

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

data: 05-07-2017 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 31.025,40	0,00	0,00	31.025,40
		previsione di competenza 44.655,00	0,00	0,00	44.655,00
		previsione di cassa 77.236,14	0,00	1.555,74	75.680,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 74.685,24	0,00	0,00	74.685,24
		previsione di competenza 85.950,38	0,00	0,00	85.950,38
		previsione di cassa 234.586,00	0,00	73.950,38	160.635,62
	Totale programma	residui presunti 105.710,64	0,00	0,00	105.710,64
		previsione di competenza 130.605,38	0,00	0,00	130.605,38
		previsione di cassa 311.822,14	0,00	75.506,12	236.316,02
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 27.953,91	0,00	0,00	27.953,91
		previsione di competenza 115.158,00	0,00	0,00	115.158,00
		previsione di cassa 144.392,91	0,00	1.281,00	143.111,91
	Totale programma	residui presunti 27.953,91	0,00	0,00	27.953,91
		previsione di competenza 115.158,00	0,00	0,00	115.158,00
		previsione di cassa 144.392,91	0,00	1.281,00	143.111,91
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 20.762,39	0,00	0,00	20.762,39
		previsione di competenza 28.490,00	0,00	0,00	28.490,00
		previsione di cassa 54.552,39	0,00	5.300,00	49.252,39
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 9.044,60	0,00	0,00	9.044,60
		previsione di competenza 22.097,70	0,00	0,00	22.097,70
		previsione di cassa 45.288,00	0,00	14.145,70	31.142,30
	Totale programma	residui presunti 29.806,99	0,00	0,00	29.806,99
		previsione di competenza 50.587,70	0,00	0,00	50.587,70
		previsione di cassa 99.840,39	0,00	19.445,70	80.394,69
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 66.813,28	0,00	0,00	66.813,28
		previsione di competenza 181.100,27	0,00	0,00	181.100,27
		previsione di cassa 296.270,30	0,00	48.356,75	247.913,55

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Totale programma			residui presunti	66.813,28	0,00	0,00	66.813,28
			previsione di competenza	181.100,27	0,00	0,00	181.100,27
			previsione di cassa	296.270,30	0,00	48.356,75	247.913,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	273.531,40	0,00	0,00	273.531,40
			previsione di competenza	679.781,75	0,00	0,00	679.781,75
			previsione di cassa	1.097.902,72	0,00	144.589,57	953.313,15
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.412,30	0,00	0,00	41.412,30
			previsione di competenza	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
			previsione di cassa	57.385,41	0,00	13,11	57.372,30
Totale programma			residui presunti	41.412,30	0,00	0,00	41.412,30
			previsione di competenza	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
			previsione di cassa	57.385,41	0,00	13,11	57.372,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	41.412,30	0,00	0,00	41.412,30
			previsione di competenza	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
			previsione di cassa	57.385,41	0,00	13,11	57.372,30
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	139.852,45	0,00	0,00	139.852,45
			previsione di competenza	154.790,60	0,00	0,00	154.790,60
			previsione di cassa	302.643,05	0,00	8.000,00	294.643,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	232.232,93	0,00	0,00	232.232,93
			previsione di competenza	42.782,20	0,00	0,00	42.782,20
			previsione di cassa	297.797,33	0,00	22.782,20	275.015,13
Totale programma			residui presunti	372.085,38	0,00	0,00	372.085,38
			previsione di competenza	197.572,80	0,00	0,00	197.572,80
			previsione di cassa	600.440,38	0,00	30.782,20	569.658,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	372.085,38	0,00	0,00	372.085,38
			previsione di competenza	197.572,80	0,00	0,00	197.572,80
			previsione di cassa	600.440,38	0,00	30.782,20	569.658,18
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.037,90	0,00	0,00	34.037,90
			previsione di competenza	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
			previsione di cassa	70.987,90	0,00	150,00	70.837,90
Totale programma			residui presunti	34.037,90	0,00	0,00	34.037,90
			previsione di competenza	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
			previsione di cassa	70.987,90	0,00	150,00	70.837,90
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.561,13	0,00	0,00	38.561,13
			previsione di competenza	30.880,68	0,00	0,00	30.880,68
			previsione di cassa	72.841,81	0,00	3.400,00	69.441,81
Totale programma			residui presunti	78.560,23	0,00	0,00	78.560,23
			previsione di competenza	30.880,68	0,00	0,00	30.880,68

