

COMUNE DI TUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Proposta di variazione n.: 3 del: 17-11-2017  
 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
<b>SPESE</b>								
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	580.991,47	5.529,00	586.520,47	640.490,57	-138,99	640.351,58
		2018	436.137,81	5.000,00	441.137,81			
		2019	437.791,93	5.000,00	442.791,93			
Totale Programma 2		2017	580.991,47	5.529,00	586.520,47	640.490,57	-138,99	640.351,58
		2018	436.137,81	5.000,00	441.137,81			
		2019	437.791,93	5.000,00	442.791,93			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2017	244.973,41	-12.501,95	232.471,46	275.359,46	-1.500,00	273.859,46
		2018	238.479,02	0,00	238.479,02			
		2019	229.827,13	0,00	229.827,13			
Totale Programma 3		2017	244.973,41	-12.501,95	232.471,46	275.359,46	-1.500,00	273.859,46
		2018	238.479,02	0,00	238.479,02			
		2019	229.827,13	0,00	229.827,13			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00
		2018	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2019	2.000,00	0,00	2.000,00			
Totale Programma 5		2017	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00
		2018	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2019	2.000,00	0,00	2.000,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2017	146.218,19	5.289,83	151.508,02	205.700,55	5.289,83	210.990,38
		2018	140.753,89	-205,59	140.548,30			
		2019	137.753,89	-205,59	137.548,30			
Totale Programma 6		2017	156.760,19	5.289,83	162.050,02	248.401,12	5.289,83	253.680,95
		2018	140.753,89	-205,59	140.548,30			
		2019	137.753,89	-205,59	137.548,30			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2017	14.000,00	-668,82	13.331,18	23.509,19	-668,82	22.840,37
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2019	14.000,00	0,00	14.000,00			
Totale Programma 7		2017	14.000,00	-668,82	13.331,18	23.509,19	-668,82	22.840,37
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2019	14.000,00	0,00	14.000,00			
Programma 11	Altri servizi generali							

COMUNE DI TUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Proposta di variazione n.: 3 del: 17-11-2017  
 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			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	Spese correnti	2017	275.519,72	11.262,83	286.782,55	321.177,54	22.216,97	343.394,51
		2018	280.039,72	562,58	280.602,30			
		2019	277.239,72	562,58	277.802,30			
<b>Totale Programma 11</b>		2017	275.519,72	11.262,83	286.782,55	321.177,54	22.216,97	343.394,51
		2018	280.039,72	562,58	280.602,30			
		2019	277.239,72	562,58	277.802,30			
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>		2017	1.355.575,07	3.410,89	1.353.985,86	1.615.235,11	25.696,99	1.640.934,10
		2018	1.192.740,72	5.356,99	1.198.097,71			
		2019	1.179.942,95	5.356,99	1.185.299,94			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2017	99.152,50	2.209,30	101.361,80	107.037,56	1.709,30	108.746,86
		2018	82.134,12	3.209,30	85.343,42			
		2019	82.134,12	3.209,30	85.343,42			
<b>Totale Programma 1</b>		2017	99.152,50	2.209,30	101.361,80	107.037,56	1.709,30	108.746,86
		2018	82.134,12	3.209,30	85.343,42			
		2019	82.134,12	3.209,30	85.343,42			
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>		2017	99.152,50	2.209,30	101.361,80	107.037,56		108.746,86
		2018	82.134,12	3.209,30	85.343,42			
		2019	82.134,12	3.209,30	85.343,42			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 1	Spese correnti	2017	6.500,00	-500,00	6.000,00	6.500,00	-500,00	6.000,00
		2018	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2019	6.500,00	0,00	6.500,00			
<b>Totale Programma 1</b>		2017	2.647.445,93	-500,00	2.646.945,93	2.647.445,93	-500,00	2.646.945,93
		2018	6.500,00	0,00	6.500,00			
		2019	6.500,00	0,00	6.500,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	20.000,00	4.750,00	24.750,00	26.408,00	4.750,00	31.158,00
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
<b>Totale Programma 2</b>		2017	20.000,00	4.750,00	24.750,00	26.408,00	4.750,00	31.158,00
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00			
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>		2017	2.667.445,93	4.250,00	2.671.695,93	2.673.853,93	4.250,00	2.678.103,93
		2018	26.500,00	0,00	26.500,00			
		2019	26.500,00	0,00	26.500,00			
Missione 7	Turismo							

