

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

data: 22-03-2017 n. protocollo: 9

Rif delibera del 22-03-2017 n. **46**

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			
		25.166,18	0,00	0,00	25.166,18
		previsione di competenza			
		132.721,00	0,00	0,00	132.721,00
		previsione di cassa			
		159.442,32	0,00	3.321,61	156.120,71
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	25.166,18
		previsione di competenza	0,00	0,00	132.721,00
		previsione di cassa	0,00	3.321,61	156.120,71
Programma 2 Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti			
		22.555,89	0,00	0,00	22.555,89
		previsione di competenza			
		382.945,23	0,00	0,00	382.945,23
		previsione di cassa			
		386.300,35	0,00	3.728,86	382.571,49
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	22.555,89
		previsione di competenza	0,00	0,00	382.945,23
		previsione di cassa	0,00	3.728,86	382.571,49
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti			
		7.991,44	0,00	0,00	7.991,44
		previsione di competenza			
		157.544,22	0,00	0,00	157.544,22
		previsione di cassa			
		162.826,69	0,00	2.397,04	160.429,65
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	7.991,44
		previsione di competenza	0,00	0,00	157.544,22
		previsione di cassa	0,00	2.397,04	160.429,65

COMUNE DI PORCARI

		previsione di cassa	103.809,64	0,00	3.852,15	99.957,49
		Totale programma				
		residui presunti	15.107,32	0,00	0,00	15.107,32
		previsione di competenza	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
		previsione di cassa	108.572,35	0,00	3.852,15	104.720,20
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	18.377,82	0,00	0,00	18.377,82
		previsione di competenza	71.795,00	0,00	0,00	71.795,00
		previsione di cassa	88.720,87	1.150,00	0,00	89.870,87
		Totale programma				
		residui presunti	18.377,82	0,00	0,00	18.377,82
		previsione di competenza	71.795,00	0,00	0,00	71.795,00
		previsione di cassa	88.720,87	1.150,00	0,00	89.870,87
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	17.615,77	0,00	0,00	17.615,77
		previsione di competenza	167.708,47	0,00	0,00	167.708,47
		previsione di cassa	169.572,17	0,00	2.222,00	167.350,17
		Totale programma				
		residui presunti	45.868,32	0,00	0,00	45.868,32
		previsione di competenza	167.708,47	0,00	0,00	167.708,47
		previsione di cassa	197.824,72	0,00	2.222,00	195.602,72
		TOTALE MISSIONE				
		residui presunti	284.408,04	0,00	0,00	284.408,04
		previsione di competenza	1.712.436,02	0,00	0,00	1.712.436,02
		previsione di cassa	1.917.384,99	76,35	0,00	1.917.461,34
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	8.954,52	0,00	0,00	8.954,52
		previsione di competenza	347.947,54	0,00	0,00	347.947,54
		previsione di cassa	349.892,83	0,00	3.535,58	346.357,25
		Totale programma				
		residui presunti	8.954,52	0,00	0,00	8.954,52
		previsione di competenza	379.958,54	0,00	0,00	379.958,54

COMUNE DI PORCARI

		previsione di cassa	381.903,83	0,00	3.535,58	378.368,25	
		TOTALE MISSIONE					
		residui presunti	8.954,52	0,00	0,00	8.954,52	
		previsione di competenza	379.958,54	0,00	0,00	379.958,54	
		previsione di cassa	381.903,83	0,00	3.535,58	378.368,25	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.349,15	0,00	0,00	14.349,15
			previsione di competenza	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
			previsione di cassa	63.930,23	0,00	1.986,05	61.944,18
		Totale programma	residui presunti	41.249,49	0,00	0,00	41.249,49
			previsione di competenza	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
			previsione di cassa	90.705,24	0,00	1.986,05	88.719,19
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	49.109,66	0,00	0,00	49.109,66
			previsione di competenza	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00
			previsione di cassa	179.728,57	0,00	3.503,75	176.224,82
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	70.078,14	0,00	0,00	70.078,14
			previsione di competenza	369.148,00	0,00	0,00	369.148,00
			previsione di cassa	517.832,68	0,00	190.404,54	327.428,14
		Totale programma	residui presunti	119.187,80	0,00	0,00	119.187,80
			previsione di competenza	845.196,00	0,00	0,00	845.196,00
			previsione di cassa	1.031.209,25	0,00	193.908,29	837.300,96
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	120.930,80	0,00	0,00	120.930,80
			previsione di competenza	548.500,00	0,00	0,00	548.500,00
			previsione di cassa	620.767,65	0,00	1.394,60	619.373,05
		Totale programma	residui presunti	120.930,80	0,00	0,00	120.930,80
			previsione di competenza	548.500,00	0,00	0,00	548.500,00