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

			previsione di cassa	112.840,91	0,00	3.400,00	109.440,91
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	10.051,60	0,00	10.051,60
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.230,59	0,00	20.178,99
		Totale programma		residui presunti	114.833,89	0,00	114.833,89
				previsione di competenza	31.750,00	0,00	31.750,00
				previsione di cassa	166.762,88	0,00	20.178,99
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	276.865,43	0,00	276.865,43
				previsione di competenza	290.158,09	0,00	290.158,09
				previsione di cassa	590.752,51	0,00	23.728,99
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	20.494,00
				previsione di competenza	66.350,00	0,00	66.350,00
				previsione di cassa	87.507,20	0,00	663,20
		Totale programma		residui presunti	20.494,00	0,00	20.494,00
				previsione di competenza	66.350,00	0,00	66.350,00
				previsione di cassa	87.507,20	0,00	663,20
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	66.411,79	0,00	66.411,79
				previsione di competenza	84.710,00	0,00	84.710,00
				previsione di cassa	151.784,99	0,00	663,20
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	89.124,58	0,00	89.124,58
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	89.124,58	0,00	89.124,58
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	89.124,58	0,00	89.124,58
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	51.986,33	0,00	51.986,33
				previsione di competenza	803.200,00	0,00	803.200,00
				previsione di cassa	856.011,18	0,00	824,85
		Totale programma		residui presunti	51.986,33	0,00	51.986,33
				previsione di competenza	803.200,00	0,00	803.200,00
				previsione di cassa	856.011,18	0,00	824,85
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	51.986,33	0,00	51.986,33
				previsione di competenza	803.200,00	0,00	803.200,00
				previsione di cassa	856.011,18	0,00	824,85
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.414.868,38	0,00	1.414.868,38

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

	previsione di competenza	2.974.447,45	0,00	0,00	2.974.447,45
	previsione di cassa	4.686.242,33	0,00	289.726,50	4.396.515,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.414.868,38	0,00	0,00	1.414.868,38
	previsione di competenza	2.974.447,45	0,00	0,00	2.974.447,45
	previsione di cassa	4.686.242,33	0,00	289.726,50	4.396.515,83

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	307.990,90	0,00	0,00	307.990,90
		previsione di competenza	741.223,50	0,00	0,00	741.223,50
		previsione di cassa	654.676,31	0,00	2.923,13	651.753,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti	307.990,90	0,00	0,00	307.990,90
		previsione di competenza	741.223,50	0,00	0,00	741.223,50
		previsione di cassa	654.676,31	0,00	2.923,13	651.753,18
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	108.667,41	0,00	0,00	108.667,41
		previsione di competenza	551.267,42	0,00	0,00	551.267,42
		previsione di cassa	667.041,27	0,00	10.075,83	656.965,44
	TOTALE TITOLO	residui presunti	108.667,41	0,00	0,00	108.667,41
		previsione di competenza	551.267,42	0,00	0,00	551.267,42
		previsione di cassa	667.041,27	0,00	10.075,83	656.965,44
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	394.277,52	0,00	0,00	394.277,52
		previsione di competenza	171.949,40	0,00	0,00	171.949,40
		previsione di cassa	565.764,98	0,00	138,06	565.626,92
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	391.145,68	0,00	0,00	391.145,68
		previsione di competenza	266.840,00	0,00	0,00	266.840,00
		previsione di cassa	658.384,66	0,00	398,98	657.985,68
	TOTALE TITOLO	residui presunti	789.396,14	0,00	0,00	789.396,14
		previsione di competenza	451.039,40	0,00	0,00	451.039,40
		previsione di cassa	1.240.372,58	0,00	537,04	1.239.835,54
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	540.655,35	0,00	0,00	540.655,35
		previsione di competenza	131.476,50	0,00	0,00	131.476,50
		previsione di cassa	672.132,25	0,00	0,40	672.131,85
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	76.692,50	0,00	0,00	76.692,50
		previsione di competenza	12.475,00	0,00	0,00	12.475,00
		previsione di cassa	210.867,50	0,00	121.700,00	89.167,50
	TOTALE TITOLO	residui presunti	617.775,63	0,00	0,00	617.775,63
		previsione di competenza	152.951,50	0,00	0,00	152.951,50
		previsione di cassa	891.999,75	0,00	121.700,40	770.299,35

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

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	515.251,65	0,00	51,65	515.200,00
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	9.026,56	0,00	0,00	9.026,56
			previsione di competenza	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			previsione di cassa	301.844,77	0,00	2.818,21	299.026,56
TOTALE TITOLO			residui presunti	11.026,56	0,00	0,00	11.026,56
			previsione di competenza	803.200,00	0,00	0,00	803.200,00
			previsione di cassa	817.096,42	0,00	2.869,86	814.226,56
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.837.124,46	0,00	0,00	1.837.124,46
			previsione di competenza	2.974.447,45	0,00	0,00	2.974.447,45
			previsione di cassa	4.373.454,15	0,00	138.106,26	4.235.347,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.837.124,46	0,00	0,00	1.837.124,46
			previsione di competenza	2.974.447,45	0,00	0,00	2.974.447,45
			previsione di cassa	4.373.454,15	0,00	138.106,26	4.235.347,89