COMUNE DI TUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Proposta di variazione n.: 3 del: 17-11-2017  
 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2017	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	15.140,00	-1.000,00	14.140,00
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2019	14.000,00	0,00	14.000,00			
Totale Programma 1		2017	784.000,00	-1.000,00	783.000,00	785.140,00	-1.000,00	784.140,00
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2019	66.802.157,08	0,00	66.802.157,08			
TOTALE MISSIONE 7		2017	784.000,00	-1.000,00	783.000,00	785.140,00	-1.000,00	784.140,00
		2018	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2019	66.802.157,08	0,00	66.802.157,08			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	52.414,40	-4.000,00	48.414,40
		2018	25.500,00	0,00	25.500,00			
		2019	20.500,00	0,00	20.500,00			
Totale Programma 2		2017	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	58.904,04	-4.000,00	54.904,04
		2018	16.133.639,00	0,00	16.133.639,00			
		2019	45.651.292,70	0,00	45.651.292,70			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2017	248.000,00	-13.999,55	234.000,45	379.381,79	0,00	379.381,79
		2018	248.000,00	-1.400,00	246.600,00			
		2019	248.000,00	-1.400,00	246.600,00			
Totale Programma 4		2017	3.748.000,00	-13.999,55	3.734.000,45	3.879.381,79	0,00	3.879.381,79
		2018	248.000,00	-1.400,00	246.600,00			
		2019	248.000,00	-1.400,00	246.600,00			
TOTALE MISSIONE 9		2017	4.220.509,26	-17.999,55	4.202.509,71	4.511.608,38	-4.000,00	4.507.608,38
		2018	16.818.648,26	-1.400,00	16.817.248,26			
		2019	46.336.301,96	-1.400,00	46.334.901,96			
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	4.800,00	-2.500,00	2.300,00	9.417,08	0,00	9.417,08
		2018	4.800,00	-2.500,00	2.300,00			
		2019	4.800,00	0,00	4.800,00			
Totale Programma 1		2017	4.800,00	-2.500,00	2.300,00	9.417,08	0,00	9.417,08
		2018	4.800,00	-2.500,00	2.300,00			
		2019	4.800,00	0,00	4.800,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2017	48.500,00	23.929,00	72.429,00	83.193,82	0,00	83.193,82
		2018	41.500,00	23.929,00	65.429,00			
		2019	38.500,00	23.929,00	62.429,00			

COMUNE DI TUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Proposta di variazione n.: 3 del: 17-11-2017  
 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	Totale Programma 3	2017	48.500,00	23.929,00	72.429,00	211.799,86	0,00	211.799,86
		2018	41.500,00	23.929,00	65.429,00			
		2019	38.500,00	23.929,00	62.429,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2017	549.166,49	-10.340,00	538.826,49	554.141,13	-840,00	553.301,13
		2018	549.166,49	-840,00	548.326,49			
		2019	549.166,49	-840,00	548.326,49			
	Totale Programma 5	2017	549.166,49	-10.340,00	538.826,49	554.141,13	-840,00	553.301,13
		2018	549.166,49	-840,00	548.326,49			
		2019	549.166,49	-840,00	548.326,49			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	220.286,76	35.000,00	255.286,76	325.178,12	-569,00	324.609,12
		2018	100.000,00	0,00	100.000,00			
		2019	100.000,00	0,00	100.000,00			
	Totale Programma 9	2017	220.286,76	35.000,00	255.286,76	325.178,12	-569,00	324.609,12
		2018	100.000,00	0,00	100.000,00			
		2019	100.000,00	0,00	100.000,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2017	848.753,25	49.089,00	897.842,25	825.140,01	-1.409,00	823.731,01
		2018	719.466,49	20.589,00	740.055,49			
		2019	719.466,49	20.589,00	740.055,49			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2017	15.240.363,71	41.959,64	15.282.323,35	16.354.039,44	25.249,29	16.379.288,73
		2018	54.158.549,23	27.755,29	54.186.304,52			
		2019	199.775.177,51	30.255,29	199.805.432,80			

COMUNE DI TUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Proposta di variazione n.: 3 del: 17-11-2017  
 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

