

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

data: 10-04-2019 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	44.385,67	0,00	0,00	44.385,67
		previsione di competenza	43.374,13	0,00	0,00	43.374,13
		previsione di cassa	90.272,54	0,00	2.512,74	87.759,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	165.068,14	0,00	0,00	165.068,14
		previsione di competenza	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00
		previsione di cassa	144.334,14	24.367,00	0,00	168.701,14
	Totale programma	residui presunti	209.453,81	0,00	0,00	209.453,81
		previsione di competenza	47.007,13	0,00	0,00	47.007,13
		previsione di cassa	234.606,68	21.854,26	0,00	256.460,94
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.506,25	0,00	0,00	58.506,25
		previsione di competenza	85.840,00	0,00	0,00	85.840,00
		previsione di cassa	143.770,34	575,91	0,00	144.346,25
	Totale programma	residui presunti	58.506,25	0,00	0,00	58.506,25
		previsione di competenza	85.840,00	0,00	0,00	85.840,00
		previsione di cassa	143.770,34	575,91	0,00	144.346,25
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.377,09	0,00	0,00	22.377,09
		previsione di competenza	117.050,00	0,00	0,00	117.050,00
		previsione di cassa	137.287,14	2.139,95	0,00	139.427,09
	Totale programma	residui presunti	22.377,09	0,00	0,00	22.377,09
		previsione di competenza	117.050,00	0,00	0,00	117.050,00
		previsione di cassa	137.287,14	2.139,95	0,00	139.427,09
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.034,74	0,00	0,00	23.034,74
		previsione di competenza	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
		previsione di cassa	25.314,74	5.120,00	0,00	30.434,74
	Totale programma	residui presunti	23.034,74	0,00	0,00	23.034,74
		previsione di competenza	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
		previsione di cassa	25.314,74	5.120,00	0,00	30.434,74

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.680,51	0,00	0,00	31.680,51
			previsione di competenza	16.864,95	0,00	0,00	16.864,95
			previsione di cassa	48.522,19	23,27	0,00	48.545,46
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.123,08	0,00	0,00	11.123,08
			previsione di competenza	429.157,00	0,00	0,00	429.157,00
			previsione di cassa	440.755,08	0,00	475,00	440.280,08
Totale programma			residui presunti	42.803,59	0,00	0,00	42.803,59
			previsione di competenza	446.021,95	0,00	0,00	446.021,95
			previsione di cassa	489.277,27	0,00	451,73	488.825,54
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.097,13	0,00	0,00	14.097,13
			previsione di competenza	60.053,56	0,00	0,00	60.053,56
			previsione di cassa	77.744,26	0,00	3.593,57	74.150,69
Totale programma			residui presunti	14.097,13	0,00	0,00	14.097,13
			previsione di competenza	60.053,56	0,00	0,00	60.053,56
			previsione di cassa	77.744,26	0,00	3.593,57	74.150,69
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.729,17	0,00	0,00	3.729,17
			previsione di competenza	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00
			previsione di cassa	88.547,37	0,00	1.018,20	87.529,17
Totale programma			residui presunti	3.729,17	0,00	0,00	3.729,17
			previsione di competenza	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00
			previsione di cassa	88.547,37	0,00	1.018,20	87.529,17
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	44.421,46	0,00	0,00	44.421,46
			previsione di competenza	131.591,96	0,00	0,00	131.591,96
			previsione di cassa	217.024,50	0,00	41.011,08	176.013,42
Totale programma			residui presunti	44.421,46	0,00	0,00	44.421,46
			previsione di competenza	131.591,96	0,00	0,00	131.591,96
			previsione di cassa	217.024,50	0,00	41.011,08	176.013,42
TOTALE MISSIONE			residui presunti	418.423,24	0,00	0,00	418.423,24
			previsione di competenza	978.764,60	0,00	0,00	978.764,60
			previsione di cassa	1.413.572,30	0,00	16.384,46	1.397.187,84
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	48.356,89	0,00	0,00	48.356,89
			previsione di competenza	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00
			previsione di cassa	65.476,18	0,00	459,29	65.016,89
Totale programma			residui presunti	48.356,89	0,00	0,00	48.356,89
			previsione di competenza	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00
			previsione di cassa	65.476,18	0,00	459,29	65.016,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	48.356,89	0,00	0,00	48.356,89
			previsione di competenza	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00
			previsione di cassa	65.476,18	0,00	459,29	65.016,89

