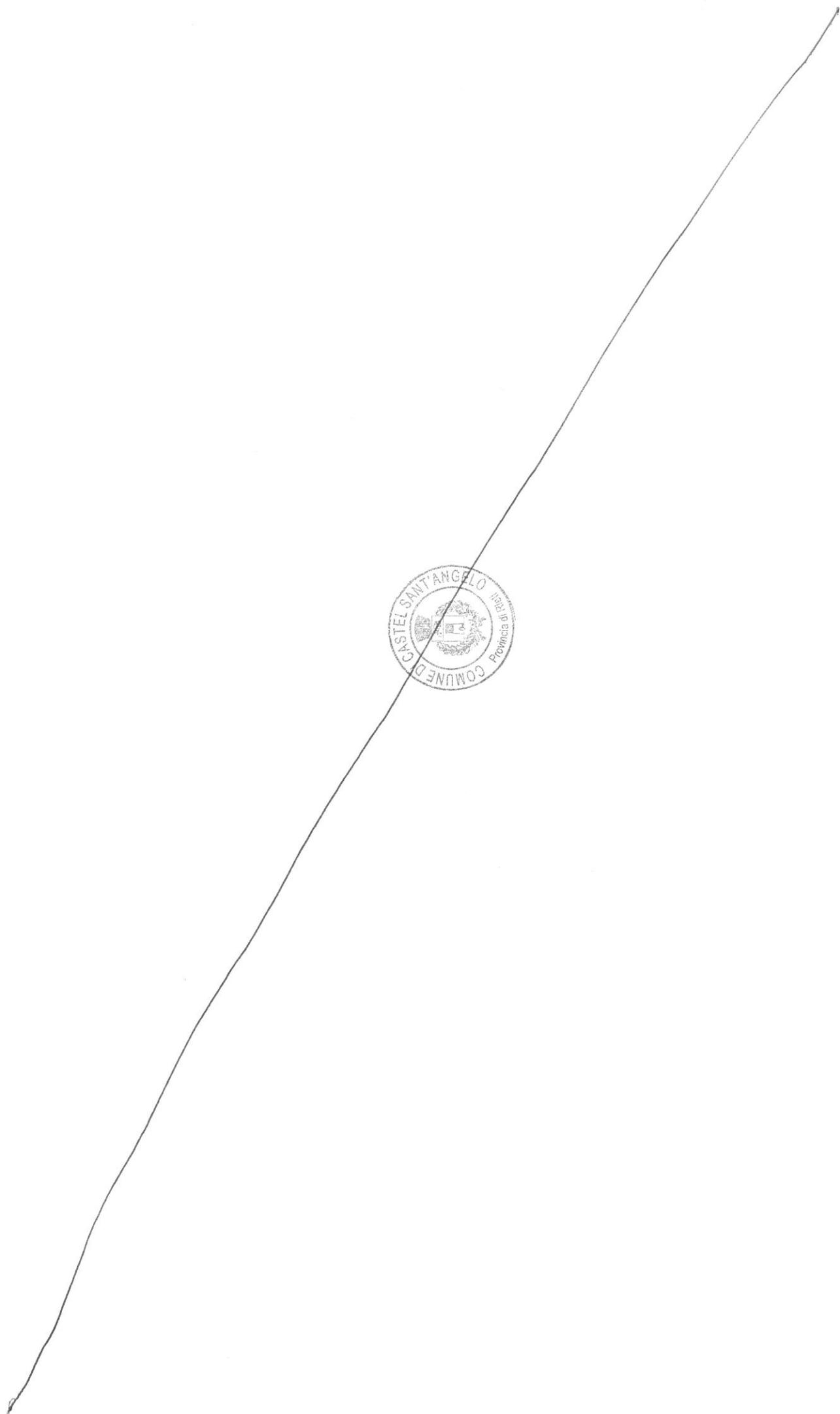
[X] Appone visto di regolarità contabile.