**ENTRATE**

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	1.296.848,59	3.500,00	1.300.348,59	1.919.370,69	3.500,00	1.922.870,69
			2018	1.296.848,59	0,00	1.296.848,59			
			2019	1.296.848,39	0,00	1.296.848,39			
<b>TOTALE TITOLO 1</b>			2017	1.369.111,33	3.500,00	1.372.611,33	1.991.633,43	3.500,00	1.995.133,43
			2018	1.369.111,33	0,00	1.369.111,33			
			2019	1.369.111,13	0,00	1.369.111,13			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	1.188.190,95	36.801,62	1.224.992,57	1.643.648,30	36.801,62	1.680.449,92
			2018	1.188.190,95	29.567,29	1.217.758,24			
			2019	1.188.190,95	28.128,89	1.216.319,84			
<b>TOTALE TITOLO 2</b>			2017	1.188.190,95	36.801,62	1.224.992,57	1.643.648,30	36.801,62	1.680.449,92
			2018	1.188.190,95	29.567,29	1.217.758,24			
			2019	1.188.190,95	28.128,89	1.216.319,84			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	455.022,92	-29.841,98	425.180,94	763.879,66	-29.841,98	734.037,68
			2018	422.359,50	-812,00	421.547,50			
			2019	422.359,50	2.150,75	424.510,25			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	66.696,00	-3.500,00	63.196,00	72.349,96	-3.500,00	68.849,96
			2018	66.696,00	-1.000,00	65.696,00			
			2019	66.696,00	-24,35	66.671,65			
<b>TOTALE TITOLO 3</b>			2017	521.718,92	-33.341,98	488.376,94	836.229,62	-33.341,98	802.987,64
			2018	489.055,50	-1.812,00	487.243,50			
			2019	489.055,50	2.128,40	491.181,90			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2017	162.542,00	35.000,00	197.542,00	162.542,00	18.289,65	180.831,65
			2018	152.000,00	0,00	152.000,00			
			2019	152.000,00	0,00	152.000,00			
<b>TOTALE TITOLO 4</b>			2017	7.581.945,47	35.000,00	7.616.945,47	7.581.945,47	18.289,65	7.600.235,12
			2018	46.790.463,82	0,00	46.790.463,82			
			2019	192.407.092,30	0,00	192.407.092,30			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			2017	15.240.363,71	41.959,64	15.282.323,35	16.511.116,57	25.249,29	16.536.365,86
			2018	54.158.549,23	27.755,29	54.186.304,52			
			2019	199.775.177,51	30.255,29	199.805.432,80			

ALL. u B u

COMUNE DI TUSA Prov. (ME)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2017 - 2018 - 2019  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.959,64 0,00	27.755,29 0,00	30.255,29 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	6.959,64 0,00 0,00	27.755,29 0,00 0,00	30.255,29 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI TUSA Prov. (ME)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2017 - 2018 - 2019  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	35.000,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2017 - 2018 - 2019  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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

data: 17-11-2017 n.protocollo: 3

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		
<b>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	61.386,36	0,00	0,00	61.386,36
		previsione di competenza	580.991,47	5.529,00	0,00	586.520,47
		previsione di cassa	640.490,57	0,00	138,99	640.351,58
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>61.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.386,36</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>580.991,47</b>	<b>5.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.520,47</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>640.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>138,99</b>	<b>640.351,58</b>
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	30.386,05	0,00	0,00	30.386,05
		previsione di competenza	244.973,41	0,00	12.501,95	232.471,46
		previsione di cassa	275.359,46	0,00	1.500,00	273.859,46
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>30.386,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.386,05</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>244.973,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501,95</b>	<b>232.471,46</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>275.359,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>273.859,46</b>
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
		previsione di cassa	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	59.482,36	0,00	0,00	59.482,36
		previsione di competenza	146.218,19	5.289,83	0,00	151.508,02
		previsione di cassa	205.700,55	5.289,83	0,00	210.990,38
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>91.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.640,93</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>156.760,19</b>	<b>5.289,83</b>	<b>0,00</b>	<b>162.050,02</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>248.401,12</b>	<b>5.289,83</b>	<b>0,00</b>	<b>253.690,95</b>
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.509,19	0,00	0,00	9.509,19
		previsione di competenza	14.000,00	0,00	668,82	13.331,18
		previsione di cassa	23.509,19	0,00	668,82	22.840,37

