

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

data: 22-06-2018 n.protocollo: 8

Rif delibera Cons.Comunal del 22-06-2018 n. 11

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	8.577,38	0,00	0,00	8.577,38
		previsione di competenza	31.360,15	0,00	2.000,00	29.360,15
		previsione di cassa	39.937,53	0,00	2.000,00	37.937,53
	Totale programma	residui presunti	8.577,38	0,00	0,00	8.577,38
		previsione di competenza	31.360,15	0,00	2.000,00	29.360,15
		previsione di cassa	39.937,53	0,00	2.000,00	37.937,53
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	52.787,83	0,00	0,00	52.787,83
		previsione di competenza	95.847,46	0,00	0,00	95.847,46
		previsione di cassa	148.635,29	0,00	0,00	148.635,29
	Totale programma	residui presunti	52.787,83	0,00	0,00	52.787,83
		previsione di competenza	95.847,46	0,00	0,00	95.847,46
		previsione di cassa	148.635,29	0,00	0,00	148.635,29
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.884,82	0,00	0,00	14.884,82
		previsione di competenza	105.181,80	0,00	4.700,00	100.481,80
		previsione di cassa	120.066,62	0,00	4.700,00	115.366,62
	Totale programma	residui presunti	14.884,82	0,00	0,00	14.884,82
		previsione di competenza	105.181,80	0,00	4.700,00	100.481,80
		previsione di cassa	120.066,62	0,00	4.700,00	115.366,62
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	395,67	0,00	0,00	395,67
		previsione di competenza	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	1.895,67	3.500,00	0,00	5.395,67
	Totale programma	residui presunti	2.540,58	0,00	0,00	2.540,58
		previsione di competenza	16.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	19.040,58	3.500,00	0,00	22.540,58
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.656,55	0,00	0,00	7.656,55

Comune di SADALI

			previsione di competenza	59.090,00	0,00	500,00	58.590,00
			previsione di cassa	66.746,55	0,00	500,00	66.246,55
		Totale programma	residui presunti	7.656,55	0,00	0,00	7.656,55
			previsione di competenza	59.090,00	0,00	500,00	58.590,00
			previsione di cassa	66.746,55	0,00	500,00	66.246,55
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	96.411,54	0,00	0,00	96.411,54
			previsione di competenza	388.499,11	0,00	4.700,00	383.799,11
			previsione di cassa	484.910,65	0,00	4.700,00	480.210,65
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	0,00
			previsione di competenza	0,00	46.051,84	0,00	46.051,84
			previsione di cassa	0,00	46.051,84	0,00	46.051,84
		Totale programma	residui presunti	2.731,29	0,00	0,00	2.731,29
			previsione di competenza	3.039,48	46.051,84	0,00	49.091,32
			previsione di cassa	5.770,77	46.051,84	0,00	51.822,61
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.345,37	0,00	0,00	11.345,37
			previsione di competenza	37.000,00	0,00	6.500,00	30.500,00
			previsione di cassa	48.345,37	0,00	6.500,00	41.845,37
		Totale programma	residui presunti	13.804,66	0,00	0,00	13.804,66
			previsione di competenza	37.000,00	0,00	6.500,00	30.500,00
			previsione di cassa	50.804,66	0,00	6.500,00	44.304,66
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	16.535,95	0,00	0,00	16.535,95
			previsione di competenza	40.039,48	39.551,84	0,00	79.591,32
			previsione di cassa	56.575,43	39.551,84	0,00	96.127,27
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.398,99	0,00	0,00	10.398,99
			previsione di competenza	129.865,36	6.500,00	0,00	136.365,36
			previsione di cassa	140.264,35	6.500,00	0,00	146.764,35
		Totale programma	residui presunti	10.398,99	0,00	0,00	10.398,99
			previsione di competenza	825.712,15	6.500,00	0,00	832.212,15
			previsione di cassa	836.111,14	6.500,00	0,00	842.611,14
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.398,99	0,00	0,00	10.398,99
			previsione di competenza	825.712,15	6.500,00	0,00	832.212,15
			previsione di cassa	836.111,14	6.500,00	0,00	842.611,14
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

Comune di SADALI

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.776,39	0,00	0,00	2.776,39
			previsione di competenza	28.269,19	0,00	9.050,00	19.219,19
			previsione di cassa	31.045,58	0,00	9.050,00	21.995,58
		Totale programma	residui presunti	86.292,24	0,00	0,00	86.292,24
			previsione di competenza	786.045,22	0,00	9.050,00	776.995,22
			previsione di cassa	872.337,46	0,00	9.050,00	863.287,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	86.292,24	0,00	0,00	86.292,24
			previsione di competenza	786.045,22	0,00	9.050,00	776.995,22
			previsione di cassa	872.337,46	0,00	9.050,00	863.287,46
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
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	1.200,00	0,00	1.200,00
			previsione di cassa	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		Totale programma	residui presunti	2.850,24	0,00	0,00	2.850,24
			previsione di competenza	2.850,24	1.200,00	0,00	4.050,24
			previsione di cassa	5.700,48	1.200,00	0,00	6.900,48
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	42.262,69	0,00	0,00	42.262,69
			previsione di competenza	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			previsione di cassa	42.262,69	7.500,00	0,00	49.762,69
		Totale programma	residui presunti	42.262,69	0,00	0,00	42.262,69
			previsione di competenza	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			previsione di cassa	42.262,69	7.500,00	0,00	49.762,69
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	84.147,10	0,00	0,00	84.147,10
			previsione di competenza	98.697,79	8.700,00	0,00	107.397,79
			previsione di cassa	182.844,89	8.700,00	0,00	191.544,89
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.055,27	0,00	0,00	14.055,27
			previsione di competenza	118.100,00	8.850,00	0,00	126.950,00
			previsione di cassa	132.155,27	8.850,00	0,00	141.005,27
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	275.518,00	0,00	0,00	275.518,00
			previsione di competenza	2.500,00	549,00	0,00	3.049,00
			previsione di cassa	278.018,00	549,00	0,00	278.567,00
		Totale programma	residui presunti	289.573,27	0,00	0,00	289.573,27
			previsione di competenza	120.600,00	9.399,00	0,00	129.999,00
			previsione di cassa	410.173,27	9.399,00	0,00	419.572,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	289.573,27	0,00	0,00	289.573,27
			previsione di competenza	120.600,00	9.399,00	0,00	129.999,00
			previsione di cassa	410.173,27	9.399,00	0,00	419.572,27
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	84.743,12	0,00	0,00	84.743,12