COMUNE DI PORCARI

		previsione di cassa	620.767,65	0,00	1.394,60	619.373,05
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	1.700,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	38.000,00
			previsione di cassa	0,00	9.130,00	39.700,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	1.700,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	38.000,00
			previsione di cassa	0,00	9.130,00	39.700,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	283.068,09
			previsione di competenza	0,00	0,00	1.481.996,00
			previsione di cassa	0,00	206.418,94	1.585.093,20
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.475,00	2.475,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	2.475,00	5.000,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	47.305,23
			previsione di competenza	0,00	0,00	279.673,00
			previsione di cassa	0,00	11.252,94	288.142,23
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	47.305,23
			previsione di competenza	0,00	0,00	279.673,00
			previsione di cassa	0,00	11.252,94	288.142,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	50.305,23
			previsione di competenza	0,00	0,00	281.673,00

COMUNE DI PORCARI

MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero		previsione di cassa	306.870,17	0,00	13.727,94	293.142,23
Programma 1		Sport e tempo libero						
Titolo 1		Spese correnti		residui presunti	73.490,72	0,00	0,00	73.490,72
				previsione di competenza	135.700,00	0,00	0,00	135.700,00
				previsione di cassa	195.833,74	0,00	2.210,80	193.622,94
		Totale programma		residui presunti	73.490,72	0,00	0,00	73.490,72
				previsione di competenza	135.700,00	0,00	0,00	135.700,00
				previsione di cassa	195.833,74	0,00	2.210,80	193.622,94
Programma 2		Giovani						
Titolo 1		Spese correnti		residui presunti	3.948,29	0,00	0,00	3.948,29
				previsione di competenza	6.802,00	0,00	0,00	6.802,00
				previsione di cassa	9.707,99	692,30	0,00	10.400,29
		Totale programma		residui presunti	3.948,29	0,00	0,00	3.948,29
				previsione di competenza	6.802,00	0,00	0,00	6.802,00
				previsione di cassa	9.707,99	692,30	0,00	10.400,29
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	77.439,01	0,00	0,00	77.439,01
				previsione di competenza	142.502,00	0,00	0,00	142.502,00
				previsione di cassa	205.541,73	0,00	1.518,50	204.023,23
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1		Spese correnti		residui presunti	38.823,42	0,00	0,00	38.823,42
				previsione di competenza	175.330,34	0,00	0,00	175.330,34
				previsione di cassa	206.875,42	1.149,52	0,00	208.024,94
		Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.121,31	0,00	8.121,31
		Totale programma		residui presunti	38.823,42	0,00	0,00	38.823,42
					previsione di competenza			

