

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

data: 26-11-2018 n.protocollo: 4
Rif delibera Del. G.M. del 30-11-2018 n. 61

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 | 6.532,32 | 0,00 | 0,00 | 6.532,32 |
| | | previsione di competenza | 33.200,00 | 0,00 | 2.700,00 | 30.500,00 |
| | | previsione di cassa | 35.046,00 | 0,00 | 2.700,00 | 32.346,00 |
| | Totale programma | residui presunti | 6.532,32 | 0,00 | 0,00 | 6.532,32 |
| | | previsione di competenza | 33.200,00 | 0,00 | 2.700,00 | 30.500,00 |
| | | previsione di cassa | 35.046,00 | 0,00 | 2.700,00 | 32.346,00 |
| Programma 2 | Segreteria generale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 22.638,72 | 0,00 | 0,00 | 22.638,72 |
| | | previsione di competenza | 16.250,00 | 0,00 | 5.500,00 | 10.750,00 |
| | | previsione di cassa | 27.569,36 | 0,00 | 5.500,00 | 22.069,36 |
| | Totale programma | residui presunti | 22.638,72 | 0,00 | 0,00 | 22.638,72 |
| | | previsione di competenza | 16.250,00 | 0,00 | 5.500,00 | 10.750,00 |
| | | previsione di cassa | 27.569,36 | 0,00 | 5.500,00 | 22.069,36 |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 346.165,79 | 0,00 | 0,00 | 346.165,79 |
| | | previsione di competenza | 166.300,00 | 0,00 | 12.900,00 | 153.400,00 |
| | | previsione di cassa | 322.486,24 | 0,00 | 12.900,00 | 309.586,24 |
| | Totale programma | residui presunti | 346.165,79 | 0,00 | 0,00 | 346.165,79 |
| | | previsione di competenza | 166.300,00 | 0,00 | 12.900,00 | 153.400,00 |
| | | previsione di cassa | 322.486,24 | 0,00 | 12.900,00 | 309.586,24 |
| Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 30.623,68 | 0,00 | 0,00 | 30.623,68 |
| | | previsione di competenza | 42.400,00 | 0,00 | 6.000,00 | 36.400,00 |
| | | previsione di cassa | 54.883,24 | 0,00 | 6.000,00 | 48.883,24 |
| | Totale programma | residui presunti | 30.623,68 | 0,00 | 0,00 | 30.623,68 |
| | | previsione di competenza | 42.400,00 | 0,00 | 6.000,00 | 36.400,00 |
| | | previsione di cassa | 54.883,24 | 0,00 | 6.000,00 | 48.883,24 |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 16.477,92 | 0,00 | 0,00 | 16.477,92 |

