

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

data: 20-11-2017 n.protocollo: 2

Rif delibera Delib.Cons. del 22-11-2017 n. 33

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	47.778,00	0,00	0,00	47.778,00
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.690,58	0,00	0,00	46.690,58
		previsione di competenza	136.005,75	0,00	2.515,00	133.490,75
		previsione di cassa	182.696,33	0,00	2.515,00	180.181,33
	Totale programma	residui presunti	46.870,58	0,00	0,00	46.870,58
		previsione di competenza	1.415.505,75	0,00	2.515,00	1.412.990,75
		previsione di cassa	1.462.376,33	0,00	2.515,00	1.459.861,33
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	337.445,04	0,00	0,00	337.445,04
		previsione di competenza	977.525,26	0,00	36.113,45	941.411,81
		previsione di cassa	1.313.100,51	0,00	47.755,10	1.265.345,41
	Totale programma	residui presunti	341.979,44	0,00	0,00	341.979,44
		previsione di competenza	988.516,16	0,00	36.113,45	952.402,71
		previsione di cassa	1.328.625,81	0,00	47.755,10	1.280.870,71
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.556,29	0,00	0,00	52.556,29
		previsione di competenza	1.027.483,39	0,00	3.420,00	1.024.063,39
		previsione di cassa	1.080.039,68	0,00	3.420,00	1.076.619,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.691,70	0,00	0,00	6.691,70
		previsione di competenza	21.295,43	1.500,00	0,00	22.795,43
		previsione di cassa	27.987,13	1.500,00	0,00	29.487,13
	Totale programma	residui presunti	59.247,99	0,00	0,00	59.247,99
		previsione di competenza	1.048.778,82	0,00	1.920,00	1.046.858,82
		previsione di cassa	1.108.026,81	0,00	1.920,00	1.106.106,81
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.378,21	0,00	0,00	9.378,21
		previsione di competenza	9.000,00	0,00	500,00	8.500,00
		previsione di cassa	18.378,21	0,00	500,00	17.878,21
	Totale programma	residui presunti	9.378,21	0,00	0,00	9.378,21
		previsione di competenza	9.000,00	0,00	500,00	8.500,00

COMUNE DI CAMMARATA

			previsione di cassa	18.378,21	0,00	500,00	17.878,21
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	58.319,41	0,00	58.319,41
				previsione di competenza	684.251,18	0,00	683.551,18
				previsione di cassa	742.570,59	0,00	741.870,59
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	138.221,55	0,00	138.221,55
				previsione di competenza	57.000,00	0,00	57.000,00
				previsione di cassa	196.780,55	0,00	195.280,55
			Totale programma	residui presunti	196.540,96	0,00	196.540,96
				previsione di competenza	741.251,18	0,00	740.551,18
				previsione di cassa	939.351,14	0,00	937.151,14
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	4.000,00	0,00	4.000,00
				previsione di cassa	6.000,00	0,00	4.000,00
			Totale programma	residui presunti	10.766,22	0,00	10.766,22
				previsione di competenza	213.303,98	0,00	213.303,98
				previsione di cassa	226.070,20	0,00	224.070,20
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	375.491,55	0,00	375.491,55
				previsione di competenza	284.778,98	62.440,02	347.219,00
				previsione di cassa	665.598,15	62.440,02	728.038,17
			Totale programma	residui presunti	375.491,55	0,00	375.491,55
				previsione di competenza	284.778,98	62.440,02	347.219,00
				previsione di cassa	665.598,15	62.440,02	728.038,17
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.063.184,07	0,00	1.063.184,07
				previsione di competenza	4.709.134,87	20.691,57	4.729.826,44
				previsione di cassa	5.779.868,96	5.549,92	5.785.418,88
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	16.105,30	0,00	16.105,30
				previsione di competenza	378.504,98	0,00	372.871,44
				previsione di cassa	394.612,37	0,00	388.978,83
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	5.000,00	0,00	5.000,00
				previsione di competenza	2.000,00	0,00	500,00
				previsione di cassa	7.000,00	0,00	5.500,00
			Totale programma	residui presunti	21.105,30	0,00	21.105,30
				previsione di competenza	380.504,98	0,00	373.371,44
				previsione di cassa	401.612,37	0,00	394.478,83
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.105,30	0,00	21.105,30
				previsione di competenza	380.504,98	0,00	373.371,44
				previsione di cassa	401.612,37	0,00	394.478,83
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	13.311,66	0,00	13.311,66

