COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011

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

data: ..../..../..... n.protocollo.....

Rif. delibera del G del 11/04/2018 n. 19

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.145,83			9.145,83
			previsione di competenza	45.450,00	0,00	-1.400,00	44.050,00
			previsione di cassa	54.595,83	0,00	-1.926,55	52.669,28
Totale Programma	**1**	**Organi istituzionali**	residui presunti	9.145,83			9.145,83
			previsione di competenza	45.450,00	0,00	-1.400,00	44.050,00
			previsione di cassa	54.595,83	0,00	-1.926,55	52.669,28
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.929,06			10.929,06
			previsione di competenza	221.313,70	9.110,06	0,00	230.423,76
			previsione di cassa	232.242,76	9.110,06	0,00	241.352,82
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	residui presunti	10.929,06			10.929,06
			previsione di competenza	221.313,70	9.110,06	0,00	230.423,76
			previsione di cassa	232.242,76	9.110,06	0,00	241.352,82
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	41.196,42			41.196,42
			previsione di competenza	133.760,00	0,00	-2.419,93	131.340,07
			previsione di cassa	174.956,42	0,00	-2.571,24	172.385,18
Totale Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	residui presunti	41.196,42			41.196,42
			previsione di competenza	133.760,00	0,00	-2.419,93	131.340,07
			previsione di cassa	174.956,42	0,00	-2.571,24	172.385,18
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.637,29			7.637,29
			previsione di competenza	83.550,00	0,00	-3.800,00	79.750,00
			previsione di cassa	91.187,29	0,00	-4.160,73	87.026,56
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	60.317,76			60.317,76
			previsione di competenza	262.027,48	750,00	0,00	262.777,48
			previsione di cassa	322.345,24	750,00	0,00	323.095,24
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	residui presunti	67.955,05			67.955,05
			previsione di competenza	345.577,48	750,00	-3.800,00	342.527,48
			previsione di cassa	413.532,53	750,00	-4.160,73	410.121,80
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	76.676,24			76.676,24
			previsione di competenza	243.695,00	8.300,00	0,00	251.995,00
			previsione di cassa	320.371,24	8.300,00	0,00	328.671,24
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	residui presunti	76.676,24			76.676,24
			previsione di competenza	243.695,00	8.300,00	0,00	251.995,00
			previsione di cassa	320.371,24	8.300,00	0,00	328.671,24
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	residui presunti	227.446,47			227.446,47
			previsione di competenza	1.124.946,92	18.160,06	-7.619,93	1.135.487,05
			previsione di cassa	1.352.393,39	18.160,06	-8.658,52	1.361.894,93
MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.233,36			1.233,36
			previsione di competenza	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
			previsione di cassa	37.133,36	0,00	-361,40	36.771,96
Totale Programma	**1**	**Polizia locale e amministrativa**	residui presunti	1.233,36			1.233,36
			previsione di competenza	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
			previsione di cassa	37.133,36	0,00	-361,40	36.771,96

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	residui presunti	1.233,36			1.233,36
			previsione di competenza	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
			previsione di cassa	37.133,36	0,00	-361,40	36.771,96
MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.685,18			6.685,18
			previsione di competenza	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
			previsione di cassa	56.385,18	0,00	-1.818,55	54.566,63
Totale Programma	**1**	**Istruzione prescolastica**	residui presunti	6.685,18			6.685,18
			previsione di competenza	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
			previsione di cassa	56.385,18	0,00	-1.818,55	54.566,63
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.978,58			20.978,58
			previsione di competenza	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			previsione di cassa	51.978,58	0,00	-901,67	51.076,91
Totale Programma	**7**	**Diritto allo studio**	residui presunti	20.978,58			20.978,58
			previsione di competenza	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			previsione di cassa	51.978,58	0,00	-901,67	51.076,91
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	residui presunti	48.975,31			48.975,31
			previsione di competenza	709.172,52	0,00	0,00	709.172,52
			previsione di cassa	758.147,83	0,00	-2.720,22	755.427,61
MISSIONE	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.613,44			7.613,44
			previsione di competenza	24.309,81	0,00	-800,00	23.509,81
			previsione di cassa	31.923,25	0,00	-984,03	30.939,22
Totale Programma	**1**	**Sport e tempo libero**	residui presunti	49.223,94			49.223,94
			previsione di competenza	25.809,81	0,00	-800,00	25.009,81
			previsione di cassa	75.033,75	0,00	-984,03	74.049,72