Castel Sant’Angelo, li *26/05/2018*

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Mariano Foffo





COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2018

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2018	544.124,59	544.124,59			544.124,59
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	330.585,64	330.585,64			330.585,64
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	325.023,07	325.023,07			325.023,07
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				579.647,26	579.647,26	697,71		580.344,97
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	144.995,12	144.995,12			144.995,12
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	116.120,60	116.120,60			116.120,60
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	108.120,60	108.120,60			108.120,60
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				262.944,15	262.944,15	40.799,52		303.743,67
E	3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	0,00	0,00			0,00
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2018	146.020,00	146.020,00			146.020,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	146.020,00	146.020,00			146.020,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	146.020,00	146.020,00			146.020,00
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				262.066,00	262.066,00	0,37		262.066,37
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2018	68.000,00	68.000,00			68.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	1.009.965,00	1.009.965,00			1.009.965,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	1.373.705,00	1.373.705,00			1.373.705,00
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				614.080,65	614.080,65	30.000,00		644.080,65



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2018

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.03.12.99	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	2018	80.000,00	80.000,00			80.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	80.000,00	80.000,00			80.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		0,00		80.000,00	80.000,00	
				0,00				
E	9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		2.000,00		2.000,00	4.000,00	
				2.000,00				
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	66.740,00	66.740,00			66.740,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	74.000,00	74.000,00			74.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	74.000,00	74.000,00			74.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		71.238,83		348,31	71.587,14	
				71.238,83				
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	33.070,00	33.875,20			33.875,20
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	30.870,00	30.870,00			30.870,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	30.870,00	30.870,00			30.870,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		60.814,50		1.000,00	61.814,50	
				60.814,50				
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	1.000,00	8.762,22			8.762,22
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	429.157,00	429.157,00			429.157,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
		Di cui proposte prec.	0,00					
		Cassa		29.242,50		1.536,60	30.779,10	
				29.242,50				



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2018

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.11-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	63.803,20	73.311,70			73.311,70
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	63.803,20	63.803,20			63.803,20
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	63.803,20	63.803,20			63.803,20
			Di cui proposte prec.	0,00				
			Cassa	91.930,15	91.930,15		-2.146,59	89.783,56
U	01.11-1.07	Interessi passivi	2018	23.655,61	23.655,61			23.655,61
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	22.078,07	22.078,07			22.078,07
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	20.543,90	20.543,90			20.543,90
			Di cui proposte prec.	0,00				
			Cassa	23.655,61	23.655,61		2.200,00	25.855,61
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	467,00	467,00			467,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	467,00	467,00			467,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	467,00	467,00			467,00
			Di cui proposte prec.	0,00				
			Cassa	947,40	947,40		-13,40	934,00
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	47.376,00	47.376,00			47.376,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	47.090,00	47.090,00			47.090,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	47.090,00	47.090,00			47.090,00
			Di cui proposte prec.	0,00				
			Cassa	74.017,68	74.017,68		1.576,00	75.593,68
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	10.972,52	13.472,52			13.472,52
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2019	4.574,00	4.574,00			4.574,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2020	4.574,00	4.574,00			4.574,00
			Di cui proposte prec.	0,00				
			Cassa	25.084,00	25.084,00		3.398,52	28.482,52



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2018

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	07.01-1.04	Trasferimenti correnti	2018	36.205,00	36.205,00			36.205,00
			2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 37.905,00	37.905,00		16.997,00	54.902,00
U	08.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			2019	Di cui proposte prec. 348.465,00	348.465,00			348.465,00
			2020	Di cui proposte prec. 682.855,00	682.855,00			682.855,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 263.604,68	263.604,68		-4.677,03	258.927,65
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	4.500,00	4.500,00			4.500,00
			2019	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2020	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 53.590,84	53.590,84		2.000,00	55.590,84
U	09.04-1.04	Trasferimenti correnti	2018	82.750,00	82.750,00			82.750,00
			2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 119.010,17	119.010,17		80.000,00	199.010,17
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2019	Di cui proposte prec. 10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2020	Di cui proposte prec. 10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 10.329,43	10.329,43		10.000,00	20.329,43