COMUNE DI CAMMARATA

			previsione di competenza	93.695,14	5.500,00	0,00	99.195,14
			previsione di cassa	113.134,53	622,64	0,00	113.757,17
		Totale programma	residui presunti	13.311,66	0,00	0,00	13.311,66
			previsione di competenza	93.695,14	5.500,00	0,00	99.195,14
			previsione di cassa	113.434,53	622,64	0,00	114.057,17
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.582,50	0,00	0,00	22.582,50
			previsione di competenza	19.000,00	7.942,71	0,00	26.942,71
			previsione di cassa	41.737,13	7.633,37	0,00	49.370,50
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	511.770,84	0,00	0,00	511.770,84
			previsione di competenza	40.122,31	0,00	0,00	40.122,31
			previsione di cassa	592.015,46	0,00	40.122,31	551.893,15
		Totale programma	residui presunti	534.353,34	0,00	0,00	534.353,34
			previsione di competenza	59.122,31	7.942,71	0,00	67.065,02
			previsione di cassa	633.752,59	0,00	32.488,94	601.263,65
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	597.428,27	0,00	0,00	597.428,27
			previsione di competenza	421.156,77	13.442,71	0,00	434.599,48
			previsione di cassa	1.078.835,57	0,00	31.866,30	1.046.969,27
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	14.689,10	0,00	0,00	14.689,10
			previsione di competenza	198.075,37	0,00	500,00	197.575,37
			previsione di cassa	221.132,31	0,00	8.867,84	212.264,47
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.954,99	0,00	0,00	21.954,99
			previsione di competenza	40.865,95	0,00	0,00	40.865,95
			previsione di cassa	95.760,87	0,00	32.939,93	62.820,94
		Totale programma	residui presunti	36.644,09	0,00	0,00	36.644,09
			previsione di competenza	238.941,32	0,00	500,00	238.441,32
			previsione di cassa	316.893,18	0,00	41.807,77	275.085,41
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	119.809,55	0,00	0,00	119.809,55
			previsione di competenza	238.941,32	0,00	500,00	238.441,32
			previsione di cassa	400.058,64	0,00	41.807,77	358.250,87
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.363,40	0,00	0,00	8.363,40
			previsione di competenza	7.800,00	2.000,00	0,00	9.800,00
			previsione di cassa	16.163,40	2.000,00	0,00	18.163,40
		Totale programma	residui presunti	126.612,14	0,00	0,00	126.612,14
			previsione di competenza	7.800,00	2.000,00	0,00	9.800,00
			previsione di cassa	134.412,14	2.000,00	0,00	136.412,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	126.612,14	0,00	0,00	126.612,14
			previsione di competenza	16.800,00	2.000,00	0,00	18.800,00
			previsione di cassa	143.412,14	2.000,00	0,00	145.412,14
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					

COMUNE DI CAMMARATA

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	7.100,00	500,00	0,00	7.600,00
			previsione di cassa	12.200,00	500,00	0,00	12.700,00
Totale programma			residui presunti	46.266,97	0,00	0,00	46.266,97
			previsione di competenza	7.100,00	500,00	0,00	7.600,00
			previsione di cassa	53.466,97	500,00	0,00	53.966,97
TOTALE MISSIONE			residui presunti	46.266,97	0,00	0,00	46.266,97
			previsione di competenza	7.100,00	500,00	0,00	7.600,00
			previsione di cassa	53.466,97	500,00	0,00	53.966,97
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	125.583,35	0,00	0,00	125.583,35
			previsione di competenza	249.522,24	0,00	0,00	249.522,24
			previsione di cassa	367.159,51	0,00	0,00	367.159,51
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	502.700,91	0,00	0,00	502.700,91
			previsione di competenza	97.593,68	15.000,00	0,00	112.593,68
			previsione di cassa	689.279,97	0,00	71.225,38	618.054,59
Totale programma			residui presunti	628.284,26	0,00	0,00	628.284,26
			previsione di competenza	347.115,92	15.000,00	0,00	362.115,92
			previsione di cassa	1.056.439,48	0,00	71.225,38	985.214,10
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	151.285,49	0,00	0,00	151.285,49
			previsione di competenza	59.365,41	0,00	0,00	59.365,41
			previsione di cassa	265.016,31	0,00	54.365,41	210.650,90
Totale programma			residui presunti	151.285,49	0,00	0,00	151.285,49
			previsione di competenza	59.365,41	0,00	0,00	59.365,41
			previsione di cassa	265.016,31	0,00	54.365,41	210.650,90
TOTALE MISSIONE			residui presunti	779.569,75	0,00	0,00	779.569,75
			previsione di competenza	406.481,33	15.000,00	0,00	421.481,33
			previsione di cassa	1.321.455,79	0,00	125.590,79	1.195.865,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.350,95	0,00	0,00	34.350,95
			previsione di competenza	35.300,00	10.000,00	0,00	45.300,00
			previsione di cassa	69.651,14	9.999,81	0,00	79.650,95
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	144.751,65	0,00	0,00	144.751,65
			previsione di competenza	248.642,56	25.000,00	0,00	273.642,56
			previsione di cassa	398.268,28	22.000,00	0,00	420.268,28
Totale programma			residui presunti	179.102,60	0,00	0,00	179.102,60
			previsione di competenza	283.942,56	35.000,00	0,00	318.942,56
			previsione di cassa	467.919,42	31.999,81	0,00	499.919,23
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	349.400,05	0,00	0,00	349.400,05
			previsione di competenza	1.175.635,36	0,00	0,00	1.175.635,36
			previsione di cassa	1.626.221,78	0,00	101.186,37	1.525.035,41

