

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

data: 26-09-2018 n.protocollo: 10

Rif delibera Cons.Comunal del 26-09-2018 n. 23

## 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 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	175,42	0,00	96.022,88
	previsione di cassa	148.635,29	175,42	0,00	148.810,71
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.787,83</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>175,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96.022,88</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>175,42</b>	<b>0,00</b>	<b>148.810,71</b>
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	100.481,80	500,00	0,00	100.981,80
	previsione di cassa	115.366,62	500,00	0,00	115.866,62
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.884,82</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.981,80</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.866,62</b>
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	35.291,70	2.200,00	0,00	37.491,70
	previsione di cassa	35.291,70	2.200,00	0,00	37.491,70
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.491,70</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.491,70</b>
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00
	previsione di cassa	1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.411,54</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>5.575,42</b>	<b>0,00</b>	<b>389.374,53</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>5.575,42</b>	<b>0,00</b>	<b>485.786,07</b>

Comune di SADALI

<b>MISSIONE 4</b>			<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
Programma	2		<b>Altri ordini di istruzione</b>					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	518,74	0,00	0,00	518,74
				previsione di competenza	2.500,00	5.824,58	0,00	8.324,58
				previsione di cassa	3.018,74	5.824,58	0,00	8.843,32
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	40.518,74	0,00	0,00	40.518,74
				previsione di competenza	2.500,00	5.824,58	0,00	8.324,58
				previsione di cassa	43.018,74	5.824,58	0,00	48.843,32
Programma	6		<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	7.018,14	0,00	0,00	7.018,14
				previsione di competenza	23.227,00	16,01	0,00	23.243,01
				previsione di cassa	30.245,14	16,01	0,00	30.261,15
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	127.018,14	0,00	0,00	127.018,14
				previsione di competenza	23.227,00	16,01	0,00	23.243,01
				previsione di cassa	150.245,14	16,01	0,00	150.261,15
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	175.603,93	0,00	0,00	175.603,93
				previsione di competenza	56.037,00	5.840,59	0,00	61.877,59
				previsione di cassa	231.640,93	5.840,59	0,00	237.481,52
<b>MISSIONE 7</b>			<b>Turismo</b>					
Programma	1		<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	10.398,99	0,00	0,00	10.398,99
				previsione di competenza	136.365,36	5.738,39	0,00	142.103,75
				previsione di cassa	146.764,35	5.738,39	0,00	152.502,74
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	10.398,99	0,00	0,00	10.398,99
				previsione di competenza	832.212,15	5.738,39	0,00	837.950,54
				previsione di cassa	842.611,14	5.738,39	0,00	848.349,53
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	10.398,99	0,00	0,00	10.398,99
				previsione di competenza	832.212,15	5.738,39	0,00	837.950,54
				previsione di cassa	842.611,14	5.738,39	0,00	848.349,53
<b>MISSIONE 9</b>			<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
Programma	3		<b>Rifiuti</b>					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				previsione di cassa	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	35.034,17	0,00	0,00	35.034,17
				previsione di competenza	95.847,55	15.000,00	0,00	110.847,55
				previsione di cassa	130.881,72	15.000,00	0,00	145.881,72
Programma	4		<b>Servizio idrico integrato</b>					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	2.850,24	0,00	0,00	2.850,24
				previsione di competenza	2.850,24	622,72	0,00	3.472,96
				previsione di cassa	5.700,48	622,72	0,00	6.323,20
			<b>Totale programma</b>	residui presunti	2.850,24	0,00	0,00	2.850,24
				previsione di competenza	4.050,24	622,72	0,00	4.672,96
				previsione di cassa	6.900,48	622,72	0,00	7.523,20
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	84.147,10	0,00	0,00	84.147,10