Comune di SADALI

			previsione di competenza	396.080,00	5.858,85	0,00	401.938,85
			previsione di cassa	480.823,12	5.858,85	0,00	486.681,97
		Totale programma	residui presunti	84.743,12	0,00	0,00	84.743,12
			previsione di competenza	396.080,00	5.858,85	0,00	401.938,85
			previsione di cassa	480.823,12	5.858,85	0,00	486.681,97
Programma	2	Interventi per la disabilità					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.809,44	0,00	18.809,44
				previsione di competenza	106.672,86	10.133,33	116.806,19
				previsione di cassa	125.482,30	10.133,33	135.615,63
			Totale programma	residui presunti	18.809,44	0,00	18.809,44
				previsione di competenza	106.672,86	10.133,33	116.806,19
				previsione di cassa	125.482,30	10.133,33	135.615,63
Programma	5	Interventi per le famiglie					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.414,07	0,00	9.414,07
				previsione di competenza	62.800,00	31.241,15	94.041,15
				previsione di cassa	72.214,07	31.241,15	103.455,22
			Totale programma	residui presunti	9.414,07	0,00	9.414,07
				previsione di competenza	62.800,00	31.241,15	94.041,15
				previsione di cassa	72.214,07	31.241,15	103.455,22
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	102.618,00	0,00	102.618,00
				previsione di competenza	15.000,00	3.000,00	18.000,00
				previsione di cassa	117.618,00	3.000,00	120.618,00
			Totale programma	residui presunti	102.618,00	0,00	102.618,00
				previsione di competenza	15.000,00	3.000,00	18.000,00
				previsione di cassa	117.618,00	3.000,00	120.618,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	245.840,80	0,00	245.840,80
				previsione di competenza	719.773,39	50.233,33	770.006,72
				previsione di cassa	965.614,19	50.233,33	1.015.847,52
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	17.000,00	17.000,00
					previsione di competenza	14.000,00	0,00
					previsione di cassa	31.000,00	17.000,00
			Totale programma	residui presunti	17.000,00	0,00	17.000,00
				previsione di competenza	14.000,00	0,00	14.000,00
				previsione di cassa	31.000,00	0,00	17.000,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	17.000,00	0,00	17.000,00
				previsione di competenza	14.000,00	0,00	14.000,00
				previsione di cassa	31.000,00	0,00	17.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.130.606,97	0,00	1.130.606,97
				previsione di competenza	6.036.742,91	86.634,17	6.123.377,08
				previsione di cassa	7.173.569,12	86.634,17	7.260.203,29
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.130.606,97	0,00	1.130.606,97
				previsione di competenza	6.036.742,91	86.634,17	6.123.377,08
				previsione di cassa	7.173.569,12	86.634,17	7.260.203,29

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 138.050,09	0,00	0,00	138.050,09
		previsione di competenza 1.338.116,28	24.833,33	0,00	1.362.949,61
		previsione di cassa 1.476.166,37	24.833,33	0,00	1.500.999,70
	TOTALE TITOLO	residui presunti 138.050,09	0,00	0,00	138.050,09
		previsione di competenza 1.353.116,28	24.833,33	0,00	1.377.949,61
		previsione di cassa 1.491.166,37	24.833,33	0,00	1.515.999,70
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 211.219,91	0,00	0,00	211.219,91
		previsione di competenza 1.469.622,82	61.251,84	0,00	1.530.874,66
		previsione di cassa 1.680.842,73	61.251,84	0,00	1.742.094,57
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 3.000,00	549,00	0,00	3.549,00
		previsione di cassa 3.000,00	549,00	0,00	3.549,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 251.219,91	0,00	0,00	251.219,91
		previsione di competenza 1.472.622,82	61.800,84	0,00	1.534.423,66
		previsione di cassa 1.723.842,73	61.800,84	0,00	1.785.643,57
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 634.477,87	0,00	0,00	634.477,87
		previsione di competenza 6.036.742,91	86.634,17	0,00	6.123.377,08
		previsione di cassa 6.654.717,25	86.634,17	0,00	6.741.351,42
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 634.477,87	0,00	0,00	634.477,87
		previsione di competenza 6.036.742,91	86.634,17	0,00	6.123.377,08
		previsione di cassa 6.654.717,25	86.634,17	0,00	6.741.351,42