

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 10-10-2018 n.protocollo: 7**  
**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 42.150,99	4.600,00	0,00	46.750,99
		previsione di cassa 75.725,20	4.600,00	0,00	80.325,20
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 92.586,11	0,00	0,00	92.586,11
		previsione di competenza 84.049,51	1.200,00	0,00	85.249,51
		previsione di cassa 176.635,62	1.200,00	0,00	177.835,62
	Totale programma	residui presunti 126.160,32	0,00	0,00	126.160,32
		previsione di competenza 126.200,50	5.800,00	0,00	132.000,50
		previsione di cassa 252.360,82	5.800,00	0,00	258.160,82
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 53.376,28	0,00	0,00	53.376,28
		previsione di competenza 66.129,82	0,00	950,00	65.179,82
		previsione di cassa 119.506,10	0,00	950,00	118.556,10
	Totale programma	residui presunti 53.376,28	0,00	0,00	53.376,28
		previsione di competenza 66.129,82	0,00	950,00	65.179,82
		previsione di cassa 119.506,10	0,00	950,00	118.556,10
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 16.044,34	0,00	0,00	16.044,34
		previsione di competenza 88.500,00	1.100,00	0,00	89.600,00
		previsione di cassa 104.544,34	1.100,00	0,00	105.644,34
	Totale programma	residui presunti 16.044,34	0,00	0,00	16.044,34
		previsione di competenza 88.500,00	1.100,00	0,00	89.600,00
		previsione di cassa 104.544,34	1.100,00	0,00	105.644,34
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 14.373,63	0,00	0,00	14.373,63
		previsione di competenza 15.400,00	950,00	0,00	16.350,00
		previsione di cassa 29.773,63	950,00	0,00	30.723,63
	Totale programma	residui presunti 14.373,63	0,00	0,00	14.373,63
		previsione di competenza 15.400,00	950,00	0,00	16.350,00
		previsione di cassa 29.773,63	950,00	0,00	30.723,63

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Programma	6	Ufficio tecnico						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.806,47	0,00	0,00	17.806,47	
			previsione di competenza	54.608,62	200,00	0,00	54.808,62	
			previsione di cassa	72.415,09	200,00	0,00	72.615,09	
Totale programma			residui presunti	17.806,47	0,00	0,00	17.806,47	
			previsione di competenza	54.608,62	200,00	0,00	54.808,62	
			previsione di cassa	72.415,09	200,00	0,00	72.615,09	
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.799,04	0,00	0,00	2.799,04	
			previsione di competenza	55.750,00	500,00	0,00	56.250,00	
			previsione di cassa	58.549,04	500,00	0,00	59.049,04	
Totale programma			residui presunti	2.799,04	0,00	0,00	2.799,04	
			previsione di competenza	55.750,00	500,00	0,00	56.250,00	
			previsione di cassa	58.549,04	500,00	0,00	59.049,04	
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	102.959,64	0,00	0,00	102.959,64	
			previsione di competenza	140.521,27	4.000,00	0,00	144.521,27	
			previsione di cassa	243.118,92	4.000,00	0,00	247.118,92	
Totale programma			residui presunti	102.959,64	0,00	0,00	102.959,64	
			previsione di competenza	140.521,27	4.000,00	0,00	144.521,27	
			previsione di cassa	243.118,92	4.000,00	0,00	247.118,92	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	382.966,93	0,00	0,00	382.966,93	
			previsione di competenza	574.329,86	11.600,00	0,00	585.929,86	
			previsione di cassa	956.934,80	11.600,00	0,00	968.534,80	
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	15.635,00	0,00	1.000,00	14.635,00	
			previsione di cassa	63.910,79	0,00	1.000,00	62.910,79	
Totale programma			residui presunti	48.275,79	0,00	0,00	48.275,79	
			previsione di competenza	15.635,00	0,00	1.000,00	14.635,00	
			previsione di cassa	63.910,79	0,00	1.000,00	62.910,79	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	48.275,79	0,00	0,00	48.275,79	
			previsione di competenza	15.635,00	0,00	1.000,00	14.635,00	
			previsione di cassa	63.910,79	0,00	1.000,00	62.910,79	
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	114.676,00	0,00	450,00	114.226,00	
			previsione di cassa	142.893,68	0,00	450,00	142.443,68	
Totale programma			residui presunti	28.217,68	0,00	0,00	28.217,68	
			previsione di competenza	114.676,00	0,00	450,00	114.226,00	
			previsione di cassa	142.893,68	0,00	450,00	142.443,68	
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.077,61	0,00	0,00	1.077,61	