COMUNE DI TUSA

<b>Totale programma</b>			residui presunti	9.509,19	0,00	0,00	9.509,19
			previsione di competenza	14.000,00	0,00	668,82	13.331,18
			previsione di cassa	23.509,19	0,00	668,82	22.840,37
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	46.680,14	0,00	0,00	46.680,14
			previsione di competenza	275.519,72	11.262,83	0,00	286.782,55
			previsione di cassa	321.177,54	22.216,97	0,00	343.394,51
<b>Totale programma</b>			residui presunti	46.680,14	0,00	0,00	46.680,14
			previsione di competenza	275.519,72	11.262,83	0,00	286.782,55
			previsione di cassa	321.177,54	22.216,97	0,00	343.394,51
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	262.569,62	0,00	0,00	262.569,62
			previsione di competenza	1.355.575,07	8.410,89	0,00	1.363.985,96
			previsione di cassa	1.615.235,11	25.698,99	0,00	1.640.934,10
<b>MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.885,06	0,00	0,00	7.885,06
			previsione di competenza	99.152,50	2.209,30	0,00	101.361,80
			previsione di cassa	107.037,56	1.709,30	0,00	108.746,86
<b>Totale programma</b>			residui presunti	7.885,06	0,00	0,00	7.885,06
			previsione di competenza	99.152,50	2.209,30	0,00	101.361,80
			previsione di cassa	107.037,56	1.709,30	0,00	108.746,86
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	7.885,06	0,00	0,00	7.885,06
			previsione di competenza	99.152,50	2.209,30	0,00	101.361,80
			previsione di cassa	107.037,56	1.709,30	0,00	108.746,86
<b>MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00
			previsione di cassa	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00
<b>Totale programma</b>			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.647.445,93	0,00	500,00	2.646.945,93
			previsione di cassa	2.647.445,93	0,00	500,00	2.646.945,93
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.408,00	0,00	0,00	6.408,00
			previsione di competenza	20.000,00	4.750,00	0,00	24.750,00
			previsione di cassa	26.408,00	4.750,00	0,00	31.158,00
<b>Totale programma</b>			residui presunti	6.408,00	0,00	0,00	6.408,00
			previsione di competenza	20.000,00	4.750,00	0,00	24.750,00
			previsione di cassa	26.408,00	4.750,00	0,00	31.158,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	6.408,00	0,00	0,00	6.408,00
			previsione di competenza	2.667.445,93	4.250,00	0,00	2.671.695,93
			previsione di cassa	2.673.853,93	4.250,00	0,00	2.678.103,93
<b>MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
			previsione di competenza	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00
			previsione di cassa	15.140,00	0,00	1.000,00	14.140,00

COMUNE DI TUSA

Totale programma		residui presunti	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
		previsione di competenza	784.000,00	0,00	1.000,00	783.000,00	
		previsione di cassa	785.140,00	0,00	1.000,00	784.140,00	
<b>TOTALE MISSIONE</b>		residui presunti	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
		previsione di competenza	784.000,00	0,00	1.000,00	783.000,00	
		previsione di cassa	785.140,00	0,00	1.000,00	784.140,00	
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.414,40	0,00	0,00	17.414,40
			previsione di competenza	35.000,00	0,00	4.000,00	31.000,00
			previsione di cassa	52.414,40	0,00	4.000,00	48.414,40
<b>Totale programma</b>		residui presunti	23.904,04	0,00	0,00	23.904,04	
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	4.000,00	31.000,00	
		previsione di cassa	58.904,04	0,00	4.000,00	54.904,04	
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	131.867,54	0,00	0,00	131.867,54
			previsione di competenza	248.000,00	0,00	13.999,55	234.000,45
			previsione di cassa	379.381,79	0,00	0,00	379.381,79
<b>Totale programma</b>		residui presunti	131.867,54	0,00	0,00	131.867,54	
		previsione di competenza	3.748.000,00	0,00	13.999,55	3.734.000,45	
		previsione di cassa	3.879.381,79	0,00	0,00	3.879.381,79	
<b>TOTALE MISSIONE</b>		residui presunti	291.584,87	0,00	0,00	291.584,87	
		previsione di competenza	4.220.509,26	0,00	17.999,55	4.202.509,71	
		previsione di cassa	4.514.608,38	0,00	4.000,00	4.510.608,38	
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.617,08	0,00	0,00	4.617,08
			previsione di competenza	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00
			previsione di cassa	9.417,08	0,00	0,00	9.417,08
<b>Totale programma</b>		residui presunti	4.617,08	0,00	0,00	4.617,08	
		previsione di competenza	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00	
		previsione di cassa	9.417,08	0,00	0,00	9.417,08	
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.693,82	0,00	0,00	34.693,82
			previsione di competenza	48.500,00	23.929,00	0,00	72.429,00
			previsione di cassa	83.193,82	0,00	0,00	83.193,82
<b>Totale programma</b>		residui presunti	163.299,86	0,00	0,00	163.299,86	
		previsione di competenza	48.500,00	23.929,00	0,00	72.429,00	
		previsione di cassa	211.799,86	0,00	0,00	211.799,86	
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.974,64	0,00	0,00	4.974,64
			previsione di competenza	549.166,49	0,00	10.340,00	538.826,49
			previsione di cassa	554.141,13	0,00	840,00	553.301,13
<b>Totale programma</b>		residui presunti	4.974,64	0,00	0,00	4.974,64	
		previsione di competenza	549.166,49	0,00	10.340,00	538.826,49	
		previsione di cassa	554.141,13	0,00	840,00	553.301,13	
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						

