

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 10-10-2018
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	42.150,99	4.600,00	46.750,99	75.725,20	4.600,00	80.325,20
			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	84.049,51	1.200,00	85.249,51	176.635,62	1.200,00	177.835,62
			2019	1.500,00	0,00	1.500,00			
			2020	251.500,00	0,00	251.500,00			
Totale Programma 1			2018	126.200,50	5.800,00	132.000,50	252.360,82	5.800,00	258.160,82
			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	66.129,82	-950,00	65.179,82	119.506,10	-950,00	118.556,10
			2019	108.810,00	0,00	108.810,00			
			2020	108.810,00	0,00	108.810,00			
Totale Programma 2			2018	66.129,82	-950,00	65.179,82	119.506,10	-950,00	118.556,10
			2019	108.810,00	0,00	108.810,00			
			2020	108.810,00	0,00	108.810,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	88.500,00	1.100,00	89.600,00	104.544,34	1.100,00	105.644,34
			2019	68.050,00	0,00	68.050,00			
			2020	68.050,00	0,00	68.050,00			
Totale Programma 3			2018	88.500,00	1.100,00	89.600,00	104.544,34	1.100,00	105.644,34
			2019	68.050,00	0,00	68.050,00			
			2020	68.050,00	0,00	68.050,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	15.400,00	950,00	16.350,00	29.773,63	950,00	30.723,63
			2019	7.400,00	0,00	7.400,00			
			2020	7.400,00	0,00	7.400,00			
Totale Programma 4			2018	15.400,00	950,00	16.350,00	29.773,63	950,00	30.723,63
			2019	7.400,00	0,00	7.400,00			
			2020	7.400,00	0,00	7.400,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	54.608,62	200,00	54.808,62	72.415,09	200,00	72.615,09
			2019	67.300,00	0,00	67.300,00			
			2020	67.300,00	0,00	67.300,00			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 10-10-2018
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
	Totale Programma 6	2018	54.608,62	200,00	54.808,62	72.415,09	200,00	72.615,09
		2019	67.300,00	0,00	67.300,00			
		2020	67.300,00	0,00	67.300,00			
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1 Spese correnti	2018	55.750,00	500,00	56.250,00	58.549,04	500,00	59.049,04
		2019	63.700,00	0,00	63.700,00			
		2020	55.750,00	0,00	55.750,00			
	Totale Programma 7	2018	55.750,00	500,00	56.250,00	58.549,04	500,00	59.049,04
		2019	63.700,00	0,00	63.700,00			
		2020	55.750,00	0,00	55.750,00			
Programma	11 Altri servizi generali							
Titolo	1 Spese correnti	2018	140.521,27	4.000,00	144.521,27	243.118,92	4.000,00	247.118,92
		2019	132.423,07	0,00	132.423,07			
		2020	130.888,90	0,00	130.888,90			
	Totale Programma 11	2018	140.521,27	4.000,00	144.521,27	243.118,92	4.000,00	247.118,92
		2019	132.423,07	0,00	132.423,07			
		2020	130.888,90	0,00	130.888,90			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	574.329,86	11.600,00	585.929,86	956.934,80	11.600,00	968.534,80
		2019	935.773,02	0,00	935.773,02			
		2020	748.131,85	0,00	748.131,85			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2018	15.635,00	-1.000,00	14.635,00	63.910,79	-1.000,00	62.910,79
		2019	15.160,00	0,00	15.160,00			
		2020	15.160,00	0,00	15.160,00			
	Totale Programma 1	2018	15.635,00	-1.000,00	14.635,00	63.910,79	-1.000,00	62.910,79
		2019	15.160,00	0,00	15.160,00			
		2020	15.160,00	0,00	15.160,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	15.635,00	-1.000,00	14.635,00	63.910,79	-1.000,00	62.910,79
		2019	15.160,00	0,00	15.160,00			
		2020	15.160,00	0,00	15.160,00			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1 Istruzione prescolastica							
Titolo	1 Spese correnti	2018	114.676,00	-450,00	114.226,00	142.893,68	-450,00	142.443,68
		2019	111.590,00	0,00	111.590,00			
		2020	111.590,00	0,00	111.590,00			
	Totale Programma 1	2018	114.676,00	-450,00	114.226,00	142.893,68	-450,00	142.443,68
		2019	111.590,00	0,00	111.590,00			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 10-10-2018