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

			previsione di competenza	17.700,00	400,00	0,00	18.100,00
			previsione di cassa	18.777,61	400,00	0,00	19.177,61
		Totale programma	residui presunti	34.982,64	0,00	0,00	34.982,64
			previsione di competenza	148.638,00	400,00	0,00	149.038,00
			previsione di cassa	183.620,64	400,00	0,00	184.020,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	63.267,20	0,00	0,00	63.267,20
			previsione di competenza	263.514,00	0,00	50,00	263.464,00
			previsione di cassa	326.781,20	0,00	50,00	326.731,20
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	15.435,52	500,00	0,00	15.935,52
			previsione di cassa	30.445,52	500,00	0,00	30.945,52
		Totale programma	residui presunti	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00
			previsione di competenza	15.435,52	500,00	0,00	15.935,52
			previsione di cassa	30.445,52	500,00	0,00	30.945,52
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	141.805,46	0,00	0,00	141.805,46
			previsione di competenza	15.435,52	500,00	0,00	15.935,52
			previsione di cassa	157.240,98	500,00	0,00	157.740,98
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	120.755,00	4.900,00	0,00	125.655,00
			previsione di cassa	139.452,00	4.900,00	0,00	144.352,00
		Totale programma	residui presunti	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00
			previsione di competenza	120.755,00	4.900,00	0,00	125.655,00
			previsione di cassa	139.452,00	4.900,00	0,00	144.352,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00
			previsione di competenza	120.755,00	4.900,00	0,00	125.655,00
			previsione di cassa	139.452,00	4.900,00	0,00	144.352,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	109.108,94	0,00	0,00	109.108,94
			previsione di competenza	170.860,60	67.954,28	0,00	238.814,88
			previsione di cassa	279.969,54	12.250,00	0,00	292.219,54
		Totale programma	residui presunti	359.733,52	0,00	0,00	359.733,52
			previsione di competenza	210.860,60	67.954,28	0,00	278.814,88
			previsione di cassa	570.594,12	12.250,00	0,00	582.844,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	359.733,52	0,00	0,00	359.733,52
			previsione di competenza	210.860,60	67.954,28	0,00	278.814,88
			previsione di cassa	570.594,12	12.250,00	0,00	582.844,12
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.908,16	0,00	0,00	27.908,16
			previsione di competenza	41.250,00	600,00	0,00	41.850,00

