

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

data: 08-05-2018 n. protocollo: 5

Rif delibera GIUNTA COMUNALE del 08-05-2018 n. 74

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	14.758,92	0,00	0,00	14.758,92
	residui presunti	135.056,00	0,00	0,00	135.056,00
	previsione di competenza	144.746,56	0,00	673,95	144.072,61
	previsione di cassa	14.758,92	0,00	0,00	14.758,92
	Totale programma	135.056,00	0,00	0,00	135.056,00
	previsione di competenza	144.746,56	0,00	673,95	144.072,61
	previsione di cassa	14.758,92	0,00	0,00	14.758,92
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	13.246,72	0,00	0,00	13.246,72
	residui presunti	406.919,08	0,00	0,00	406.919,08
	previsione di competenza	414.011,77	0,00	7.708,47	406.303,30
	previsione di cassa	13.246,72	0,00	0,00	13.246,72
	Totale programma	406.919,08	0,00	0,00	406.919,08
	previsione di competenza	414.011,77	0,00	7.708,47	406.303,30
	previsione di cassa	13.246,72	0,00	0,00	13.246,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	11.755,44	0,00	0,00	11.755,44
	residui presunti	174.054,31	0,00	0,00	174.054,31
	previsione di competenza	184.562,22	0,00	2.304,97	182.257,25
	previsione di cassa	11.755,44	0,00	0,00	11.755,44
	Totale programma	174.054,31	0,00	0,00	174.054,31
	previsione di competenza	184.562,22	0,00	2.304,97	182.257,25
	previsione di cassa	11.755,44	0,00	0,00	11.755,44
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	1.950,35	0,00	0,00	1.950,35
	residui presunti	164.386,09	0,00	0,00	164.386,09
	previsione di competenza	168.004,27	0,00	3.167,83	164.836,44
	previsione di cassa	1.950,35	0,00	0,00	1.950,35
	Totale programma	166.666,09	0,00	0,00	166.666,09
	previsione di competenza	170.284,27	0,00	3.167,83	167.116,44
	previsione di cassa	1.950,35	0,00	0,00	1.950,35
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	4.016,27	0,00	0,00	4.016,27
	residui presunti	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	previsione di competenza	23.028,23	0,00	11,96	23.016,27
	previsione di cassa	4.016,27	0,00	0,00	4.016,27

COMUNE DI PORCARI

Totale programma		residui presunti	4.016,27	0,00	0,00	4.016,27
		previsione di competenza	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
		previsione di cassa	30.528,23	0,00	11,96	30.516,27
Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	47.852,03	0,00	0,00	47.852,03
		previsione di competenza	455.743,11	0,00	0,00	455.743,11
		previsione di cassa	506.063,17	0,00	10.171,26	495.891,91
Titolo	2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	8.651,75	0,00	0,00	8.651,75
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	21.120,33	0,00	2.466,58	18.651,75
		Totale programma	56.503,78	0,00	0,00	56.503,78
		previsione di competenza	465.743,11	0,00	0,00	465.743,11
		previsione di cassa	527.183,50	0,00	12.639,84	514.543,66
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	956,66	0,00	0,00	956,66
		previsione di competenza	137.205,80	0,00	0,00	137.205,80
		previsione di cassa	146.981,54	0,00	8.819,08	138.162,46
		Totale programma	956,66	0,00	0,00	956,66
		previsione di competenza	137.205,80	0,00	0,00	137.205,80
		previsione di cassa	146.981,54	0,00	8.819,08	138.162,46
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	8.866,96	0,00	0,00	8.866,96
		previsione di competenza	94.640,00	0,00	0,00	94.640,00
		previsione di cassa	105.210,50	0,00	1.703,54	103.506,96
		Totale programma	8.866,96	0,00	0,00	8.866,96
		previsione di competenza	94.640,00	0,00	0,00	94.640,00
		previsione di cassa	105.210,50	0,00	1.703,54	103.506,96
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	13.873,77	0,00	0,00	13.873,77
		previsione di competenza	57.745,00	0,00	0,00	57.745,00
		previsione di cassa	67.997,73	0,00	325,50	67.672,23
		Totale programma	13.873,77	0,00	0,00	13.873,77
		previsione di competenza	57.745,00	0,00	0,00	57.745,00
		previsione di cassa	67.997,73	0,00	325,50	67.672,23
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	37.154,27	0,00	0,00	37.154,27
		previsione di competenza	187.430,80	0,00	0,00	187.430,80
		previsione di cassa	182.650,78	0,00	3.880,66	178.770,12
		Totale programma	37.154,27	0,00	0,00	37.154,27
		previsione di competenza	199.418,91	0,00	0,00	199.418,91
		previsione di cassa	194.638,89	0,00	3.880,66	190.758,23
		TOTALE MISSIONE	163.083,14	0,00	0,00	163.083,14
		previsione di competenza	1.865.948,30	0,00	0,00	1.865.948,30
		previsione di cassa	1.986.145,21	0,00	41.235,80	1.944.909,41
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	4.884,70	0,00	0,00	4.884,70