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.009,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	125.390,00	0,00	125.390,00
			previsione di cassa	162.449,99	2.949,73	165.399,72
		Totale programma	residui presunti	40.009,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	125.390,00	0,00	125.390,00
			previsione di cassa	162.449,99	2.949,73	165.399,72
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	130.301,88	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.433,50	0,00	0,00
			previsione di cassa	173.168,88	0,00	21.433,50
		Totale programma	residui presunti	131.636,34	0,00	0,00
			previsione di competenza	41.533,50	0,00	0,00
			previsione di cassa	194.603,34	0,00	21.433,50
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	171.646,06	0,00	0,00
			previsione di competenza	167.123,50	0,00	0,00
			previsione di cassa	357.253,33	0,00	18.483,77
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	125.010,65	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	126.100,64	0,00	1.089,99
		Totale programma	residui presunti	125.010,65	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	126.100,64	0,00	1.089,99
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.850,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.574,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.924,00	0,00	500,00
		Totale programma	residui presunti	12.850,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.574,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.924,00	0,00	500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.860,65	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.574,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	145.024,64	0,00	1.589,99
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	875,01	0,00	0,00
			previsione di competenza	300,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.177,38	0,00	2,37
		Totale programma	residui presunti	875,01	0,00	0,00
			previsione di competenza	300,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.177,38	0,00	2,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	875,01	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

				previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	300,00
				previsione di cassa	1.177,38	0,00	2,37	1.175,01
MISSIONE 7		Turismo						
Programma 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.363,81	0,00	0,00	22.363,81	
			previsione di competenza	41.231,59	0,00	0,00	41.231,59	
			previsione di cassa	67.853,99	0,00	4.258,59	63.595,40	
Totale programma			residui presunti	22.363,81	0,00	0,00	22.363,81	
			previsione di competenza	41.231,59	0,00	0,00	41.231,59	
			previsione di cassa	67.853,99	0,00	4.258,59	63.595,40	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	22.363,81	0,00	0,00	22.363,81	
			previsione di competenza	41.231,59	0,00	0,00	41.231,59	
			previsione di cassa	67.853,99	0,00	4.258,59	63.595,40	
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	153.029,49	0,00	0,00	153.029,49	
			previsione di competenza	77.090,60	0,00	0,00	77.090,60	
			previsione di cassa	227.040,35	3.079,74	0,00	230.120,09	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	321.927,73	0,00	0,00	321.927,73	
			previsione di competenza	455.785,37	0,00	0,00	455.785,37	
			previsione di cassa	865.033,47	0,00	87.320,37	777.713,10	
Totale programma			residui presunti	474.957,22	0,00	0,00	474.957,22	
			previsione di competenza	532.875,97	0,00	0,00	532.875,97	
			previsione di cassa	1.092.073,82	0,00	84.240,63	1.007.833,19	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	474.957,22	0,00	0,00	474.957,22	
			previsione di competenza	532.875,97	0,00	0,00	532.875,97	
			previsione di cassa	1.092.073,82	0,00	84.240,63	1.007.833,19	
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 1		Difesa del suolo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.917,58	0,00	0,00	26.917,58	
			previsione di competenza	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
			previsione di cassa	28.790,97	0,00	23,39	28.767,58	
Totale programma			residui presunti	26.917,58	0,00	0,00	26.917,58	
			previsione di competenza	216.350,00	0,00	0,00	216.350,00	
			previsione di cassa	243.290,97	0,00	23,39	243.267,58	
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.370,49	0,00	0,00	29.370,49	
			previsione di competenza	91.241,41	0,00	0,00	91.241,41	
			previsione di cassa	120.629,90	0,00	18,00	120.611,90	
Totale programma			residui presunti	56.619,62	0,00	0,00	56.619,62	
			previsione di competenza	91.241,41	0,00	0,00	91.241,41	
			previsione di cassa	147.879,03	0,00	18,00	147.861,03	
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.426,12	0,00	0,00	51.426,12	
			previsione di competenza	290.343,00	0,00	0,00	290.343,00	

