

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

data: 31-07-2018 n. protocollo: 11
 Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-07-2018 n. 37

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	898,00	134.158,00
	previsione di competenza	144.072,61	0,00	898,00	143.174,61
	Totale programma	14.758,92	0,00	0,00	14.758,92
	residui presunti	135.056,00	0,00	898,00	134.158,00
	previsione di competenza	144.072,61	0,00	898,00	143.174,61
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	168.270,09	2.300,00	0,00	170.570,09
	previsione di competenza	168.720,44	2.300,00	0,00	171.020,44
	Totale programma	1.950,35	0,00	0,00	1.950,35
	residui presunti	170.550,09	2.300,00	0,00	172.850,09
	previsione di competenza	171.000,44	2.300,00	0,00	173.300,44
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	7.500,00	115.428,00	0,00	122.928,00
	previsione di competenza	7.500,00	115.428,00	0,00	122.928,00
	Totale programma	4.016,27	0,00	0,00	4.016,27
	residui presunti	28.500,00	115.428,00	0,00	143.928,00
	previsione di competenza	30.516,27	115.428,00	0,00	145.944,27
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	47.852,03	0,00	0,00	47.852,03
	residui presunti	469.028,11	5.236,00	0,00	474.264,11
	previsione di competenza	509.176,91	5.236,00	0,00	514.412,91
	Totale programma	56.503,78	0,00	0,00	56.503,78
	residui presunti	479.028,11	5.236,00	0,00	484.264,11
	previsione di competenza	527.828,66	5.236,00	0,00	533.064,66
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti	956,66	0,00	0,00	956,66
	residui presunti	142.452,80	0,00	207,00	142.245,80
	previsione di competenza	143.409,46	0,00	207,00	143.202,46

COMUNE DI PORCARI

		Totale programma	residui presunti	956,66	0,00	0,00	956,66
			previsione di competenza	142.452,80	0,00	207,00	142.245,80
			previsione di cassa	143.409,46	0,00	207,00	143.202,46
Programma 8 Statistica e sistemi informativi							
Programma	8	1	Spese correnti	8.866,96	0,00	0,00	8.866,96
Titolo		1	previsione di competenza	94.640,00	26.331,00	0,00	120.971,00
Titolo		2	Spese in conto capitale	103.506,96	26.331,00	0,00	129.837,96
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			previsione di cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			Totale programma	8.866,96	0,00	0,00	8.866,96
			previsione di competenza	94.640,00	41.331,00	0,00	135.971,00
			previsione di cassa	103.506,96	41.331,00	0,00	144.837,96
Programma 10 Risorse umane							
Programma	10	1	Spese correnti	13.873,77	0,00	0,00	13.873,77
Titolo		1	previsione di competenza	57.745,00	1.270,00	0,00	59.015,00
			previsione di cassa	67.672,23	1.270,00	0,00	68.942,23
			Totale programma	13.873,77	0,00	0,00	13.873,77
			previsione di competenza	57.745,00	1.270,00	0,00	59.015,00
			previsione di cassa	67.672,23	1.270,00	0,00	68.942,23
Programma 11 Altri servizi generali							
Programma	11	1	Spese correnti	37.154,27	0,00	0,00	37.154,27
Titolo		1	previsione di competenza	187.430,80	0,00	0,00	187.430,80
			previsione di cassa	178.770,12	0,00	0,00	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	190.758,23	0,00	0,00	190.758,23
			TOTALE MISSIONE	163.083,14	0,00	0,00	163.083,14
			previsione di competenza	1.904.042,30	164.460,00	0,00	2.068.502,30
			previsione di cassa	1.983.003,41	164.460,00	0,00	2.147.463,41
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	3	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo		2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	8.875,00	9.700,00	0,00	18.575,00
			previsione di competenza	8.875,00	9.700,00	0,00	18.575,00
			previsione di cassa	8.875,00	9.700,00	0,00	18.575,00
			Totale programma	4.884,70	0,00	0,00	4.884,70
			previsione di competenza	356.376,81	9.700,00	0,00	366.076,81
			previsione di cassa	359.402,16	9.700,00	0,00	369.102,16
			TOTALE MISSIONE	5.094,70	0,00	0,00	5.094,70
			previsione di competenza	392.476,81	9.700,00	0,00	402.176,81
			previsione di cassa	395.712,16	9.700,00	0,00	405.412,16
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	4	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo		2	Spese in conto capitale	13.631,63	0,00	0,00	13.631,63
			residui presunti	615.334,76	0,00	5.237,00	610.097,76
			previsione di competenza	555.466,39	0,00	5.237,00	550.229,39
			previsione di cassa	59.731,52	0,00	0,00	59.731,52
			Totale programma	13.631,63	0,00	0,00	13.631,63
			residui presunti	615.334,76	0,00	5.237,00	610.097,76
			previsione di competenza	555.466,39	0,00	5.237,00	550.229,39
			previsione di cassa	59.731,52	0,00	0,00	59.731,52