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2018

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
U	11.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	116.800,00	116.800,00			116.800,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2019	83.500,00	83.500,00			83.500,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2020	83.500,00	83.500,00			83.500,00	
	Di cui proposte prec.	0,00							
	Cassa	131.945,18	131.945,18			707,25	132.652,43		
U	13.01-1.04	Trasferimenti correnti	2018	50,00	50,00			50,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2019	50,00	50,00			50,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2020	50,00	50,00			50,00	
	Di cui proposte prec.	0,00							
	Cassa	915,27	915,27			50,00	965,27		
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2018	512.700,00	512.700,00			512.700,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2019	512.700,00	512.700,00			512.700,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2020	512.700,00	512.700,00			512.700,00	
	Di cui proposte prec.	0,00							
	Cassa	519.920,82	519.920,82			1.222,14	521.142,96		





COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2018

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	
Cass	155.497,60	114.198,80	41.298,80	



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 17-05-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

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	28.416,75	0,00	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	140.186,25	0,00	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	41.499,52	2,29	884.088,64
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	2.000,37	0,00	1.194.283,23
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	110.000,00	0,00	1.003.184,81
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	2.000,00	0,00	819.226,56
TOTALE ENTRATE	2018	3.280.598,64	0,00	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	155.499,89	2,29	5.780.755,20

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	1.939.216,75	0,00	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	118.277,08	2.159,99	2.951.075,95
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	393.686,25	0,00	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	1.695,47	4.835,90	985.667,45
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	1.608,57	386,43	863.195,29
TOTALE USCITE	2018	3.280.598,64	0,00	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	121.581,12	7.382,32	4.939.434,33



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 17-05-2018 n. protocollo: 3
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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	53.376,28	0,00	0,00	53.376,28
	previsione di competenza	104.255,20	0,00	0,00	104.255,20
	previsione di cassa	156.283,17	1.348,31	0,00	157.631,48
	Totale programma	53.376,28	0,00	0,00	53.376,28
	residui presunti	53.376,28	0,00	0,00	53.376,28
	previsione di competenza	104.255,20	0,00	0,00	104.255,20
	previsione di cassa	156.283,17	1.348,31	0,00	157.631,48
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	8.762,22	0,00	0,00	8.762,22
	previsione di cassa	29.242,50	1.536,60	0,00	30.779,10
	Totale programma	49.447,21	0,00	0,00	49.447,21
	residui presunti	49.447,21	0,00	0,00	49.447,21
	previsione di competenza	26.469,65	0,00	0,00	26.469,65
	previsione di cassa	74.380,26	1.536,60	0,00	75.916,86
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	102.959,64	0,00	0,00	102.959,64
	previsione di competenza	150.346,55	0,00	0,00	150.346,55
	previsione di cassa	252.890,79	53,41	0,00	252.944,20
	Totale programma	102.959,64	0,00	0,00	102.959,64
	residui presunti	102.959,64	0,00	0,00	102.959,64
	previsione di competenza	150.346,55	0,00	0,00	150.346,55
	previsione di cassa	252.890,79	53,41	0,00	252.944,20
	TOTALE MISSIONE	382.966,93	0,00	0,00	382.966,93
	residui presunti	382.966,93	0,00	0,00	382.966,93
	previsione di competenza	624.930,52	0,00	0,00	624.930,52
	previsione di cassa	1.004.597,14	2.938,32	0,00	1.007.535,46
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	48.275,79	0,00	0,00	48.275,79
	previsione di competenza	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
	previsione di cassa	63.549,19	0,00	13,40	63.535,79
	Totale programma	48.275,79	0,00	0,00	48.275,79
	residui presunti	48.275,79	0,00	0,00	48.275,79





COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

			previsione di competenza	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
			previsione di cassa	63.549,19	0,00	13,40	63.535,79
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.275,79	0,00	0,00	48.275,79
			previsione di competenza	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
			previsione di cassa	63.549,19	0,00	13,40	63.535,79
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.217,68	0,00	0,00	28.217,68
			previsione di competenza	111.876,00	0,00	0,00	111.876,00
			previsione di cassa	138.517,68	1.576,00	0,00	140.093,68
		Totale programma	residui presunti	28.217,68	0,00	0,00	28.217,68
			previsione di competenza	111.876,00	0,00	0,00	111.876,00
			previsione di cassa	138.517,68	1.576,00	0,00	140.093,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.267,20	0,00	0,00	63.267,20
			previsione di competenza	129.776,00	0,00	0,00	129.776,00
			previsione di cassa	191.467,20	1.576,00	0,00	193.043,20
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	13.472,52	0,00	0,00	13.472,52
			previsione di cassa	25.084,00	3.398,52	0,00	28.482,52
		Totale programma	residui presunti	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00
			previsione di competenza	13.472,52	0,00	0,00	13.472,52
			previsione di cassa	25.084,00	3.398,52	0,00	28.482,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	141.805,46	0,00	0,00	141.805,46
			previsione di competenza	13.472,52	0,00	0,00	13.472,52
			previsione di cassa	151.879,46	3.398,52	0,00	155.277,98
MISSIONE 7		Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00
			previsione di competenza	36.255,00	0,00	0,00	36.255,00
			previsione di cassa	37.955,00	16.997,00	0,00	54.952,00
		Totale programma	residui presunti	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00
			previsione di competenza	36.255,00	0,00	0,00	36.255,00
			previsione di cassa	37.955,00	16.997,00	0,00	54.952,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00
			previsione di competenza	36.255,00	0,00	0,00	36.255,00
			previsione di cassa	37.955,00	16.997,00	0,00	54.952,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	295.301,61	0,00	4.677,03	290.624,58
		Totale programma	residui presunti	359.733,52	0,00	0,00	359.733,52
			previsione di competenza	183.090,60	0,00	0,00	183.090,60



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

				previsione di cassa	547.501,15	0,00	4.677,03	542.824,12
TOTALE MISSIONE				residui presunti	359.733,52	0,00	0,00	359.733,52
				previsione di competenza	183.090,60	0,00	0,00	183.090,60
				previsione di cassa	547.501,15	0,00	4.677,03	542.824,12
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti			residui presunti	51.132,92	0,00	0,00	51.132,92
				previsione di competenza	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
				previsione di cassa	63.732,92	2.000,00	0,00	65.732,92
Totale programma				residui presunti	88.132,02	0,00	0,00	88.132,02
				previsione di competenza	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
				previsione di cassa	100.732,02	2.000,00	0,00	102.732,02
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti			residui presunti	221.360,19	0,00	0,00	221.360,19
				previsione di competenza	94.250,00	0,00	0,00	94.250,00
				previsione di cassa	235.610,19	80.000,00	0,00	315.610,19
Totale programma				residui presunti	231.411,79	0,00	0,00	231.411,79
				previsione di competenza	250.624,52	0,00	0,00	250.624,52
				previsione di cassa	402.036,31	80.000,00	0,00	482.036,31
TOTALE MISSIONE				residui presunti	393.820,49	0,00	0,00	393.820,49
				previsione di competenza	520.324,52	0,00	0,00	520.324,52
				previsione di cassa	832.145,01	82.000,00	0,00	914.145,01
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti			residui presunti	10.329,43	0,00	0,00	10.329,43
				previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				previsione di cassa	16.329,43	10.000,00	0,00	26.329,43
Totale programma				residui presunti	13.329,43	0,00	0,00	13.329,43
				previsione di competenza	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				previsione di cassa	20.829,43	10.000,00	0,00	30.829,43
TOTALE MISSIONE				residui presunti	115.541,09	0,00	0,00	115.541,09
				previsione di competenza	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
				previsione di cassa	200.041,09	10.000,00	0,00	210.041,09
MISSIONE 11	Soccorso civile							
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali							
Titolo 1	Spese correnti			residui presunti	15.894,76	0,00	0,00	15.894,76
				previsione di competenza	431.500,00	0,00	0,00	431.500,00
				previsione di cassa	446.687,51	707,25	0,00	447.394,76
Totale programma				residui presunti	25.377,70	0,00	0,00	25.377,70
				previsione di competenza	531.500,00	0,00	0,00	531.500,00
				previsione di cassa	556.170,45	707,25	0,00	556.877,70
TOTALE MISSIONE				residui presunti	31.377,70	0,00	0,00	31.377,70
				previsione di competenza	531.500,00	0,00	0,00	531.500,00
				previsione di cassa	562.170,45	707,25	0,00	562.877,70
MISSIONE 13	Tutela della salute							