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

			previsione di cassa	376.769,12	0,00	35.000,00	341.769,12
		Totale programma	residui presunti	298.060,31	0,00	0,00	298.060,31
			previsione di competenza	321.843,00	0,00	0,00	321.843,00
			previsione di cassa	654.903,31	0,00	35.000,00	619.903,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	441.562,53	0,00	0,00	441.562,53
			previsione di competenza	788.609,18	0,00	0,00	788.609,18
			previsione di cassa	1.265.213,10	0,00	35.041,39	1.230.171,71
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	151.775,12	0,00	0,00	151.775,12
			previsione di competenza	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
			previsione di cassa	228.775,17	0,00	0,05	228.775,12
		Totale programma	residui presunti	151.775,12	0,00	0,00	151.775,12
			previsione di competenza	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
			previsione di cassa	228.775,17	0,00	0,05	228.775,12
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.918,03	0,00	0,00	8.918,03
			previsione di competenza	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
			previsione di cassa	112.607,00	0,00	688,97	111.918,03
		Totale programma	residui presunti	10.418,03	0,00	0,00	10.418,03
			previsione di competenza	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
			previsione di cassa	192.107,00	0,00	688,97	191.418,03
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	162.193,15	0,00	0,00	162.193,15
			previsione di competenza	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
			previsione di cassa	420.882,17	0,00	689,02	420.193,15
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,02	0,00	0,02	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,02	0,00	0,02	0,00
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.492,97	0,00	0,00	5.492,97
			previsione di competenza	432.450,00	0,00	0,00	432.450,00
			previsione di cassa	336.150,93	101.792,04	0,00	437.942,97
		Totale programma	residui presunti	9.615,97	0,00	0,00	9.615,97
			previsione di competenza	532.450,00	0,00	0,00	532.450,00
			previsione di cassa	440.273,93	101.792,04	0,00	542.065,97
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	9.615,97	0,00	0,00	9.615,97
			previsione di competenza	532.450,00	0,00	0,00	532.450,00
			previsione di cassa	440.273,95	101.792,02	0,00	542.065,97
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	72.528,00	0,00	0,00	72.528,00
			previsione di competenza	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
			previsione di cassa	158.504,00	524,00	0,00	159.028,00
Totale programma			residui presunti	72.528,00	0,00	0,00	72.528,00
			previsione di competenza	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
			previsione di cassa	158.504,00	524,00	0,00	159.028,00
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.549,68	0,00	0,00	12.549,68
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.550,26	0,00	0,58	12.549,68
Totale programma			residui presunti	12.549,68	0,00	0,00	12.549,68
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.550,26	0,00	0,58	12.549,68
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.129,90	0,00	0,00	25.129,90
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	26.671,82	0,00	541,92	26.129,90
Totale programma			residui presunti	25.129,90	0,00	0,00	25.129,90
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	26.671,82	0,00	541,92	26.129,90
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.025,98	0,00	0,00	19.025,98
			previsione di competenza	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			previsione di cassa	35.602,63	5.923,35	0,00	41.525,98
Totale programma			residui presunti	19.025,98	0,00	0,00	19.025,98
			previsione di competenza	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			previsione di cassa	35.602,63	5.923,35	0,00	41.525,98
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.327,09	0,00	0,00	6.327,09
			previsione di competenza	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
			previsione di cassa	12.401,84	0,00	34,75	12.367,09
Totale programma			residui presunti	6.327,09	0,00	0,00	6.327,09
			previsione di competenza	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
			previsione di cassa	12.401,84	0,00	34,75	12.367,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	139.008,98	0,00	0,00	139.008,98
			previsione di competenza	119.940,00	0,00	0,00	119.940,00
			previsione di cassa	253.078,88	5.870,10	0,00	258.948,98
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	915,27	0,00	915,27	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	915,27	0,00	915,27	0,00

