

Allegato delibera di variazione del bilancio

data: 05-07-2017 n.protocollo: 2

Rif delibera del n. 0

SPESE

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	44.655,00	0,00	44.655,00	77.236,14	-1.555,74	75.680,40
		2018	43.108,00	0,00	43.108,00			
		2019	43.108,00	0,00	43.108,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	85.950,38	0,00	85.950,38	234.586,00	-73.950,38	160.635,62
		2018	1.500,00	0,00	1.500,00			
		2019	251.500,00	0,00	251.500,00			
Totale Programma		2017	130.605,38	0,00	130.605,38	311.822,14	-75.506,12	236.316,02
		2018	44.608,00	0,00	44.608,00			
		2019	294.608,00	0,00	294.608,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	115.158,00	0,00	115.158,00	144.392,91	-1.281,00	143.111,91
		2018	111.577,00	0,00	111.577,00			
		2019	110.377,00	0,00	110.377,00			
Totale Programma		2017	115.158,00	0,00	115.158,00	144.392,91	-1.281,00	143.111,91
		2018	111.577,00	0,00	111.577,00			
		2019	110.377,00	0,00	110.377,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	28.490,00	0,00	28.490,00	54.552,39	-5.300,00	49.252,39
		2018	19.720,00	0,00	19.720,00			
		2019	18.130,00	0,00	18.130,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	22.097,70	0,00	22.097,70	45.288,00	-14.145,70	31.142,30
		2018	429.157,00	0,00	429.157,00			
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00			
Totale Programma		2017	50.587,70	0,00	50.587,70	99.840,39	-19.445,70	80.394,69
		2018	448.877,00	0,00	448.877,00			
		2019	19.130,00	0,00	19.130,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	181.100,27	0,00	181.100,27	296.270,30	-48.356,75	247.913,55
		2018	123.836,61	0,00	123.836,61			
		2019	122.259,07	0,00	122.259,07			
Totale Programma		2017	181.100,27	0,00	181.100,27	296.270,30	-48.356,75	247.913,55
		2018	123.836,61	0,00	123.836,61			
		2019	122.259,07	0,00	122.259,07			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

TOTALE MISSIONE			2017	679.781,75	0,00	679.781,75	1.097.902,72	-144.589,57	953.313,15
			2018	913.348,61	0,00	913.348,61			
			2019	733.774,07	0,00	733.774,07			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2017	15.960,00	0,00	15.960,00	57.385,41	-13,11	57.372,30
			2018	15.260,00	0,00	15.260,00			
			2019	15.160,00	0,00	15.160,00			
Totale Programma			2017	15.960,00	0,00	15.960,00	57.385,41	-13,11	57.372,30
			2018	15.260,00	0,00	15.260,00			
			2019	15.160,00	0,00	15.160,00			
TOTALE MISSIONE			2017	15.960,00	0,00	15.960,00	57.385,41	-13,11	57.372,30
			2018	15.260,00	0,00	15.260,00			
			2019	15.160,00	0,00	15.160,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2017	154.790,60	0,00	154.790,60	302.643,05	-8.000,00	294.643,05
			2018	145.740,60	0,00	145.740,60			
			2019	142.540,60	0,00	142.540,60			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	42.782,20	0,00	42.782,20	297.797,33	-22.782,20	275.015,13
			2018	675.681,00	0,00	675.681,00			
			2019	702.855,00	0,00	702.855,00			
Totale Programma			2017	197.572,80	0,00	197.572,80	600.440,38	-30.782,20	569.658,18
			2018	821.421,60	0,00	821.421,60			
			2019	845.395,60	0,00	845.395,60			
TOTALE MISSIONE			2017	197.572,80	0,00	197.572,80	600.440,38	-30.782,20	569.658,18
			2018	821.421,60	0,00	821.421,60			
			2019	1.092.245,60	0,00	1.092.245,60			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1	Difesa del suolo							
Titolo	1	Spese correnti	2017	36.800,00	0,00	36.800,00	70.987,90	-150,00	70.837,90
			2018	36.650,00	0,00	36.650,00			
			2019	36.650,00	0,00	36.650,00			
Totale Programma			2017	36.800,00	0,00	36.800,00	70.987,90	-150,00	70.837,90
			2018	36.650,00	0,00	36.650,00			
			2019	36.650,00	0,00	36.650,00			
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	30.880,68	0,00	30.880,68	72.841,81	-3.400,00	69.441,81
			2018	14.600,00	0,00	14.600,00			
			2019	14.100,00	0,00	14.100,00			
Totale Programma			2017	30.880,68	0,00	30.880,68	112.840,91	-3.400,00	109.440,91
			2018	14.600,00	0,00	14.600,00			
			2019	14.100,00	0,00	14.100,00			
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	0,00	0,00	0,00	30.230,59	-20.178,99	10.051,60
			2018	210.343,00	0,00	210.343,00			