COMUNE DI PORCARI

			previsione di competenza	758.584,76	0,00	5.237,00	753.347,76	
			previsione di cassa	743.506,27	0,00	5.237,00	738.269,27	
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo	1	Spese correnti	66.647,68	0,00	0,00	66.647,68	
			previsione di competenza	548.600,00	3.500,00	0,00	552.100,00	
			previsione di cassa	615.247,68	3.500,00	0,00	618.747,68	
			Totale programma	66.647,68	0,00	0,00	66.647,68	
			previsione di competenza	548.600,00	3.500,00	0,00	552.100,00	
			previsione di cassa	615.247,68	3.500,00	0,00	618.747,68	
			TOTALE MISSIONE	145.399,17	0,00	0,00	145.399,17	
			previsione di competenza	1.407.654,52	0,00	1.737,00	1.405.917,52	
			previsione di cassa	1.478.149,38	0,00	1.737,00	1.476.412,38	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
		Titolo	1	Spese correnti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di competenza	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	
			previsione di cassa	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	
			Totale programma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			previsione di competenza	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	
			previsione di cassa	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	
	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		Titolo	1	Spese correnti	18.484,38	0,00	0,00	18.484,38
			residui presunti	307.236,69	722,00	0,00	307.958,69	
			previsione di competenza	325.721,07	722,00	0,00	326.443,07	
			previsione di cassa	18.484,38	0,00	0,00	18.484,38	
			previsione di competenza	307.236,69	722,00	0,00	307.958,69	
			previsione di cassa	325.721,07	722,00	0,00	326.443,07	
			TOTALE MISSIONE	21.484,38	0,00	0,00	21.484,38	
			previsione di competenza	309.236,69	8.722,00	0,00	317.958,69	
			previsione di cassa	330.721,07	8.722,00	0,00	339.443,07	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	Programma	1	Sport e tempo libero					
		Titolo	1	Spese correnti	43.620,16	0,00	0,00	43.620,16
			residui presunti	146.450,00	2.500,00	0,00	148.950,00	
			previsione di competenza	183.561,41	2.500,00	0,00	186.061,41	
			previsione di cassa	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	
			previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
			previsione di cassa	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	
			Totale programma	66.420,16	0,00	0,00	66.420,16	
			previsione di competenza	256.450,00	2.500,00	0,00	258.950,00	
			previsione di cassa	316.361,41	0,00	78.470,00	237.891,41	
	Programma	2	Giovani					
		Titolo	1	Spese correnti	7.588,87	0,00	0,00	7.588,87
			residui presunti	7.500,00	0,00	0,00	4.000,00	
			previsione di competenza	15.088,87	0,00	0,00	11.588,87	
			previsione di cassa	7.588,87	0,00	0,00	7.588,87	
			Totale programma	7.500,00	0,00	0,00	4.000,00	
			previsione di competenza	7.500,00	0,00	0,00	7.588,87	
			previsione di competenza	7.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	

COMUNE DI PORCARI

		TOTALE MISSIONE	previsione di cassa	15.088,87	0,00	3.500,00	11.588,87
			residui presunti	74.009,03	0,00	0,00	74.009,03
			previsione di competenza	263.950,00	0,00	1.000,00	262.950,00
			previsione di cassa	331.450,28	0,00	81.970,00	249.480,28
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti	31.559,54	0,00	0,00	31.559,54
			previsione di competenza	252.276,03	0,00	14.500,00	237.776,03
			previsione di cassa	282.123,37	0,00	14.500,00	267.623,37
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			previsione di competenza	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
			previsione di cassa	4.000,00	5.750,00	0,00	9.750,00
		Totale programma	residui presunti	35.559,54	0,00	0,00	35.559,54
			previsione di competenza	252.276,03	0,00	8.750,00	243.526,03
			previsione di cassa	286.123,37	0,00	8.750,00	277.373,37
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	46.261,21	0,00	0,00	46.261,21
			previsione di competenza	412.276,03	0,00	8.750,00	403.526,03
			previsione di cassa	456.825,04	0,00	8.750,00	448.075,04
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti	42.107,11	0,00	0,00	42.107,11
			previsione di competenza	282.048,85	0,00	6.588,00	275.460,85
			previsione di cassa	289.625,14	0,00	6.588,00	283.037,14
		Totale programma	residui presunti	42.667,11	0,00	0,00	42.667,11
			previsione di competenza	297.048,85	0,00	6.588,00	290.460,85
			previsione di cassa	305.185,14	0,00	6.588,00	298.597,14
Programma	4	Servizio idrico integrato					
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
			previsione di cassa	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
		Totale programma	residui presunti	110.730,67	0,00	0,00	110.730,67
			previsione di competenza	107.500,00	5.856,00	0,00	113.356,00
			previsione di cassa	171.840,00	5.856,00	0,00	177.696,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	685.249,02	0,00	0,00	685.249,02
			previsione di competenza	2.874.531,69	0,00	732,00	2.873.799,69
			previsione di cassa	3.230.993,54	0,00	732,00	3.230.261,54
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti	192.656,29	0,00	0,00	192.656,29
			previsione di competenza	514.396,35	0,00	2.837,00	511.559,35
			previsione di cassa	657.052,64	0,00	133.807,00	523.245,64
		Totale programma	residui presunti	267.014,48	0,00	0,00	267.014,48
			previsione di competenza	875.396,35	0,00	2.837,00	872.559,35
			previsione di cassa	1.081.140,41	0,00	133.807,00	947.333,41
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	269.958,10	0,00	0,00	269.958,10
			previsione di competenza	906.134,35	0,00	2.837,00	903.297,35
			previsione di cassa	1.114.822,03	0,00	133.807,00	981.015,03