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

TOTALE MISSIONE	residui presunti	965,27	0,00	0,00	965,27
	previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	50,00
	previsione di cassa	1.930,54	0,00	915,27	1.015,27
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.082.937,82	0,00	0,00	2.082.937,82
	previsione di competenza	4.475.055,65	0,00	0,00	4.475.055,65
	previsione di cassa	6.535.691,02	0,00	54.402,66	6.481.288,36
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.082.937,82	0,00	0,00	2.082.937,82
	previsione di competenza	4.475.055,65	0,00	0,00	4.475.055,65
	previsione di cassa	6.535.691,02	0,00	54.402,66	6.481.288,36

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	309.268,62	0,00	0,00	309.268,62	
			previsione di competenza	753.241,90	0,00	0,00	753.241,90	
			previsione di cassa	1.080.267,93	0,00	17.757,41	1.062.510,52	
TOTALE TITOLO			residui presunti	309.268,62	0,00	0,00	309.268,62	
			previsione di competenza	753.241,90	0,00	0,00	753.241,90	
			previsione di cassa	1.080.267,93	0,00	17.757,41	1.062.510,52	
TITOLO 2		Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	427.679,97	0,00	0,00	427.679,97	
			previsione di competenza	663.587,83	0,00	0,00	663.587,83	
			previsione di cassa	1.096.997,03	0,00	5.729,23	1.091.267,80	
TOTALE TITOLO			residui presunti	427.679,97	0,00	0,00	427.679,97	
			previsione di competenza	663.587,83	0,00	0,00	663.587,83	
			previsione di cassa	1.096.997,03	0,00	5.729,23	1.091.267,80	
TITOLO 3		Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	453.643,22	0,00	0,00	453.643,22	
			previsione di competenza	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	
			previsione di cassa	584.508,08	0,00	2.664,86	581.843,22	
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	56.256,89	0,00	0,00	56.256,89	
			previsione di competenza	12.981,00	0,00	0,00	12.981,00	
			previsione di cassa	70.830,09	0,00	1.592,20	69.237,89	
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	
			previsione di cassa	4.281,95	0,00	131,95	4.150,00	
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	152.088,87	0,00	0,00	152.088,87	
			previsione di competenza	391.523,07	0,00	0,00	391.523,07	
			previsione di cassa	543.612,84	0,00	0,90	543.611,94	
TOTALE TITOLO			residui presunti	661.988,98	0,00	0,00	661.988,98	
			previsione di competenza	536.854,07	0,00	0,00	536.854,07	
			previsione di cassa	1.203.232,96	0,00	4.389,91	1.198.843,05	
TITOLO 4		Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	587.895,42	0,00	0,00	587.895,42	
			previsione di competenza	1.399.465,00	0,00	0,00	1.399.465,00	
			previsione di cassa	2.027.721,89	0,00	40.361,47	1.987.360,42	

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

TOTALE TITOLO				residui presunti	637.080,20	0,00	0,00	637.080,20
				previsione di competenza	1.489.965,00	0,00	0,00	1.489.965,00
				previsione di cassa	2.167.406,67	0,00	40.361,47	2.127.045,20
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia	100	Entrate per partite di giro						
				residui presunti	2.041,51	0,00	0,00	2.041,51
				previsione di competenza	513.200,00	0,00	0,00	513.200,00
				previsione di cassa	515.200,00	41,51	0,00	515.241,51
TOTALE TITOLO				residui presunti	11.068,07	0,00	0,00	11.068,07
				previsione di competenza	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
				previsione di cassa	821.826,56	41,51	0,00	821.868,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	2.049.353,66	0,00	0,00	2.049.353,66
				previsione di competenza	4.475.055,65	0,00	0,00	4.475.055,65
				previsione di cassa	6.471.998,97	0,00	68.196,51	6.403.802,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	2.049.353,66	0,00	0,00	2.049.353,66
				previsione di competenza	4.475.055,65	0,00	0,00	4.475.055,65
				previsione di cassa	6.471.998,97	0,00	68.196,51	6.403.802,46