COMUNE DI PIETRACAMELA

| | | | | | | | |
|------------------|----------|--|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | previsione di competenza | 39.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 52.648,41 | 1.500,00 | 0,00 | 54.148,41 |
| | | Totale programma | residui presunti | 16.477,92 | 0,00 | 0,00 | 16.477,92 |
| | | | previsione di competenza | 39.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 52.648,41 | 1.500,00 | 0,00 | 54.148,41 |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 118.767,88 | 0,00 | 0,00 | 118.767,88 |
| | | | previsione di competenza | 120.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 116.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 179.983,94 | 0,00 | 4.600,00 | 175.383,94 |
| | | Totale programma | residui presunti | 133.407,88 | 0,00 | 0,00 | 133.407,88 |
| | | | previsione di competenza | 120.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 116.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 187.303,94 | 0,00 | 4.600,00 | 182.703,94 |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 56.111,18 | 0,00 | 0,00 | 56.111,18 |
| | | | previsione di competenza | 46.400,00 | 0,00 | 500,00 | 45.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 55.750,86 | 0,00 | 500,00 | 55.250,86 |
| | | Totale programma | residui presunti | 56.111,18 | 0,00 | 0,00 | 56.111,18 |
| | | | previsione di competenza | 46.400,00 | 0,00 | 500,00 | 45.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 55.750,86 | 0,00 | 500,00 | 55.250,86 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 612.677,49 | 0,00 | 0,00 | 612.677,49 |
| | | | previsione di competenza | 464.650,00 | 0,00 | 30.700,00 | 433.950,00 |
| | | | previsione di cassa | 736.548,05 | 0,00 | 30.700,00 | 705.848,05 |
| MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.958,02 | 0,00 | 0,00 | 2.958,02 |
| | | | previsione di competenza | 85.900,00 | 0,00 | 500,00 | 85.400,00 |
| | | | previsione di cassa | 87.578,01 | 0,00 | 500,00 | 87.078,01 |
| | | Totale programma | residui presunti | 2.958,02 | 0,00 | 0,00 | 2.958,02 |
| | | | previsione di competenza | 85.900,00 | 0,00 | 500,00 | 85.400,00 |
| | | | previsione di cassa | 87.578,01 | 0,00 | 500,00 | 87.078,01 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 2.958,02 | 0,00 | 0,00 | 2.958,02 |
| | | | previsione di competenza | 86.900,00 | 0,00 | 500,00 | 86.400,00 |
| | | | previsione di cassa | 88.578,01 | 0,00 | 500,00 | 88.078,01 |
| MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 55.440,00 | 0,00 | 0,00 | 55.440,00 |
| | | | previsione di competenza | 118.317,48 | 30.000,00 | 0,00 | 148.317,48 |
| | | | previsione di cassa | 146.037,48 | 30.000,00 | 0,00 | 176.037,48 |
| | | Totale programma | residui presunti | 55.440,00 | 0,00 | 0,00 | 55.440,00 |
| | | | previsione di competenza | 118.817,48 | 30.000,00 | 0,00 | 148.817,48 |
| | | | previsione di cassa | 146.537,48 | 30.000,00 | 0,00 | 176.537,48 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 55.440,00 | 0,00 | 0,00 | 55.440,00 |
| | | | previsione di competenza | 118.817,48 | 30.000,00 | 0,00 | 148.817,48 |
| | | | previsione di cassa | 146.537,48 | 30.000,00 | 0,00 | 176.537,48 |
| MISSIONE | 7 | Turismo | | | | | |

COMUNE DI PIETRACAMELA

| | | | | | | | |
|-----------|----|--|--------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| Programma | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 63.042,62 | 0,00 | 0,00 | 63.042,62 |
| | | | previsione di competenza | 28.000,00 | 0,00 | 800,00 | 27.200,00 |
| | | | previsione di cassa | 61.042,92 | 0,00 | 800,00 | 60.242,92 |
| | | Totale programma | residui presunti | 83.042,62 | 0,00 | 0,00 | 83.042,62 |
| | | | previsione di competenza | 228.000,00 | 0,00 | 800,00 | 227.200,00 |
| | | | previsione di cassa | 281.042,92 | 0,00 | 800,00 | 280.242,92 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 83.042,62 | 0,00 | 0,00 | 83.042,62 |
| | | | previsione di competenza | 228.000,00 | 0,00 | 800,00 | 227.200,00 |
| | | | previsione di cassa | 281.042,92 | 0,00 | 800,00 | 280.242,92 |
| MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 8.794,92 | 0,00 | 0,00 | 8.794,92 |
| | | | previsione di competenza | 54.800,00 | 20.000,00 | 0,00 | 74.800,00 |
| | | | previsione di cassa | 61.895,36 | 20.000,00 | 0,00 | 81.895,36 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 879.868,74 | 0,00 | 0,00 | 879.868,74 |
| | | | previsione di competenza | 1.068.604,91 | 74.814,82 | 0,00 | 1.143.419,73 |
| | | | previsione di cassa | 1.536.039,28 | 74.814,82 | 0,00 | 1.610.854,10 |
| | | Totale programma | residui presunti | 888.663,66 | 0,00 | 0,00 | 888.663,66 |
| | | | previsione di competenza | 1.123.404,91 | 94.814,82 | 0,00 | 1.218.219,73 |
| | | | previsione di cassa | 1.597.934,64 | 94.814,82 | 0,00 | 1.692.749,46 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 1.025.736,16 | 0,00 | 0,00 | 1.025.736,16 |
| | | | previsione di competenza | 1.123.404,91 | 94.814,82 | 0,00 | 1.218.219,73 |
| | | | previsione di cassa | 1.666.470,89 | 94.814,82 | 0,00 | 1.761.285,71 |
| MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma | 3 | Rifiuti | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 424.305,50 | 0,00 | 0,00 | 424.305,50 |
| | | | previsione di competenza | 159.350,00 | 0,00 | 1.100,00 | 158.250,00 |
| | | | previsione di cassa | 371.502,75 | 0,00 | 1.100,00 | 370.402,75 |
| | | Totale programma | residui presunti | 424.305,50 | 0,00 | 0,00 | 424.305,50 |
| | | | previsione di competenza | 159.350,00 | 0,00 | 1.100,00 | 158.250,00 |
| | | | previsione di cassa | 371.502,75 | 0,00 | 1.100,00 | 370.402,75 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 785.447,69 | 0,00 | 0,00 | 785.447,69 |
| | | | previsione di competenza | 967.164,72 | 0,00 | 1.100,00 | 966.064,72 |
| | | | previsione di cassa | 1.476.555,29 | 0,00 | 1.100,00 | 1.475.455,29 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 163.640,13 | 0,00 | 0,00 | 163.640,13 |
| | | | previsione di competenza | 118.300,00 | 5.600,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 220.770,99 | 5.600,00 | 0,00 | 226.370,99 |
| | | Totale programma | residui presunti | 173.014,43 | 0,00 | 0,00 | 173.014,43 |
| | | | previsione di competenza | 700.300,00 | 5.600,00 | 0,00 | 705.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 810.994,29 | 5.600,00 | 0,00 | 816.594,29 |
| | | TOTALE MISSIONE | residui presunti | 173.014,43 | 0,00 | 0,00 | 173.014,43 |
| | | | previsione di competenza | 700.300,00 | 5.600,00 | 0,00 | 705.900,00 |