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

			previsione di cassa	69.158,16	600,00	0,00	69.758,16
		Totale programma	residui presunti	27.908,16	0,00	0,00	27.908,16
			previsione di competenza	41.250,00	600,00	0,00	41.850,00
			previsione di cassa	69.158,16	600,00	0,00	69.758,16
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.271,89	0,00	0,00	13.271,89
			previsione di competenza	19.400,00	600,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	32.671,89	600,00	0,00	33.271,89
		Totale programma	residui presunti	13.791,39	0,00	0,00	13.791,39
			previsione di competenza	19.400,00	600,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	33.191,39	600,00	0,00	33.791,39
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	393.820,49	0,00	0,00	393.820,49
			previsione di competenza	526.989,52	1.200,00	0,00	528.189,52
			previsione di cassa	920.810,01	1.200,00	0,00	922.010,01
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	250,00	0,00	16.250,00
			previsione di cassa	26.329,43	250,00	0,00	26.579,43
		Totale programma	residui presunti	13.329,43	0,00	0,00	13.329,43
			previsione di competenza	17.500,00	250,00	0,00	17.750,00
			previsione di cassa	30.829,43	250,00	0,00	31.079,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	115.541,09	0,00	0,00	115.541,09
			previsione di competenza	94.500,00	250,00	0,00	94.750,00
			previsione di cassa	210.041,09	250,00	0,00	210.291,09
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
			previsione di competenza	1.000,00	21.800,00	0,00	22.800,00
			previsione di cassa	6.720,00	21.800,00	0,00	28.520,00
		Totale programma	residui presunti	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
			previsione di competenza	1.000,00	21.800,00	0,00	22.800,00
			previsione di cassa	6.720,00	21.800,00	0,00	28.520,00
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.727,63	0,00	0,00	17.727,63
			previsione di competenza	16.564,00	5,47	0,00	16.569,47
			previsione di cassa	34.291,63	5,47	0,00	34.297,10
		Totale programma	residui presunti	17.727,63	0,00	0,00	17.727,63
			previsione di competenza	16.564,00	5,47	0,00	16.569,47
			previsione di cassa	34.291,63	5,47	0,00	34.297,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	95.347,16	0,00	0,00	95.347,16
			previsione di competenza	109.328,00	21.805,47	0,00	131.133,47
			previsione di cassa	204.675,16	21.805,47	0,00	226.480,63
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	66.879,84	386,00	0,00	67.265,84
			previsione di cassa	17.699,98	3,04	0,00	17.703,02
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	66.879,84	386,00	0,00	67.265,84
			previsione di cassa	17.699,98	3,04	0,00	17.703,02
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	66.879,84	386,00	0,00	67.265,84
			previsione di cassa	17.699,98	3,04	0,00	17.703,02
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.708.377,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.377,54</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.464.574,64</b>	<b>107.545,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.120,39</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.123.410,33</b>	<b>51.458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174.868,84</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.708.377,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.377,54</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.464.574,64</b>	<b>107.545,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.120,39</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.123.410,33</b>	<b>51.458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174.868,84</b>

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		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	25.028,00	2.980,00	0,00	28.008,00
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	390.175,62	0,00	0,00	390.175,62
		previsione di competenza	746.253,93	7.741,47	0,00	753.995,40
		previsione di cassa	1.136.429,55	2.275,47	0,00	1.138.705,02
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	390.175,62	0,00	0,00	390.175,62
		previsione di competenza	746.253,93	7.741,47	0,00	753.995,40
		previsione di cassa	1.136.429,55	2.275,47	0,00	1.138.705,02
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	194.968,93	0,00	0,00	194.968,93
		previsione di competenza	770.582,71	27.920,00	0,00	798.502,71
		previsione di cassa	965.551,64	27.920,00	0,00	993.471,64
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	194.968,93	0,00	0,00	194.968,93
		previsione di competenza	770.582,71	27.920,00	0,00	798.502,71
		previsione di cassa	965.551,64	27.920,00	0,00	993.471,64
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1,69	0,00	0,00	1,69
		previsione di competenza	11.300,00	65.204,28	0,00	76.504,28
		previsione di cassa	11.301,69	5.500,00	0,00	16.801,69
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	152.780,97	0,00	0,00	152.780,97
		previsione di competenza	217.720,00	2.500,00	0,00	220.220,00
		previsione di cassa	370.500,97	2.500,00	0,00	373.000,97
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	684.361,23	0,00	0,00	684.361,23
		previsione di competenza	471.672,00	67.704,28	0,00	539.376,28
		previsione di cassa	1.156.033,23	8.000,00	0,00	1.164.033,23
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	81.432,50	0,00	0,00	81.432,50
		previsione di competenza	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00
		previsione di cassa	82.932,50	1.200,00	0,00	84.132,50
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti	744.684,81	0,00	0,00	744.684,81
		previsione di competenza	374.235,00	1.200,00	0,00	375.435,00
		previsione di cassa	1.118.919,81	1.200,00	0,00	1.120.119,81
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>2.027.484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.484,97</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>3.464.574,64</b>	<b>107.545,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.120,39</b>

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

	previsione di cassa	5.298.428,61	39.395,47	0,00	5.337.824,08
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	2.027.484,97	0,00	0,00	2.027.484,97
	previsione di competenza	3.464.574,64	107.545,75	0,00	3.572.120,39
	previsione di cassa	5.298.428,61	39.395,47	0,00	5.337.824,08