COMUNE DI PORCARI

					previsione di competenza	334.111,81	0,00	0,00	334.111,81
					previsione di cassa	343.219,37	0,00	6.082,21	337.137,16
					residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
					previsione di cassa	12.362,73	0,00	3.487,73	8.875,00
					Totale programma	4.884,70	0,00	0,00	4.884,70
					previsione di competenza	342.986,81	0,00	0,00	342.986,81
					previsione di cassa	355.582,10	0,00	9.569,94	346.012,16
					TOTALE MISSIONE	5.094,70	0,00	0,00	5.094,70
					previsione di competenza	379.086,81	0,00	0,00	379.086,81
					previsione di cassa	391.892,10	0,00	9.569,94	382.322,16
MISSIONE	4				Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1				Istruzione prescolastica				
					Spese correnti	7.647,61	0,00	0,00	7.647,61
					residui presunti	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00
					previsione di competenza	62.030,06	0,00	1.176,75	60.853,31
					previsione di cassa	9.672,36	0,00	0,00	9.672,36
					residui presunti	3.490,10	0,00	0,00	3.490,10
					previsione di competenza	13.512,47	0,00	350,01	13.162,46
					previsione di cassa	17.319,97	0,00	0,00	17.319,97
					Totale programma	56.790,10	0,00	0,00	56.790,10
					previsione di competenza	75.542,53	0,00	1.526,76	74.015,77
					previsione di cassa				
Programma	2				Altri ordini di istruzione				
					Spese correnti	46.099,89	0,00	0,00	46.099,89
					residui presunti	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00
					previsione di competenza	193.068,40	0,00	5.028,52	188.039,88
					previsione di cassa	59.731,52	0,00	0,00	59.731,52
					residui presunti	758.584,76	0,00	0,00	758.584,76
					previsione di competenza	748.534,79	0,00	5.028,52	743.506,27
					previsione di cassa				
Programma	6				Servizi ausiliari all'istruzione				
					Spese correnti	66.647,68	0,00	0,00	66.647,68
					residui presunti	548.600,00	0,00	0,00	548.600,00
					previsione di competenza	618.249,44	0,00	3.001,76	615.247,68
					previsione di cassa	66.647,68	0,00	0,00	66.647,68
					Totale programma	548.600,00	0,00	0,00	548.600,00
					previsione di competenza	618.249,44	0,00	3.001,76	615.247,68
					previsione di cassa				
					TOTALE MISSIONE	145.399,17	0,00	0,00	145.399,17
					residui presunti	1.401.974,86	0,00	0,00	1.401.974,86
					previsione di competenza	1.482.026,76	0,00	9.557,04	1.472.469,72
					previsione di cassa				
MISSIONE	5				Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
					Spese correnti	18.484,38	0,00	0,00	18.484,38
					residui presunti	300.373,69	0,00	0,00	300.373,69
					previsione di competenza	320.622,79	0,00	1.764,72	318.858,07
					previsione di cassa	18.484,38	0,00	0,00	18.484,38
					residui presunti	300.373,69	0,00	0,00	300.373,69
					previsione di competenza	320.622,79	0,00	1.764,72	318.858,07
					previsione di cassa				