COMUNE DI PORCARI

Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previdione di cassa	175.330,34	0,00	0,00	175.330,34
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	214.996,73	0,00	6.971,79	208.024,94
			previdione di competenza	60.376,74	0,00	0,00	60.376,74
			previdione di cassa	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Totale programma			previdione di cassa	61.000,00	60.000,00	0,00	121.000,00
			residui presunti	60.376,74	0,00	0,00	60.376,74
			previdione di competenza	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
			previdione di cassa	61.000,00	60.000,00	0,00	121.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	99.200,16	0,00	0,00	99.200,16
			previdione di competenza	236.330,34	0,00	0,00	236.330,34
			previdione di cassa	275.996,73	53.028,21	0,00	329.024,94
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1		Difesa del suolo					
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdione di competenza	484.353,84	0,00	0,00	484.353,84
			previdione di cassa	490.139,36	0,00	5.785,52	484.353,84
Totale programma			residui presunti	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			previdione di competenza	495.353,84	0,00	0,00	495.353,84
			previdione di cassa	510.639,36	0,00	5.785,52	504.853,84
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1		Spese correnti	residui presunti	36.156,07	0,00	0,00	36.156,07
			previdione di competenza	307.036,31	0,00	0,00	307.036,31
			previdione di cassa	345.346,36	0,00	3.377,39	341.968,97
Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	34.842,00	0,00	0,00	34.842,00
			previdione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdione di cassa	0,00	34.842,00	0,00	34.842,00
Totale programma			residui presunti	70.998,07	0,00	0,00	70.998,07
			previdione di competenza	307.036,31	0,00	0,00	307.036,31

COMUNE DI PORCARI

			previsione di cassa	345.346,36	31.464,61	0,00	376.810,97
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	12.650,76	0,00	0,00	12.650,76
			previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	51.565,50	0,00	6.164,74	45.400,76
			Totale programma				
			residui presunti	14.374,62	0,00	0,00	14.374,62
			previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	53.289,36	0,00	6.164,74	47.124,62
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	499.720,68	0,00	0,00	499.720,68
			previsione di competenza	2.782.790,15	0,00	0,00	2.782.790,15
			previsione di cassa	2.920.575,08	19.514,35	0,00	2.940.089,43
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	70.503,84	0,00	0,00	70.503,84
			previsione di competenza	331.600,00	0,00	0,00	331.600,00
			previsione di cassa	363.401,14	0,00	3.213,13	360.188,01
			Totale programma				
			residui presunti	397.193,99	0,00	0,00	397.193,99
			previsione di competenza	562.388,52	0,00	0,00	562.388,52
			previsione di cassa	913.109,38	0,00	24.526,87	888.582,51
			Totale MISSIONE				
			residui presunti	467.697,83	0,00	0,00	467.697,83
			previsione di competenza	893.988,52	0,00	0,00	893.988,52
			previsione di cassa	1.276.510,52	0,00	27.740,00	1.248.770,52
			TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	470.635,57	0,00	0,00	470.635,57
			previsione di competenza	913.288,52	0,00	0,00	913.288,52
			previsione di cassa	1.296.510,52	0,00	27.740,00	1.268.770,52
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	37.053,45	0,00	0,00	37.053,45
			previsione di competenza				

COMUNE DI PORCARI

			previsione di cassa	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
			residui presunti	43.807,80	20.000,00	0,00	63.807,80
			previsione di competenza	37.053,45	0,00	0,00	37.053,45
			previsione di cassa	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
			TOTALE MISSIONE	43.807,80	20.000,00	0,00	63.807,80
			residui presunti	37.053,45	0,00	0,00	37.053,45
			previsione di competenza	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
			previsione di cassa	43.807,80	20.000,00	0,00	63.807,80
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	27.660,86	0,00	0,00	27.660,86
			previsione di competenza	127.562,00	0,00	0,00	127.562,00
			previsione di cassa	159.718,00	0,00	4.495,14	155.222,86
			Totale programma	27.660,86	0,00	0,00	27.660,86
			previsione di competenza	127.562,00	0,00	0,00	127.562,00
			previsione di cassa	159.718,00	0,00	4.495,14	155.222,86
Programma	2		Interventi per la disabilità				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	59.694,44	0,00	0,00	59.694,44
			previsione di competenza	190.900,00	0,00	0,00	190.900,00
			previsione di cassa	250.686,67	0,00	9.309,62	241.377,05
			Totale programma	59.694,44	0,00	0,00	59.694,44
			previsione di competenza	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00
			previsione di cassa	258.686,67	0,00	9.309,62	249.377,05
Programma	3		Interventi per gli anziani				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	68.351,03	0,00	0,00	68.351,03
			previsione di competenza	379.700,00	0,00	0,00	379.700,00
			previsione di cassa	421.374,08	0,00	2.614,70	418.759,38
			Totale programma	68.351,03	0,00	0,00	68.351,03
			previsione di competenza	379.700,00	0,00	0,00	379.700,00
			previsione di cassa	421.374,08	0,00	2.614,70	418.759,38