COMUNE DI TUSA

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	104.891,36	0,00	0,00	104.891,36
			previsione di competenza	220.286,76	35.000,00	0,00	255.286,76
			previsione di cassa	325.178,12	0,00	569,00	324.609,12
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	105.495,18	0,00	0,00	105.495,18
			previsione di competenza	226.286,76	35.000,00	0,00	261.286,76
			previsione di cassa	331.781,94	0,00	569,00	331.212,94
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	278.386,76	0,00	0,00	278.386,76
			previsione di competenza	846.753,25	46.089,00	0,00	892.842,25
			previsione di cassa	1.125.140,01	0,00	1.269,00	1.123.731,01
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			residui presunti	1.117.071,06	0,00	0,00	1.117.071,06
			previsione di competenza	15.240.363,71	41.959,64	0,00	15.282.323,35
			previsione di cassa	16.354.039,44	25.249,29	0,00	16.379.288,73
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti	1.117.071,06	0,00	0,00	1.117.071,06
			previsione di competenza	15.240.363,71	41.959,64	0,00	15.282.323,35
			previsione di cassa	16.354.039,44	25.249,29	0,00	16.379.288,73

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 622.522,10	0,00	0,00	622.522,10
		previsione di competenza 1.296.848,59	3.500,00	0,00	1.300.348,59
		previsione di cassa 1.919.370,69	3.500,00	0,00	1.922.870,69
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 622.522,10	0,00	0,00	622.522,10
		previsione di competenza 1.369.111,33	3.500,00	0,00	1.372.611,33
		previsione di cassa 1.991.633,43	3.500,00	0,00	1.995.133,43
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 455.457,35	0,00	0,00	455.457,35
		previsione di competenza 1.188.190,95	36.801,62	0,00	1.224.992,57
		previsione di cassa 1.643.648,30	36.801,62	0,00	1.680.449,92
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 455.457,35	0,00	0,00	455.457,35
		previsione di competenza 1.188.190,95	36.801,62	0,00	1.224.992,57
		previsione di cassa 1.643.648,30	36.801,62	0,00	1.680.449,92
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 314.856,74	0,00	0,00	314.856,74
		previsione di competenza 455.022,92	0,00	29.841,98	425.180,94
		previsione di cassa 763.879,66	0,00	29.841,98	734.037,68
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 5.653,96	0,00	0,00	5.653,96
		previsione di competenza 66.696,00	0,00	3.500,00	63.196,00
		previsione di cassa 72.349,96	0,00	3.500,00	68.849,96
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 320.510,70	0,00	0,00	320.510,70
		previsione di competenza 521.718,92	0,00	33.341,98	488.376,94
		previsione di cassa 836.229,62	0,00	33.341,98	802.887,64
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 162.542,00	35.000,00	0,00	197.542,00
		previsione di cassa 162.542,00	18.289,65	0,00	180.831,65
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 7.581.945,47	35.000,00	0,00	7.616.945,47
		previsione di cassa 7.581.945,47	18.289,65	0,00	7.600.235,12
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti 1.534.422,27	0,00	0,00	1.534.422,27
		previsione di competenza 15.240.363,71	41.959,64	0,00	15.282.323,35
		previsione di cassa 16.511.116,57	25.249,29	0,00	16.536.365,86
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti 1.534.422,27	0,00	0,00	1.534.422,27
		previsione di competenza 15.240.363,71	41.959,64	0,00	15.282.323,35
		previsione di cassa 16.511.116,57	25.249,29	0,00	16.536.365,86