COMUNE DI CAMMARATA

Totale programma			residui presunti	385.346,05	0,00	0,00	385.346,05
			previsione di competenza	1.175.635,36	0,00	0,00	1.175.635,36
			previsione di cassa	1.662.167,78	0,00	101.186,37	1.560.981,41
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	353.437,61	0,00	0,00
			previsione di competenza	511.984,39	4.000,00	0,00	515.984,39
			previsione di cassa	866.617,94	2.939,51	0,00	869.557,45
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	52.081,19	0,00	0,00
			previsione di competenza	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00
			previsione di cassa	122.111,12	0,00	15.001,05	107.110,07
Totale programma			residui presunti	405.518,80	0,00	0,00	405.518,80
			previsione di competenza	581.984,39	0,00	11.000,00	570.984,39
			previsione di cassa	988.729,06	0,00	12.061,54	976.667,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.012.687,03	0,00	0,00	1.012.687,03
			previsione di competenza	2.142.923,88	24.000,00	0,00	2.166.923,88
			previsione di cassa	3.266.531,28	0,00	81.248,10	3.185.283,18
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	106.385,77	0,00	0,00
			previsione di competenza	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
			previsione di cassa	528.385,77	0,00	0,00	528.385,77
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	21.094,66	0,00	0,00
			previsione di competenza	36.929,68	0,00	0,00	36.929,68
			previsione di cassa	65.108,02	0,00	7.083,68	58.024,34
Totale programma			residui presunti	127.480,43	0,00	0,00	127.480,43
			previsione di competenza	458.929,68	0,00	0,00	458.929,68
			previsione di cassa	593.493,79	0,00	7.083,68	586.410,11
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	1.140.176,99	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.030.645,68	0,00	14.000,00	1.016.645,68
			previsione di cassa	2.170.822,67	0,00	14.000,00	2.156.822,67
Totale programma			residui presunti	1.140.176,99	0,00	0,00	1.140.176,99
			previsione di competenza	1.030.645,68	0,00	14.000,00	1.016.645,68
			previsione di cassa	2.170.822,67	0,00	14.000,00	2.156.822,67
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00

COMUNE DI CAMMARATA

Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.001,64	0,00	0,00	28.001,64
			previsione di competenza	94.098,18	0,00	0,00	94.098,18
			previsione di cassa	126.905,03	0,00	4.777,00	122.128,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	178.621,57	0,00	0,00	178.621,57
			previsione di competenza	100.665,50	0,00	0,00	100.665,50
			previsione di cassa	279.952,57	0,00	665,50	279.287,07
Totale programma			residui presunti	206.623,21	0,00	0,00	206.623,21
			previsione di competenza	194.763,68	0,00	0,00	194.763,68
			previsione di cassa	406.857,60	0,00	5.442,50	401.415,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.474.280,63	0,00	0,00	1.474.280,63
			previsione di competenza	1.707.539,04	0,00	8.000,00	1.699.539,04
			previsione di cassa	3.194.374,06	0,00	20.526,18	3.173.847,88
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.896,00	0,00	0,00	21.896,00
			previsione di cassa	55.342,00	0,00	33.446,00	21.896,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.896,00	0,00	0,00	21.896,00
			previsione di cassa	55.342,00	0,00	33.446,00	21.896,00
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			previsione di cassa	12.779,44	0,00	3.000,00	9.779,44
Totale programma			residui presunti	2.850,75	0,00	0,00	2.850,75
			previsione di competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			previsione di cassa	15.630,19	0,00	3.000,00	12.630,19
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.850,75	0,00	0,00	2.850,75
			previsione di competenza	30.396,00	0,00	0,00	30.396,00
			previsione di cassa	70.972,19	0,00	36.446,00	34.526,19
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	193.299,47	0,00	0,00	193.299,47
			previsione di competenza	1.720.011,39	150.000,00	0,00	1.870.011,39
			previsione di cassa	1.920.438,02	150.000,00	0,00	2.070.438,02
Totale programma			residui presunti	193.299,47	0,00	0,00	193.299,47
			previsione di competenza	1.720.011,39	150.000,00	0,00	1.870.011,39
			previsione di cassa	1.920.438,02	150.000,00	0,00	2.070.438,02
TOTALE MISSIONE			residui presunti	193.299,47	0,00	0,00	193.299,47
			previsione di competenza	1.720.011,39	150.000,00	0,00	1.870.011,39
			previsione di cassa	1.920.438,02	150.000,00	0,00	2.070.438,02