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Programma	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	915,27	0,00	0,00	915,27
			previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	50,00
			previsione di cassa	915,27	50,00	0,00	965,27
		Totale programma	residui presunti	915,27	0,00	0,00	915,27
			previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	50,00
			previsione di cassa	915,27	50,00	0,00	965,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	915,27	0,00	0,00	915,27
			previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	50,00
			previsione di cassa	915,27	50,00	0,00	965,27
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	54.995,29	0,00	0,00	54.995,29
			previsione di competenza	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
			previsione di cassa	861.973,15	1.222,14	0,00	863.195,29
		Totale programma	residui presunti	54.995,29	0,00	0,00	54.995,29
			previsione di competenza	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
			previsione di cassa	861.973,15	1.222,14	0,00	863.195,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	54.995,29	0,00	0,00	54.995,29
			previsione di competenza	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
			previsione di cassa	861.973,15	1.222,14	0,00	863.195,29
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.708.377,54	0,00	0,00	1.708.377,54
			previsione di competenza	3.280.598,64	0,00	0,00	3.280.598,64
			previsione di cassa	4.825.235,53	114.198,80	0,00	4.939.434,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.708.377,54	0,00	0,00	1.708.377,54
			previsione di competenza	3.280.598,64	0,00	0,00	3.280.598,64
			previsione di cassa	4.825.235,53	114.198,80	0,00	4.939.434,33





COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	194.968,93	0,00	0,00	194.968,93
		previsione di competenza	689.119,71	0,00	0,00	689.119,71
		previsione di cassa	842.591,41	41.497,23	0,00	884.088,64
	TOTALE TITOLO	residui presunti	194.968,93	0,00	0,00	194.968,93
		previsione di competenza	689.119,71	0,00	0,00	689.119,71
		previsione di cassa	842.591,41	41.497,23	0,00	884.088,64
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	152.780,97	0,00	0,00	152.780,97
		previsione di competenza	247.470,00	0,00	0,00	247.470,00
		previsione di cassa	398.250,60	2.000,37	0,00	400.250,97
	TOTALE TITOLO	residui presunti	684.361,23	0,00	0,00	684.361,23
		previsione di competenza	509.922,00	0,00	0,00	509.922,00
		previsione di cassa	1.192.282,86	2.000,37	0,00	1.194.283,23
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	661.824,53	0,00	0,00	661.824,53
		previsione di competenza	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
		previsione di cassa	799.824,53	30.000,00	0,00	829.824,53
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
		previsione di cassa	4.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	744.684,81	0,00	0,00	744.684,81
		previsione di competenza	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00
		previsione di cassa	893.184,81	110.000,00	0,00	1.003.184,81
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza	513.200,00	0,00	0,00	513.200,00
		previsione di cassa	513.200,00	2.000,00	0,00	515.200,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	11.026,56	0,00	0,00	11.026,56
		previsione di competenza	808.200,00	0,00	0,00	808.200,00
		previsione di cassa	817.226,56	2.000,00	0,00	819.226,56
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.027.484,97	0,00	0,00	2.027.484,97
		previsione di competenza	3.280.598,64	0,00	0,00	3.280.598,64
		previsione di cassa	4.983.983,01	155.497,60	0,00	5.139.480,61
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.027.484,97	0,00	0,00	2.027.484,97
		previsione di competenza	3.280.598,64	0,00	0,00	3.280.598,64





COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

previsione di cassa	4.983.983,01	155.497,60	0,00	5.139.480,61
---------------------	--------------	------------	------	--------------



COMUNE DI
PROVINCIA DI

COMUNE DI
PROVINCIA DI



COMUNE DI
PROVINCIA DI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Luigi Taddei




IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rafaela Silvestrini


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01.06.2018

Li, 01.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rafaela Silvestrini


ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data _____

Castel S. Angelo, il 01.06.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rafaela Silvestrini
