

Allegato delibera di variazione del bilancio
 data: 26-04-2017 n. protocollo: 14
 Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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			
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1	Organi istituzionali										
TITOLO	1 Spese correnti	2017	132.721,00	2.922,00	135.643,00	156.120,71	0,00	156.120,71			
		2018	127.521,00	0,00	127.521,00						
		2019	127.521,00	0,00	127.521,00						
	Totale Programma	2017	132.721,00	2.922,00	135.643,00	156.120,71	0,00	156.120,71			
		2018	127.521,00	0,00	127.521,00						
		2019	127.521,00	0,00	127.521,00						
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO	1 Spese correnti	2017	20.000,00	2.000,00	22.000,00	27.140,27	0,00	27.140,27			
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00						
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00						
	Totale Programma	2017	20.000,00	2.000,00	22.000,00	27.140,27	0,00	27.140,27			
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00						
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00						
Programma 6	Ufficio tecnico										
TITOLO	1 Spese correnti	2017	437.357,51	-7.328,08	430.029,43	473.037,71	0,00	473.037,71			
		2018	418.214,50	0,00	418.214,50						
		2019	418.114,50	0,00	418.114,50						
	Totale Programma	2017	437.357,51	-7.328,08	430.029,43	502.091,65	0,00	502.091,65			
		2018	418.214,50	0,00	418.214,50						
		2019	418.114,50	0,00	418.114,50						
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO	1 Spese correnti	2017	109.102,74	14.450,00	123.552,74	113.996,72	0,00	113.996,72			
		2018	121.932,00	0,00	121.932,00						
		2019	121.932,00	0,00	121.932,00						
	Totale Programma	2017	109.102,74	14.450,00	123.552,74	113.996,72	0,00	113.996,72			
		2018	121.932,00	0,00	121.932,00						
		2019	121.932,00	0,00	121.932,00						
Programma 8	Statistica e sistemi informativi										
TITOLO	1 Spese correnti	2017	89.900,00	1.000,00	90.900,00	99.957,49	0,00	99.957,49			
		2018	87.500,00	0,00	87.500,00						
		2019	88.000,00	0,00	88.000,00						
TITOLO	2 Spese in conto capitale	2017	0,00	1.000,00	1.000,00	4.762,71	0,00	4.762,71			
		2018	0,00	0,00	0,00						
		2019	0,00	0,00	0,00						

COMUNE DI PORCARI

		Totale Programma	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
		TOTALE MISSIONE	89.900,00	87.500,00	88.000,00	2.000,00	0,00	0,00	91.900,00	87.500,00	88.000,00	104.720,20	0,00	0,00	104.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	1.712.436,02	1.644.591,50	1.634.991,50	14.043,92	0,00	0,00	1.726.479,94	1.644.591,50	1.634.991,50	1.917.461,34	0,00	0,00	1.917.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio																		
Programma	2	Altri ordini di istruzione																		
		Totale Programma	142.400,00	153.600,00	166.110,00	14.700,00	0,00	0,00	157.100,00	153.600,00	166.110,00	176.224,82	0,00	0,00	176.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	369.148,00	1.011.798,00	1.281.600,00	10.000,00	-111.798,00	0,00	379.148,00	900.000,00	1.281.600,00	327.428,14	0,00	0,00	327.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio																		
Programma	2	Altri ordini di istruzione																		
		Totale Programma	333.648,00	549.000,00	504.000,00	-333.648,00	0,00	0,00	549.000,00	504.000,00	504.000,00	333.648,00	0,00	0,00	333.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	845.196,00	1.714.398,00	1.951.710,00	-308.948,00	-111.798,00	0,00	536.248,00	1.602.600,00	1.951.710,00	837.300,96	0,00	0,00	837.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																		
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale																		
		Totale Programma	548.500,00	548.500,00	548.500,00	2.000,00	0,00	0,00	550.500,00	548.500,00	548.500,00	619.373,05	0,00	0,00	619.373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	548.500,00	548.500,00	548.500,00	2.000,00	0,00	0,00	548.500,00	548.500,00	548.500,00	619.373,05	0,00	0,00	619.373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																		
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale																		
		Totale Programma	279.673,00	251.949,00	238.337,00	8.000,00	0,00	0,00	287.673,00	251.949,00	238.337,00	288.142,23	0,00	0,00	288.142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	279.673,00	251.949,00	238.337,00	8.000,00	0,00	0,00	287.673,00	251.949,00	238.337,00	288.142,23	0,00	0,00	288.142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero																		
Programma	1	Sport e tempo libero																		
		Totale Programma	135.700,00	124.700,00	119.700,00	1.426,00	0,00	0,00	137.126,00	124.700,00	119.700,00	193.622,94	0,00	0,00	193.622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	135.700,00	124.700,00	119.700,00	1.426,00	0,00	0,00	137.126,00	124.700,00	119.700,00	193.622,94	0,00	0,00	193.622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero																		
Programma	1	Sport e tempo libero																		
		Totale Programma	0,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PORCARI