COMUNE DI CAMMARATA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	6.844.148,70	0,00	0,00	6.844.148,70
	previsione di competenza	15.684.258,02	210.000,74	0,00	15.894.258,76
	previsione di cassa	22.958.898,06	0,00	186.568,76	22.772.329,30
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	6.844.148,70	0,00	0,00	6.844.148,70
	previsione di competenza	15.684.258,02	210.000,74	0,00	15.894.258,76
	previsione di cassa	22.958.898,06	0,00	186.568,76	22.772.329,30

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	3.837.739,15	0,00	0,00	3.837.739,15
		previsione di competenza	3.426.503,95	0,00	0,00	3.426.503,95
		previsione di cassa	8.114.159,00	0,00	590.668,82	7.523.490,18
	TOTALE TITOLO	residui presunti	3.837.739,15	0,00	0,00	3.837.739,15
		previsione di competenza	3.426.503,95	0,00	0,00	3.426.503,95
		previsione di cassa	8.114.159,00	0,00	590.668,82	7.523.490,18
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.814.013,34	0,00	0,00	1.814.013,34
		previsione di competenza	3.457.663,97	30.693,24	0,00	3.488.357,21
		previsione di cassa	5.394.656,97	0,00	89.306,76	5.305.350,21
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.814.013,34	0,00	0,00	1.814.013,34
		previsione di competenza	3.457.663,97	30.693,24	0,00	3.488.357,21
		previsione di cassa	5.394.656,97	0,00	89.306,76	5.305.350,21
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.089.087,98	0,00	0,00	2.089.087,98
		previsione di competenza	1.235.030,04	4.307,50	0,00	1.239.337,54
		previsione di cassa	3.324.118,02	4.307,50	0,00	3.328.425,52
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.231.450,48	0,00	0,00	2.231.450,48
		previsione di competenza	1.423.249,89	4.307,50	0,00	1.427.557,39
		previsione di cassa	3.654.700,37	4.307,50	0,00	3.659.007,87
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	168.606,54	0,00	0,00	168.606,54
		previsione di competenza	175.000,00	25.000,00	0,00	200.000,00
		previsione di cassa	343.606,54	25.000,00	0,00	368.606,54
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.010.285,08	0,00	0,00	1.010.285,08
		previsione di competenza	1.946.488,56	25.000,00	0,00	1.971.488,56
		previsione di cassa	2.956.773,64	25.000,00	0,00	2.981.773,64
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	178.983,89	0,00	0,00	178.983,89
		previsione di competenza	1.464.011,39	150.000,00	0,00	1.614.011,39
		previsione di cassa	1.642.995,28	150.000,00	0,00	1.792.995,28
	TOTALE TITOLO	residui presunti	230.084,75	0,00	0,00	230.084,75
		previsione di competenza	1.720.011,39	150.000,00	0,00	1.870.011,39
		previsione di cassa	1.950.096,14	150.000,00	0,00	2.100.096,14

COMUNE DI CAMMARATA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	9.469.812,82	0,00	0,00	9.469.812,82
	previsione di competenza	15.684.258,02	210.000,74	0,00	15.894.258,76
	previsione di cassa	25.779.187,14	0,00	500.668,08	25.278.519,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	9.469.812,82	0,00	0,00	9.469.812,82
	previsione di competenza	15.684.258,02	210.000,74	0,00	15.894.258,76
	previsione di cassa	25.779.187,14	0,00	500.668,08	25.278.519,06