COMUNE DI PORCARI

		TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.484,38	0,00	0,00	21.484,38
			previsione di competenza	302.373,69	0,00	0,00	302.373,69
			previsione di cassa	325.622,79	0,00	1.764,72	323.858,07
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
		Spese correnti					
		residui presunti	43.620,16	0,00	0,00	43.620,16	
		previsione di competenza	146.450,00	0,00	0,00	146.450,00	
		previsione di cassa	185.056,78	0,00	1.495,37	183.561,41	
		Totale programma	66.420,16	0,00	0,00	66.420,16	
		residui presunti	256.450,00	0,00	0,00	256.450,00	
		previsione di competenza	317.856,78	0,00	1.495,37	316.361,41	
		previsione di cassa					
Programma	2	Giovani					
		Spese correnti					
		residui presunti	7.588,87	0,00	0,00	7.588,87	
		previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		previsione di cassa	15.429,72	0,00	340,85	15.088,87	
		Totale programma	7.588,87	0,00	0,00	7.588,87	
		residui presunti	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		previsione di competenza	15.429,72	0,00	340,85	15.088,87	
		previsione di cassa					
		TOTALE MISSIONE	74.009,03	0,00	0,00	74.009,03	
		residui presunti	263.950,00	0,00	0,00	263.950,00	
		previsione di competenza	333.286,50	0,00	1.836,22	331.450,28	
		previsione di cassa					
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
		Spese correnti					
		residui presunti	31.559,54	0,00	0,00	31.559,54	
		previsione di competenza	244.682,03	0,00	0,00	244.682,03	
		previsione di cassa	279.742,92	0,00	5.213,55	274.529,37	
		Totale programma	35.559,54	0,00	0,00	35.559,54	
		residui presunti	244.682,03	0,00	0,00	244.682,03	
		previsione di competenza	283.742,92	0,00	5.213,55	278.529,37	
		previsione di cassa					
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
		Spese correnti					
		residui presunti	10.701,67	0,00	0,00	10.701,67	
		previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
		previsione di cassa	73.939,87	0,00	3.238,20	70.701,67	
		Totale programma	10.701,67	0,00	0,00	10.701,67	
		residui presunti	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
		previsione di competenza	173.939,87	0,00	3.238,20	170.701,67	
		previsione di cassa					
		TOTALE MISSIONE	46.261,21	0,00	0,00	46.261,21	
		residui presunti	404.682,03	0,00	0,00	404.682,03	
		previsione di competenza	457.682,79	0,00	8.451,75	449.231,04	
		previsione di cassa					
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
		Spese correnti					
		residui presunti	63.032,56	0,00	0,00	63.032,56	
		previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		previsione di cassa	69.022,66	6.009,90	0,00	75.032,56	
		Totale programma	63.032,56	0,00	0,00	63.032,56	
		residui presunti	521.353,84	0,00	0,00	521.353,84	
		previsione di competenza	578.376,50	6.009,90	0,00	584.386,40	
		previsione di cassa					

COMUNE DI PORCARI

	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	80.239,47	0,00	0,00	80.239,47
				previsione di competenza	394.700,00	0,00	0,00	394.700,00
				previsione di cassa	441.511,97	0,00	5.607,37	435.904,60
			Totale programma	residui presunti	80.239,47	0,00	0,00	80.239,47
				previsione di competenza	395.200,00	0,00	0,00	395.200,00
				previsione di cassa	442.011,97	0,00	5.607,37	436.404,60
	Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.114,54	0,00	0,00	18.114,54
				previsione di competenza	110.087,00	0,00	0,00	110.087,00
				previsione di cassa	126.570,05	0,00	1.568,51	125.001,54
			Totale programma	residui presunti	18.114,54	0,00	0,00	18.114,54
				previsione di competenza	110.087,00	0,00	0,00	110.087,00
				previsione di cassa	126.570,05	0,00	1.568,51	125.001,54
	Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.852,73	0,00	0,00	3.852,73
				previsione di competenza	197.817,79	0,00	0,00	197.817,79
				previsione di cassa	199.591,42	0,00	1.473,40	198.118,02
			Totale programma	residui presunti	3.852,73	0,00	0,00	3.852,73
				previsione di competenza	197.817,79	0,00	0,00	197.817,79
				previsione di cassa	199.591,42	0,00	1.473,40	198.118,02
	Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00
				previsione di competenza	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
				previsione di cassa	28.512,00	0,00	125,00	28.387,00
			Totale programma	residui presunti	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00
				previsione di competenza	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
				previsione di cassa	28.512,00	0,00	125,00	28.387,00
	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.090,20	0,00	0,00	40.090,20
				previsione di competenza	93.134,69	0,00	0,00	93.134,69
				previsione di cassa	135.969,51	0,00	2.744,62	133.224,89
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
				previsione di cassa	33.900,00	0,00	600,00	33.300,00
			Totale programma	residui presunti	40.090,20	0,00	0,00	40.090,20
				previsione di competenza	126.434,69	0,00	0,00	126.434,69
				previsione di cassa	169.869,51	0,00	3.344,62	166.524,89
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	276.035,93	0,00	0,00	276.035,93
				previsione di competenza	1.309.801,48	0,00	0,00	1.309.801,48
				previsione di cassa	1.552.685,24	0,00	29.690,25	1.532.994,99
	MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
	Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	858,11	0,00	0,00	858,11
				previsione di competenza	42.124,69	0,00	0,00	42.124,69
				previsione di cassa	43.080,33	0,00	97,53	42.982,80
			Totale programma	residui presunti	858,11	0,00	0,00	858,11
				previsione di competenza	42.124,69	0,00	0,00	42.124,69