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	111.590,00	0,00	111.590,00			
Programma	2 Altri ordini di istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2018	17.700,00	400,00	18.100,00	18.777,61	400,00	19.177,61
		2019	17.700,00	0,00	17.700,00			
		2020	17.700,00	0,00	17.700,00			
	Totale Programma	2018	148.638,00	400,00	149.038,00	183.620,64	400,00	184.020,64
		2019	17.700,00	0,00	17.700,00			
		2020	17.700,00	0,00	17.700,00			
	TOTALE MISSIONE	2018	263.514,00	-50,00	263.464,00	326.781,20	-50,00	326.731,20
		2019	129.490,00	0,00	129.490,00			
		2020	129.490,00	0,00	129.490,00			
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	15.435,52	500,00	15.935,52	30.445,52	500,00	30.945,52
		2019	4.574,00	0,00	4.574,00			
		2020	4.574,00	0,00	4.574,00			
	Totale Programma	2018	15.435,52	500,00	15.935,52	30.445,52	500,00	30.945,52
		2019	4.574,00	0,00	4.574,00			
		2020	4.574,00	0,00	4.574,00			
	TOTALE MISSIONE	2018	15.435,52	500,00	15.935,52	157.240,98	500,00	157.740,98
		2019	4.574,00	0,00	4.574,00			
		2020	4.574,00	0,00	4.574,00			
Missione	7 Turismo							
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1 Spese correnti	2018	120.755,00	4.900,00	125.655,00	139.452,00	4.900,00	144.352,00
		2019	50,00	0,00	50,00			
		2020	50,00	0,00	50,00			
	Totale Programma	2018	120.755,00	4.900,00	125.655,00	139.452,00	4.900,00	144.352,00
		2019	50,00	0,00	50,00			
		2020	50,00	0,00	50,00			
	TOTALE MISSIONE	2018	120.755,00	4.900,00	125.655,00	139.452,00	4.900,00	144.352,00
		2019	50,00	0,00	50,00			
		2020	50,00	0,00	50,00			
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1 Spese correnti	2018	170.860,60	67.954,28	238.814,88	279.969,54	12.250,00	292.219,54
		2019	141.890,60	0,00	141.890,60			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 10-10-2018
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	141.890,60	0,00	141.890,60				
	Totale Programma 1	2018	210.860,60	67.954,28	278.814,88	570.594,12	12.250,00	582.844,12	
		2019	510.355,60	0,00	510.355,60				
		2020	844.745,60	0,00	844.745,60				
	TOTALE MISSIONE 8	2018	210.860,60	67.954,28	278.814,88	570.594,12	12.250,00	582.844,12	
		2019	510.355,60	0,00	510.355,60				
		2020	1.091.595,60	0,00	1.091.595,60				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1	Difesa del suolo							
Titolo	1	Spese correnti	2018	41.250,00	600,00	41.850,00	69.158,16	600,00	69.758,16
			2019	41.250,00	0,00	41.250,00			
			2020	41.250,00	0,00	41.250,00			
	Totale Programma 1		2018	41.250,00	600,00	41.850,00	69.158,16	600,00	69.758,16
			2019	41.250,00	0,00	41.250,00			
			2020	41.250,00	0,00	41.250,00			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2018	19.400,00	600,00	20.000,00	32.671,89	600,00	33.271,89
			2019	19.400,00	0,00	19.400,00			
			2020	19.400,00	0,00	19.400,00			
	Totale Programma 5		2018	19.400,00	600,00	20.000,00	33.191,39	600,00	33.791,39
			2019	19.400,00	0,00	19.400,00			
			2020	129.400,00	0,00	129.400,00			
	TOTALE MISSIONE 9		2018	526.989,52	1.200,00	528.189,52	920.810,01	1.200,00	922.010,01
			2019	536.043,00	0,00	536.043,00			
			2020	435.700,00	0,00	435.700,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	16.000,00	250,00	16.250,00	26.329,43	250,00	26.579,43
			2019	16.000,00	0,00	16.000,00			
			2020	16.000,00	0,00	16.000,00			
	Totale Programma 5		2018	17.500,00	250,00	17.750,00	30.829,43	250,00	31.079,43
			2019	19.000,00	0,00	19.000,00			
			2020	19.000,00	0,00	19.000,00			
	TOTALE MISSIONE 10		2018	94.500,00	250,00	94.750,00	210.041,09	250,00	210.291,09
			2019	96.000,00	0,00	96.000,00			
			2020	96.000,00	0,00	96.000,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 10-10-2018