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

			2019	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2017	31.750,00	0,00	31.750,00	166.762,88	-20.178,99	146.583,89
			2018	219.593,00	0,00	219.593,00			
			2019	6.500,00	0,00	6.500,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	290.158,09	0,00	290.158,09	590.752,51	-23.728,99	567.023,52
			2018	450.093,00	0,00	450.093,00			
			2019	346.500,00	0,00	346.500,00			
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	2017	66.350,00	0,00	66.350,00	87.507,20
					2018	50.000,00	0,00	50.000,00	-663,20
					2019	50.000,00	0,00	50.000,00	86.844,00
		Totale Programma	2017	66.350,00	0,00	66.350,00	87.507,20	-663,20	86.844,00
			2018	50.000,00	0,00	50.000,00			
			2019	50.000,00	0,00	50.000,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	84.710,00	0,00	84.710,00	151.784,99	-663,20	151.121,79
			2018	66.340,00	0,00	66.340,00			
			2019	65.840,00	0,00	65.840,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato							
		Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	0,00	0,00	0,00	89.124,58
					2018	0,00	0,00	0,00	-89.124,58
					2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	2017	0,00	0,00	0,00	89.124,58	-89.124,58	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	0,00	0,00	0,00	89.124,58	-89.124,58	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
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	2017	803.200,00	0,00	803.200,00	856.011,18
					2018	803.200,00	0,00	803.200,00	-824,85
					2019	803.200,00	0,00	803.200,00	855.186,33
		Totale Programma	2017	803.200,00	0,00	803.200,00	856.011,18	-824,85	855.186,33
			2018	803.200,00	0,00	803.200,00			
			2019	803.200,00	0,00	803.200,00			
		TOTALE MISSIONE	2017	803.200,00	0,00	803.200,00	856.011,18	-824,85	855.186,33
			2018	803.200,00	0,00	803.200,00			
			2019	803.200,00	0,00	803.200,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2017	2.974.447,45	0,00	2.974.447,45	4.686.242,33	-289.726,50	4.396.515,83
			2018	3.785.209,26	0,00	3.785.209,26			
			2019	3.918.125,79	0,00	3.918.125,79			

ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA		
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	741.223,50	0,00	741.223,50	654.676,31	-2.923,13	651.753,18
		2018	748.173,50	0,00	748.173,50			
		2019	748.173,50	0,00	748.173,50			
	TOTALE TITOLO	2017	741.223,50	0,00	741.223,50	654.676,31	-2.923,13	651.753,18
		2018	748.173,50	0,00	748.173,50			
		2019	748.173,50	0,00	748.173,50			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	551.267,42	0,00	551.267,42	667.041,27	-10.075,83	656.965,44
		2018	378.232,76	0,00	378.232,76			
		2019	366.201,29	0,00	366.201,29			
	TOTALE TITOLO	2017	551.267,42	0,00	551.267,42	667.041,27	-10.075,83	656.965,44
		2018	378.232,76	0,00	378.232,76			
		2019	366.201,29	0,00	366.201,29			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	171.949,40	0,00	171.949,40	565.764,98	-138,06	565.626,92
		2018	119.252,00	0,00	119.252,00			
		2019	118.576,00	0,00	118.576,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	266.840,00	0,00	266.840,00	658.384,66	-398,98	657.985,68
		2018	247.120,00	0,00	247.120,00			
		2019	247.120,00	0,00	247.120,00			
	TOTALE TITOLO	2017	451.039,40	0,00	451.039,40	1.240.372,58	-537,04	1.239.835,54
		2018	377.672,00	0,00	377.672,00			
		2019	377.096,00	0,00	377.096,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2017	131.476,50	0,00	131.476,50	672.132,25	-0,40	672.131,85
		2018	1.367.181,00	0,00	1.367.181,00			
		2019	1.512.705,00	0,00	1.512.705,00			
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2017	12.475,00	0,00	12.475,00	210.867,50	-121.700,00	89.167,50
		2018	1.500,00	0,00	1.500,00			
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00			
	TOTALE TITOLO	2017	152.951,50	0,00	152.951,50	891.999,75	-121.700,40	770.299,35
		2018	1.377.931,00	0,00	1.377.931,00			
		2019	1.523.455,00	0,00	1.523.455,00			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2017	513.200,00	0,00	513.200,00	515.251,65	-51,65	515.200,00
		2018	513.200,00	0,00	513.200,00			
		2019	513.200,00	0,00	513.200,00			
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	2017	290.000,00	0,00	290.000,00	301.844,77	-2.818,21	299.026,56
		2018	290.000,00	0,00	290.000,00			
		2019	290.000,00	0,00	290.000,00			
	TOTALE TITOLO	2017	803.200,00	0,00	803.200,00	817.096,42	-2.869,86	814.226,56

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

	2018	803.200,00	0,00	803.200,00			
	2019	803.200,00	0,00	803.200,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2017	2.974.447,45	0,00	2.974.447,45	4.373.454,15	-138.106,26	4.235.347,89
	2018	3.785.209,26	0,00	3.785.209,26			
	2019	3.918.125,79	0,00	3.918.125,79			