COMUNE DI PORCARI

Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti					
		residui presunti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		previsione di cassa	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	
		Totale programma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		residui presunti	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		previsione di competenza	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	
		previsione di cassa					
		TOTALE MISSIONE	4.858,11	0,00	0,00	4.858,11	
		residui presunti	54.110,69	5.000,00	0,00	59.110,69	
		previsione di competenza	58.968,80	5.000,00	0,00	63.968,80	
		previsione di cassa					
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo	1	Spese correnti					
		residui presunti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	
		previsione di cassa	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	
		Totale programma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		residui presunti	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	
		previsione di competenza	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	
		previsione di cassa					
		TOTALE MISSIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		residui presunti	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	
		previsione di competenza	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	
		previsione di cassa					
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	1.794.099,00	0,00	0,00	1.794.099,00	
		residui presunti	12.818.995,44	207.884,00	0,00	13.026.879,44	
		previsione di competenza	13.708.065,29	0,00	4.056,00	13.704.009,29	
		previsione di cassa					
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.794.099,00	0,00	0,00	1.794.099,00	
		residui presunti	12.818.995,44	207.884,00	0,00	13.026.879,44	
		previsione di competenza	13.708.065,29	0,00	4.056,00	13.704.009,29	
		previsione di cassa					

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		previsione di competenza	0,00	0,00	999.435,30
		previsione di competenza	37.069,00	0,00	452.354,65
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.896.126,17	0,00	0,00	2.896.126,17
	residui presunti	5.740.499,00	2.870,00	0,00	5.743.369,00
	previsione di competenza	6.165.030,00	2.870,00	0,00	6.167.900,00
	residui presunti	2.912.818,88	0,00	0,00	2.912.818,88
	previsione di competenza	6.318.945,00	2.870,00	0,00	6.321.815,00
	previsione di cassa	6.760.168,71	2.870,00	0,00	6.763.038,71
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	18.900,00	0,00	580.658,72
	previsione di competenza	721.302,55	18.900,00	0,00	740.202,55
	residui presunti	313.007,88	0,00	0,00	313.007,88
	previsione di competenza	599.638,72	18.900,00	0,00	618.538,72
	previsione di cassa	773.670,00	18.900,00	0,00	792.570,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00
	previsione di competenza	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	11.434,27	0,00	0,00	11.434,27
	residui presunti	214.657,28	18.732,00	0,00	233.389,28
	previsione di competenza	163.135,33	18.732,00	0,00	181.867,33
	residui presunti	565.493,52	0,00	0,00	565.493,52
	previsione di competenza	1.168.232,28	22.454,00	0,00	1.190.686,28
	previsione di cassa	1.328.721,35	22.454,00	0,00	1.351.175,35
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	115.428,00	0,00	346.367,75
	previsione di competenza	531.406,93	115.428,00	0,00	646.834,93
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	1.692,98	0,00	0,00	1.692,98
	residui presunti	559.000,00	11.163,00	0,00	570.163,00
	previsione di competenza	523.163,53	11.163,00	0,00	534.326,53
	residui presunti	302.160,16	0,00	0,00	302.160,16
	previsione di competenza	797.939,75	126.591,00	0,00	924.530,75
	previsione di cassa	1.062.570,46	126.591,00	0,00	1.189.161,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		4.103.573,47	0,00	0,00	4.103.573,47

COMUNE DI PORCARI

	previsione di competenza	12.818.995,44	207.884,00	0,00	13.026.879,44
	previsione di cassa	12.355.223,55	170.815,00	0,00	12.526.038,55
	residui presunti	4.103.573,47	0,00	0,00	4.103.573,47
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	12.818.995,44	207.884,00	0,00	13.026.879,44
	previsione di cassa	12.355.223,55	170.815,00	0,00	12.526.038,55

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 31-07-2018 n. protocollo: 11

Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del 31-07-2018 n. 37

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	80.970,00	0,00	80.970,00
	Totale programma	0,00	80.970,00	0,00	80.970,00
	TOTALE MISSIONE	0,00	80.970,00	0,00	80.970,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	180.970,00	0,00	180.970,00
	Totale programma	0,00	180.970,00	0,00	180.970,00
	TOTALE MISSIONE	0,00	180.970,00	0,00	180.970,00