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	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1	Spese correnti	2018	1.000,00	21.800,00	22.800,00	6.720,00	21.800,00	28.520,00	
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00				
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00				
	Totale Programma 4	2018	1.000,00	21.800,00	22.800,00	6.720,00	21.800,00	28.520,00	
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00				
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00				
Programma 5	Interventi per le famiglie								
Titolo 1	Spese correnti	2018	16.564,00	5,47	16.569,47	34.291,63	5,47	34.297,10	
		2019	7.600,00	1.500,00	9.100,00				
		2020	7.600,00	0,00	7.600,00				
	Totale Programma 5	2018	16.564,00	5,47	16.569,47	34.291,63	5,47	34.297,10	
		2019	7.600,00	1.500,00	9.100,00				
		2020	7.600,00	0,00	7.600,00				
	TOTALE MISSIONE 12	2018	109.328,00	21.805,47	131.133,47	204.675,16	21.805,47	226.480,63	
		2019	78.340,00	1.500,00	79.840,00				
		2020	65.840,00	0,00	65.840,00				
Missione 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 1	Fondo di riserva								
Titolo 1	Spese correnti	2018	66.879,84	386,00	67.265,84	17.699,98	3,04	17.703,02	
		2019	74.043,83	0,00	74.043,83				
		2020	81.993,82	0,00	81.993,82				
	Totale Programma 1	2018	66.879,84	386,00	67.265,84	17.699,98	3,04	17.703,02	
		2019	74.043,83	0,00	74.043,83				
		2020	81.993,82	0,00	81.993,82				
	TOTALE MISSIONE 20	2018	66.879,84	386,00	67.265,84	17.699,98	3,04	17.703,02	
		2019	74.043,83	0,00	74.043,83				
		2020	81.993,82	0,00	81.993,82				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2018	3.464.574,64	107.545,75	3.572.120,39	5.123.410,33	51.458,51	5.174.868,84
		2019	3.707.371,17	1.500,00	3.708.871,17				
		2020	4.055.548,60	0,00	4.055.548,60				

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 7 del: 10-10-2018
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								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2018	25.028,00	2.980,00	28.008,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	746.253,93	7.741,47	753.995,40	1.136.429,55	2.275,47	1.138.705,02
		2019	746.253,93	0,00	746.253,93			
		2020	746.253,93	0,00	746.253,93			
TOTALE TITOLO 1		2018	746.253,93	7.741,47	753.995,40	1.136.429,55	2.275,47	1.138.705,02
		2019	746.253,93	0,00	746.253,93			
		2020	746.253,93	0,00	746.253,93			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	770.582,71	27.920,00	798.502,71	965.551,64	27.920,00	993.471,64
		2019	446.706,24	0,00	446.706,24			
		2020	433.143,67	0,00	433.143,67			
TOTALE TITOLO 2		2018	770.582,71	27.920,00	798.502,71	965.551,64	27.920,00	993.471,64
		2019	446.706,24	0,00	446.706,24			
		2020	433.143,67	0,00	433.143,67			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	11.300,00	65.204,28	76.504,28	11.301,69	5.500,00	16.801,69
		2019	8.400,00	0,00	8.400,00			
		2020	8.400,00	0,00	8.400,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	217.720,00	2.500,00	220.220,00	370.500,97	2.500,00	373.000,97
		2019	244.370,00	1.500,00	245.870,00			
		2020	242.370,00	0,00	242.370,00			
TOTALE TITOLO 3		2018	471.672,00	67.704,28	539.376,28	1.156.033,23	8.000,00	1.164.033,23
		2019	405.746,00	1.500,00	407.246,00			
		2020	403.746,00	0,00	403.746,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2018	1.500,00	1.200,00	2.700,00	82.932,50	1.200,00	84.132,50
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00			
		2020	1.500,00	0,00	1.500,00			
TOTALE TITOLO 4		2018	374.235,00	1.200,00	375.435,00	1.118.919,81	1.200,00	1.120.119,81
		2019	1.200.465,00	0,00	1.200.465,00			
		2020	1.564.205,00	0,00	1.564.205,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	3.464.574,64	107.545,75	3.572.120,39	5.298.428,61	39.395,47	5.337.824,08
		2019	3.707.371,17	1.500,00	3.708.871,17			
		2020	4.055.548,60	0,00	4.055.548,60			