COMUNE DI PORCARI

			previsione di cassa	421.374,08	0,00	2.614,70	418.759,38	
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.988,87	0,00	0,00	33.988,87
				previsione di competenza	127.840,00	0,00	0,00	127.840,00
				previsione di cassa	172.887,21	0,00	14.695,59	158.191,62
			Totale programma	residui presunti	33.988,87	0,00	0,00	33.988,87
				previsione di competenza	127.840,00	0,00	0,00	127.840,00
				previsione di cassa	172.887,21	0,00	14.695,59	158.191,62
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.169,64	0,00	0,00	2.169,64
				previsione di competenza	197.490,15	0,00	0,00	197.490,15
				previsione di cassa	194.310,60	0,00	896,96	193.413,64
			Totale programma	residui presunti	2.169,64	0,00	0,00	2.169,64
				previsione di competenza	197.490,15	0,00	0,00	197.490,15
				previsione di cassa	194.310,60	0,00	896,96	193.413,64
Programma	8	Cooperazione e associazionismo						
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30,00	0,00	30,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				previsione di competenza	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
				previsione di cassa	26.630,00	0,00	30,00	26.600,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.852,01	0,00	0,00	47.852,01
				previsione di competenza	98.755,18	0,00	0,00	98.755,18
				previsione di cassa	139.165,76	6.985,66	0,00	146.151,42
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.036,79	0,00	0,00	1.036,79
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PORCARI

			previsione di cassa	1.036,81	0,00	0,02	1.036,79	
		Totale programma	residui presunti	48.888,80	0,00	0,00	48.888,80	
			previsione di competenza	98.755,18	0,00	0,00	98.755,18	
			previsione di cassa	140.202,57	6.985,64	0,00	147.188,21	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	245.753,64	0,00	0,00	245.753,64	
			previsione di competenza	1.260.047,33	0,00	0,00	1.260.047,33	
			previsione di cassa	1.477.009,13	0,00	25.056,37	1.451.952,76	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	748,64	0,00	0,00	748,64	
			previsione di competenza	43.119,00	0,00	0,00	43.119,00	
			previsione di cassa	43.669,00	0,00	237,00	43.432,00	
		Totale programma	residui presunti	748,64	0,00	0,00	748,64	
			previsione di competenza	43.119,00	0,00	0,00	43.119,00	
			previsione di cassa	43.669,00	0,00	237,00	43.432,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.748,64	0,00	0,00	4.748,64	
			previsione di competenza	51.619,00	0,00	0,00	51.619,00	
			previsione di cassa	52.169,00	0,00	237,00	51.932,00	
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			previsione di cassa	16.600,00	0,00	6.600,00	10.000,00	
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			previsione di cassa	16.600,00	0,00	6.600,00	10.000,00	
Programma	2	Formazione professionale						
Titolo	1	Spese correnti						
			residui presunti	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	
			previsione di competenza					

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.129.984,93	0,00	0,00	3.129.984,93
	previsione di competenza	12.324.845,90	0,00	0,00	12.324.845,90
	previsione di cassa	13.106.015,68	0,00	0,00	13.106.015,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.129.984,93	0,00	0,00	3.129.984,93
	previsione di competenza	12.324.845,90	0,00	0,00	12.324.845,90
	previsione di cassa	13.106.015,68	0,00	0,00	13.106.015,68