COMUNE DI PORCARI

				previsione di cassa	43.080,33	0,00	97,53	42.982,80
				residui presunti	4.858,11	0,00	0,00	4.858,11
				previsione di competenza	52.124,69	0,00	0,00	52.124,69
				previsione di cassa	57.080,33	0,00	97,53	56.982,80
MISSIONE 15				Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 2				Formazione professionale				
	TITOLO	1		Spese correnti				
				residui presunti	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
				previsione di competenza	18.530,00	0,00	0,00	18.530,00
				previsione di cassa	19.545,07	0,00	515,07	19.030,00
				Totale programma	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
				residui presunti	18.530,00	0,00	0,00	18.530,00
				previsione di competenza	19.545,07	0,00	515,07	19.030,00
				TOTALE MISSIONE	24.042,50	0,00	0,00	24.042,50
				residui presunti	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00
				previsione di competenza	52.545,07	0,00	515,07	52.030,00
MISSIONE 17				Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 1				Fonti energetiche				
	TITOLO	1		Spese correnti				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00
				previsione di cassa	11.023,60	0,00	233,60	10.790,00
				Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
				residui presunti	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00
				previsione di competenza	11.023,60	0,00	233,60	10.790,00
				TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
				residui presunti	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00
				previsione di competenza	11.023,60	0,00	233,60	10.790,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00
				previsione di cassa	11.023,60	0,00	233,60	10.790,00
				residui presunti	1.794.099,00	0,00	0,00	1.794.099,00
				previsione di competenza	12.762.697,90	0,00	0,00	12.762.697,90
				previsione di cassa	13.705.376,10	0,00	106.964,35	13.598.411,75
				residui presunti	1.794.099,00	0,00	0,00	1.794.099,00
				previsione di competenza	12.762.697,90	0,00	0,00	12.762.697,90
				previsione di cassa	13.705.376,10	0,00	106.964,35	13.598.411,75

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 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	16.692,71	0,00	0,00	16.692,71
	residui presunti	578.446,00	0,00	0,00	578.446,00
	previsione di competenza	595.375,81	0,00	237,10	595.138,71
	TOTALE TITOLO	2.912.818,88	0,00	0,00	2.912.818,88
	residui presunti	6.318.945,00	0,00	0,00	6.318.945,00
	previsione di cassa	6.760.405,81	0,00	237,10	6.760.168,71
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	283.520,43	0,00	0,00	283.520,43
	residui presunti	561.758,72	0,00	0,00	561.758,72
	previsione di competenza	723.715,51	0,00	2.412,96	721.302,55
	previsione di cassa	313.007,88	0,00	0,00	313.007,88
	TOTALE TITOLO	594.638,72	0,00	0,00	594.638,72
	residui presunti	771.082,96	0,00	2.412,96	768.670,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	317.791,73	0,00	0,00	317.791,73
	residui presunti	833.210,00	0,00	0,00	833.210,00
	previsione di competenza	990.745,19	0,00	18,00	990.727,19
	previsione di cassa	11.434,27	0,00	0,00	11.434,27
	TOTALE TITOLO	214.657,28	0,00	0,00	214.657,28
	residui presunti	164.095,94	0,00	960,61	163.135,33
	previsione di competenza	565.493,52	0,00	0,00	565.493,52
	previsione di cassa	1.168.232,28	0,00	0,00	1.168.232,28
	TOTALE TITOLO	1.329.699,96	0,00	978,61	1.328.721,35
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	300.467,18	0,00	0,00	300.467,18
	residui presunti	230.939,75	0,00	0,00	230.939,75
	previsione di competenza	560.112,53	0,00	28.705,60	531.406,93
	previsione di cassa	1.692,98	0,00	0,00	1.692,98
	TOTALE TITOLO	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00
	residui presunti	534.432,15	0,00	11.268,62	523.163,53
	previsione di competenza	302.160,16	0,00	0,00	302.160,16
	previsione di cassa	797.939,75	0,00	0,00	797.939,75
	TOTALE TITOLO	1.102.544,68	0,00	39.974,22	1.062.570,46
	residui presunti	4.103.573,47	0,00	0,00	4.103.573,47
	previsione di competenza	12.762.697,90	0,00	0,00	12.762.697,90
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					

COMUNE DI PORCARI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di cassa	12.393.826,44	0,00	43.602,89	12.350.223,55
	residui presunti	4.103.573,47	0,00	0,00	4.103.573,47
	previsione di competenza	12.762.697,90	0,00	0,00	12.762.697,90
	previsione di cassa	12.393.826,44	0,00	43.602,89	12.350.223,55