COMUNE DI PIETRACAMELA

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|------------------|---|---|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | previsione di cassa | 810.994,29 | 5.600,00 | 0,00 | 816.594,29 |
| MISSIONE | 12 | | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| | Programma | 9 | | | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | |
| | Titolo | 1 | | | Spese correnti | | | |
| | | | | residui presunti | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| | | | | previsione di competenza | 8.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.600,00 |
| | | | | previsione di cassa | 8.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.600,00 |
| | | | Totale programma | | residui presunti | 451.845,09 | 0,00 | 451.845,09 |
| | | | | previsione di competenza | 8.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.600,00 |
| | | | | previsione di cassa | 314.153,18 | 0,00 | 1.500,00 | 312.653,18 |
| | | | TOTALE MISSIONE | | residui presunti | 458.543,09 | 0,00 | 458.543,09 |
| | | | | previsione di competenza | 13.600,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.100,00 |
| | | | | previsione di cassa | 323.002,18 | 0,00 | 1.500,00 | 321.502,18 |
| MISSIONE | 50 | | | Debito pubblico | | | | |
| | Programma | 2 | | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| | Titolo | 4 | | | Rimborso Prestiti | | | |
| | | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | Totale programma | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | TOTALE MISSIONE | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di competenza | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | residui presunti | 16.412.569,30 | 0,00 | 0,00 | 16.412.569,30 |
| | | | | previsione di competenza | 5.307.837,11 | 104.814,82 | 0,00 | 5.412.651,93 |
| | | | | previsione di cassa | 13.752.195,06 | 104.814,82 | 0,00 | 13.857.009,88 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | residui presunti | 16.412.569,30 | 0,00 | 0,00 | 16.412.569,30 |
| | | | | previsione di competenza | 5.307.837,11 | 104.814,82 | 0,00 | 5.412.651,93 |
| | | | | previsione di cassa | 13.752.195,06 | 104.814,82 | 0,00 | 13.857.009,88 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | residui presunti | 2.131.561,38 | 0,00 | 2.131.561,38 |
| | | previsione di competenza | 3.054.237,11 | 104.814,82 | 3.159.051,93 |
| | | previsione di cassa | 4.315.948,71 | 104.814,82 | 4.420.763,53 |
| | TOTALE TITOLO | residui presunti | 2.133.755,21 | 0,00 | 2.133.755,21 |
| | | previsione di competenza | 3.064.237,11 | 104.814,82 | 3.169.051,93 |
| | | previsione di cassa | 4.329.192,54 | 104.814,82 | 4.434.007,36 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 3.669.558,53 | 0,00 | 3.669.558,53 |
| | | previsione di competenza | 5.307.837,11 | 104.814,82 | 5.412.651,93 |
| | | previsione di cassa | 7.433.534,05 | 104.814,82 | 7.538.348,87 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 3.669.558,53 | 0,00 | 3.669.558,53 |
| | | previsione di competenza | 5.307.837,11 | 104.814,82 | 5.412.651,93 |
| | | previsione di cassa | 7.433.534,05 | 104.814,82 | 7.538.348,87 |