Totale Programma		2017	136.700,00	23.986,00	159.686,00	193.622,94	0,00	193.622,94
2018		124.700,00	0,00	124.700,00				
2019		119.700,00	0,00	119.700,00				
Programma	2	Giovani						
Titolo		2017	6.802,00	2.500,00	9.302,00	10.400,29	0,00	10.400,29
2018		6.802,00	0,00	6.802,00				
2019		6.802,00	0,00	6.802,00				
Totale Programma		2017	6.802,00	2.500,00	9.302,00	10.400,29	0,00	10.400,29
2018		6.802,00	0,00	6.802,00				
2019		6.802,00	0,00	6.802,00				
TOTALE MISSIONE		2017	142.502,00	26.486,00	168.988,00	204.023,23	0,00	204.023,23
2018		131.502,00	0,00	131.502,00				
2019		126.502,00	0,00	126.502,00				
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia ablativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo		2017	175.330,34	11.666,86	186.997,20	208.024,94	0,00	208.024,94
2018		174.723,50	0,00	174.723,50				
2019		174.723,50	0,00	174.723,50				
Totale Programma		2017	175.330,34	11.666,86	186.997,20	208.024,94	0,00	208.024,94
2018		174.723,50	0,00	174.723,50				
2019		174.723,50	0,00	174.723,50				
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo		2017	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00				
2019		0,00	0,00	0,00				
Totale Programma		2017	61.000,00	60.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00
2018		61.000,00	0,00	61.000,00				
2019		61.000,00	0,00	61.000,00				
TOTALE MISSIONE		2017	236.330,34	75.666,86	311.997,20	329.024,94	0,00	329.024,94
2018		235.723,50	0,00	235.723,50				
2019		235.723,50	0,00	235.723,50				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo		2017	484.353,84	15.737,00	500.090,84	484.353,84	0,00	484.353,84
2018		10.000,00	0,00	10.000,00				
2019		10.000,00	0,00	10.000,00				
Totale Programma		2017	495.353,84	15.737,00	511.090,84	504.853,84	0,00	504.853,84
2018		21.000,00	0,00	21.000,00				
2019		21.000,00	0,00	21.000,00				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo		2017	327.036,31	186.107,36	513.143,67	361.968,97	0,00	361.968,97
2018		306.321,00	0,00	306.321,00				
2019		285.821,00	0,00	285.821,00				
Totale Programma		2017	327.036,31	186.107,36	513.143,67	396.810,97	0,00	396.810,97
2018		306.321,00	0,00	306.321,00				
2019		285.821,00	0,00	285.821,00				