Comune di SADALI

				previsione di competenza	107.397,79	15.622,72	0,00	123.020,51
				previsione di cassa	191.544,89	15.622,72	0,00	207.167,61
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>			<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
Programma	5			<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Titolo	1			<b>Spese correnti</b>				
				residui presunti	14.055,27	0,00	0,00	14.055,27
				previsione di competenza	126.950,00	10.000,00	0,00	136.950,00
				previsione di cassa	141.005,27	10.000,00	0,00	151.005,27
		<b>Totale programma</b>		residui presunti	289.573,27	0,00	0,00	289.573,27
				previsione di competenza	329.999,00	10.000,00	0,00	339.999,00
				previsione di cassa	619.572,27	10.000,00	0,00	629.572,27
		<b>TOTALE MISSIONE</b>		residui presunti	289.573,27	0,00	0,00	289.573,27
				previsione di competenza	329.999,00	10.000,00	0,00	339.999,00
				previsione di cassa	619.572,27	10.000,00	0,00	629.572,27
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>			<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Programma	2			<b>Interventi per la disabilità</b>				
Titolo	1			<b>Spese correnti</b>				
				residui presunti	18.809,44	0,00	0,00	18.809,44
				previsione di competenza	116.806,19	6.807,89	0,00	123.614,08
				previsione di cassa	135.615,63	6.807,89	0,00	142.423,52
		<b>Totale programma</b>		residui presunti	18.809,44	0,00	0,00	18.809,44
				previsione di competenza	116.806,19	6.807,89	0,00	123.614,08
				previsione di cassa	135.615,63	6.807,89	0,00	142.423,52
Programma	9			<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Titolo	2			<b>Spese in conto capitale</b>				
				residui presunti	102.618,00	0,00	0,00	102.618,00
				previsione di competenza	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	120.618,00	3.000,00	0,00	123.618,00
		<b>Totale programma</b>		residui presunti	102.618,00	0,00	0,00	102.618,00
				previsione di competenza	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
				previsione di cassa	120.618,00	3.000,00	0,00	123.618,00
		<b>TOTALE MISSIONE</b>		residui presunti	245.840,80	0,00	0,00	245.840,80
				previsione di competenza	770.006,72	9.807,89	0,00	779.814,61
				previsione di cassa	1.015.847,52	9.807,89	0,00	1.025.655,41
<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>			<b>Tutela della salute</b>				
Programma	7			<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>				
Titolo	1			<b>Spese correnti</b>				
				residui presunti	13.462,38	0,00	0,00	13.462,38
				previsione di competenza	47.200,00	1.500,00	0,00	48.700,00
				previsione di cassa	60.662,38	1.500,00	0,00	62.162,38
		<b>Totale programma</b>		residui presunti	13.462,38	0,00	0,00	13.462,38
				previsione di competenza	47.200,00	1.500,00	0,00	48.700,00
				previsione di cassa	60.662,38	1.500,00	0,00	62.162,38
		<b>TOTALE MISSIONE</b>		residui presunti	13.462,38	0,00	0,00	13.462,38
				previsione di competenza	47.200,00	1.500,00	0,00	48.700,00
				previsione di cassa	60.662,38	1.500,00	0,00	62.162,38
<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>			<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
Programma	3			<b>Sostegno all'occupazione</b>				
Titolo	1			<b>Spese correnti</b>				
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di SADALI

	previsione di competenza	0,00	18.338,00	0,00	18.338,00
	previsione di cassa	0,00	18.338,00	0,00	18.338,00
<b>Totale programma</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	18.338,00	0,00	18.338,00
	previsione di cassa	0,00	18.338,00	0,00	18.338,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	previsione di competenza	0,00	18.338,00	0,00	18.338,00
	previsione di cassa	17.000,00	18.338,00	0,00	35.338,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.130.606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.606,97</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.323.377,08</b>	<b>72.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.800,09</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>7.460.203,29</b>	<b>72.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532.626,30</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.130.606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.606,97</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.323.377,08</b>	<b>72.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.800,09</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>7.460.203,29</b>	<b>72.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532.626,30</b>

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 138.050,09	0,00	0,00	138.050,09
		previsione di competenza 1.362.949,61	49.643,72	0,00	1.412.593,33
		previsione di cassa 1.500.999,70	49.643,72	0,00	1.550.643,42
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 138.050,09	0,00	0,00	138.050,09
		previsione di competenza 1.377.949,61	49.643,72	0,00	1.427.593,33
		previsione di cassa 1.515.999,70	49.643,72	0,00	1.565.643,42
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 58.726,60	0,00	0,00	58.726,60
		previsione di competenza 67.785,00	2.500,00	0,00	70.285,00
		previsione di cassa 126.511,60	2.500,00	0,00	129.011,60
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 11.404,00	2.279,29	0,00	13.683,29
		previsione di cassa 11.404,00	2.279,29	0,00	13.683,29
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 58.726,60	0,00	0,00	58.726,60
		previsione di competenza 79.199,00	4.779,29	0,00	83.978,29
		previsione di cassa 137.925,60	4.779,29	0,00	142.704,89
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 211.219,91	0,00	0,00	211.219,91
		previsione di competenza 1.730.874,66	18.000,00	0,00	1.748.874,66
		previsione di cassa 1.942.094,57	18.000,00	0,00	1.960.094,57
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 251.219,91	0,00	0,00	251.219,91
		previsione di competenza 1.734.423,66	18.000,00	0,00	1.752.423,66
		previsione di cassa 1.985.643,57	18.000,00	0,00	2.003.643,57
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti 634.477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.477,87</b>
		<b>previsione di competenza 6.323.377,08</b>	<b>72.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.800,09</b>
		<b>previsione di cassa 6.941.351,42</b>	<b>72.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.774,43</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti 634.477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.477,87</b>
		<b>previsione di competenza 6.323.377,08</b>	<b>72.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.800,09</b>
		<b>previsione di cassa 6.941.351,42</b>	<b>72.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.774,43</b>