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	residui presunti	49.223,94			49.223,94
			previsione di competenza	25.809,81	0,00	-800,00	25.009,81
			previsione di cassa	75.033,75	0,00	-984,03	74.049,72
MISSIONE	**7**	**Turismo**					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.250,00			6.250,00
			previsione di competenza	20.500,00	0,00	-2.500,00	18.000,00
			previsione di cassa	26.750,00	0,00	-2.500,00	24.250,00
Totale Programma	**1**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	residui presunti	6.250,00			6.250,00
			previsione di competenza	20.500,00	0,00	-2.500,00	18.000,00
			previsione di cassa	26.750,00	0,00	-2.500,00	24.250,00
TOTALE MISSIONE	**7**	**Turismo**	residui presunti	6.250,00			6.250,00
			previsione di competenza	20.500,00	0,00	-2.500,00	18.000,00
			previsione di cassa	26.750,00	0,00	-2.500,00	24.250,00
MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie**					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.607,99			25.607,99
			previsione di competenza	64.872,30	0,00	-800,00	64.072,30
			previsione di cassa	90.480,29	0,00	-800,00	89.680,29
Totale Programma	**2**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	residui presunti	26.438,14			26.438,14
			previsione di competenza	64.872,30	0,00	-800,00	64.072,30
			previsione di cassa	91.310,44	0,00	-800,00	90.510,44
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	residui presunti	77.172,13			77.172,13
			previsione di competenza	275.462,74	0,00	-800,00	274.662,74
			previsione di cassa	352.634,87	0,00	-800,00	351.834,87
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.190,05			21.190,05
			previsione di competenza	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
			previsione di cassa	94.690,05	0,00	-9.733,92	84.956,13
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	residui presunti	67.953,71			67.953,71
			previsione di competenza	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
			previsione di cassa	400.953,71	0,00	-9.733,92	391.219,79
TOTALE MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	residui presunti	67.953,71			67.953,71
			previsione di competenza	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
			previsione di cassa	400.953,71	0,00	-9.733,92	391.219,79
MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
			previsione di cassa	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
			previsione di cassa	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
TOTALE MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
			previsione di cassa	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	263.772,71			263.772,71
			previsione di competenza	1.029.952,60	0,00	-1.000,00	1.028.952,60
			previsione di cassa	1.293.725,31	0,00	-1.516,15	1.292.209,16
Totale Programma	**5**	**Interventi per le famiglie**	residui presunti	263.772,71			263.772,71
			previsione di competenza	1.034.952,60	0,00	-1.000,00	1.033.952,60
			previsione di cassa	1.298.725,31	0,00	-1.516,15	1.297.209,16
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.066,59			2.066,59
			previsione di competenza	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
			previsione di cassa	6.866,59	0,00	-505,97	6.360,62
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.278,63			1.278,63
			previsione di competenza	124.567,00	0,00	-10.416,70	114.150,30
			previsione di cassa	125.845,63	0,00	-10.416,70	115.428,93
Totale Programma	**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	residui presunti	3.345,22			3.345,22
			previsione di competenza	129.367,00	0,00	-10.416,70	118.950,30
			previsione di cassa	132.712,22	0,00	-10.922,67	121.789,55
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	residui presunti	311.204,25			311.204,25
			previsione di competenza	1.204.829,60	0,00	-11.416,70	1.193.412,90
			previsione di cassa	1.516.033,85	0,00	-12.438,82	1.503.595,03
MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.509,84			3.509,84
			previsione di competenza	7.000,00	500,00	0,00	7.500,00
			previsione di cassa	10.509,84	0,00	-2.364,38	8.145,46
Totale Programma	**1**	**Industria, PMI e Artigianato**	residui presunti	91.510,04			91.510,04
			previsione di competenza	57.000,00	500,00	0,00	57.500,00
			previsione di cassa	148.510,04	0,00	-2.364,38	146.145,66
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	23.040,64			23.040,64
			previsione di competenza	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			previsione di cassa	40.540,64	0,00	-2.985,93	37.554,71
Totale Programma	**2**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	residui presunti	175.159,07			175.159,07
			previsione di competenza	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			previsione di cassa	192.659,07	0,00	-2.985,93	189.673,14

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	residui presunti	266.669,11			266.669,11
			previsione di competenza	75.500,00	500,00	0,00	76.000,00
			previsione di cassa	342.169,11	0,00	-5.350,31	336.818,80
MISSIONE	**99**	**Servizi per conto terzi**					
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	35.377,93			35.377,93
			previsione di competenza	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00
			previsione di cassa	483.377,93	0,00	-26.613,92	456.764,01
Totale Programma	**1**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	residui presunti	35.377,93			35.377,93
			previsione di competenza	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00
			previsione di cassa	483.377,93	0,00	-26.613,92	456.764,01
TOTALE MISSIONE	**99**	**Servizi per conto terzi**	residui presunti	35.377,93			35.377,93
			previsione di competenza	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00
			previsione di cassa	483.377,93	0,00	-26.613,92	456.764,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.215.901,53			1.215.901,53
			previsione di competenza	4.499.037,74	18.660,06	-24.136,63	4.493.561,17
			previsione di cassa	5.676.939,27	18.160,06	-71.161,14	5.623.938,19