COMUNE DI PORCARI

	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
TOTALE MISSIONE	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00				
	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00				
	330.600,00	330.600,00	-575,00	0,00	330.025,00	330.025,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
	372.749,00	372.749,00	0,00	0,00	372.749,00	372.749,00				
	430.796,00	430.796,00	0,00	0,00	430.796,00	430.796,00				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	12.337.145,90	12.337.145,90	100.980,28	12.438.126,18	12.438.126,18	12.438.126,18	13.391.898,92	0,00	13.391.898,92	
	12.137.222,00	12.137.222,00	-111.798,00	12.025.424,00	12.025.424,00	12.025.424,00				
	12.293.267,00	12.293.267,00	0,00	12.293.267,00	12.293.267,00	12.293.267,00				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2017	686.128,36	0,00	686.128,36				
		2018	111.798,00	-111.798,00	0,00				
		2019	381.600,00	0,00	381.600,00				
		2017	26.500,00	527.067,36	553.567,36				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
TITOLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	5.388.300,00	66.005,44	5.454.305,44	6.236.737,15	0,00	6.236.737,15
			2018	5.614.500,00	0,00	5.614.500,00			
			2019	5.644.500,00	0,00	5.644.500,00			
		TOTALE TITOLO	2017	5.970.925,00	66.005,44	6.036.930,44	6.882.225,56	0,00	6.882.225,56
			2018	6.197.125,00	0,00	6.197.125,00			
			2019	6.227.125,00	0,00	6.227.125,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Tipologia	101		2017	511.836,00	46.753,48	558.589,48	739.582,48	0,00	739.582,48
			2018	461.836,00	0,00	461.836,00			
			2019	461.836,00	0,00	461.836,00			
		TOTALE TITOLO	2017	516.716,00	46.753,48	563.469,48	754.462,48	0,00	754.462,48
			2018	466.716,00	0,00	466.716,00			
			2019	466.716,00	0,00	466.716,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Tipologia	100		2017	787.210,00	54.000,00	841.210,00	935.512,30	0,00	935.512,30
			2018	789.210,00	0,00	789.210,00			
			2019	792.210,00	0,00	792.210,00			
		Rimborsi e altre entrate correnti							
Tipologia	500		2017	79.565,00	14.450,00	94.015,00	91.331,22	0,00	91.331,22
			2018	88.808,00	0,00	88.808,00			
			2019	85.316,00	0,00	85.316,00			
		TOTALE TITOLO	2017	1.048.140,00	68.450,00	1.116.590,00	1.203.208,52	0,00	1.203.208,52
			2018	1.029.383,00	0,00	1.029.383,00			
			2019	1.025.626,00	0,00	1.025.626,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
		Contributi agli investimenti							
Tipologia	200		2017	260.000,00	60.000,00	320.000,00	636.127,12	0,00	636.127,12
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO	2017	718.000,00	60.000,00	778.000,00	1.094.127,12	0,00	1.094.127,12
			2018	600.000,00	0,00	600.000,00			
			2019	550.000,00	0,00	550.000,00			
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
Tipologia	400		2017	333.648,00	-333.648,00	0,00	221.850,00	0,00	221.850,00
			2018	549.000,00	0,00	549.000,00			
			2019	504.000,00	0,00	504.000,00			
		TOTALE TITOLO	2017	333.648,00	-333.648,00	0,00	221.850,00	0,00	221.850,00
			2018	549.000,00	0,00	549.000,00			
			2019	504.000,00	0,00	504.000,00			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
			2019	504.000,00	0,00	504.000,00			

COMUNE DI PORCARI

Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
			333.648,00	549.000,00	504.000,00	-333.648,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	504.000,00	333.648,00	0,00	549.000,00	333.648,00	0,00	549.000,00
		TOTALE TITOLO	333.648,00	549.000,00	504.000,00	-333.648,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	504.000,00	333.648,00	0,00	549.000,00	333.648,00	0,00	549.000,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.337.145,90	12.137.222,00	12.293.267,00	100.980,28	12.438.126,18	12.025.424,00	13.106.015,68	12.137.222,00	12.293.267,00	12.337.145,90	12.137.222,00	12.293.267,00	13.106.015,68	0,00	13.106.015,68