

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA PROVINCIA DI SASSARI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
 Rif. delibera del D del 19/10/2017 n. 42

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	17.580,25		17.580,25
			previsione di	73.708,98	0,00	-3.024,98
			previsione di cassa	91.369,23	0,00	-3.024,98
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	17.580,25		17.580,25
			previsione di	73.708,98	0,00	-3.024,98
			previsione di cassa	91.369,23	0,00	-3.024,98
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	26.071,58		26.071,58
			previsione di	162.340,42	0,00	-1.312,74
			previsione di cassa	196.603,50	0,00	-1.312,74
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	27.179,80		27.179,80
			previsione di	162.340,42	0,00	-1.312,74
			previsione di cassa	197.711,72	0,00	-1.312,74
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.580,35		5.580,35
			previsione di	47.241,20	0,00	-11.550,00
			previsione di cassa	52.821,55	0,00	-11.550,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	5.580,35		5.580,35
			previsione di	47.241,20	0,00	-11.550,00
			previsione di cassa	52.821,55	0,00	-11.550,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.818,30			3.818,30
		previsione di	3.120,00	0,00	-2.022,00	1.098,00
		previsione di cassa	6.938,30	0,00	-2.022,00	4.916,30
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	3.818,30			3.818,30
		previsione di	3.120,00	0,00	-2.022,00	1.098,00
		previsione di cassa	6.938,30	0,00	-2.022,00	4.916,30
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
		previsione di cassa	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	19,06			19,06
		previsione di	0,00	86.942,86	0,00	86.942,86
		previsione di cassa	19,06	86.942,86	0,00	86.961,92
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	19,06			19,06
		previsione di	4.200,00	86.942,86	-4.200,00	86.942,86
		previsione di cassa	4.219,06	86.942,86	-4.200,00	86.961,92
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	22.408,88			22.408,88
		previsione di	62.382,89	0,00	-2.527,50	59.855,39
		previsione di cassa	84.791,77	0,00	-2.527,50	82.264,27
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	22.408,88			22.408,88
		previsione di	62.382,89	0,00	-2.527,50	59.855,39
		previsione di cassa	84.791,77	0,00	-2.527,50	82.264,27
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	80.744,32			80.744,32
		previsione di	419.148,07	86.942,86	-24.637,22	481.453,71
		previsione di cassa	508.163,89	86.942,86	-24.637,22	570.469,53
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.454,65			14.454,65
		previsione di	36.088,26	0,00	-1.688,37	34.399,89
		previsione di cassa	51.033,39	0,00	-1.688,37	49.345,02
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	14.454,65			14.454,65
		previsione di	36.088,26	0,00	-1.688,37	34.399,89
		previsione di cassa	51.033,39	0,00	-1.688,37	49.345,02
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	14.454,65			14.454,65
		previsione di	36.088,26	0,00	-1.688,37	34.399,89
		previsione di cassa	51.033,39	0,00	-1.688,37	49.345,02
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di	8.489,61	0,00	-3.346,41	5.143,20
		previsione di cassa	8.490,46	0,00	-3.346,41	5.144,05
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di	8.489,61	0,00	-3.346,41	5.143,20
		previsione di cassa	8.490,46	0,00	-3.346,41	5.144,05
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.500,00			2.500,00
		previsione di	15.165,00	0,00	-4.075,00	11.090,00
		previsione di cassa	17.665,00	0,00	-4.075,00	13.590,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	2.500,00			2.500,00
		previsione di	15.165,00	0,00	-4.075,00	11.090,00
		previsione di cassa	17.665,00	0,00	-4.075,00	13.590,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	2.500,00			2.500,00
		previsione di	23.654,61	0,00	-7.421,41	16.233,20
		previsione di cassa	26.155,46	0,00	-7.421,41	18.734,05
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	183.967,19			183.967,19
		previsione di	17.098,56	25.000,00	0,00	42.098,56
		previsione di cassa	201.065,77	25.000,00	0,00	226.065,77
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	183.967,19			183.967,19
		previsione di	20.522,56	25.000,00	0,00	45.522,56
		previsione di cassa	204.489,92	25.000,00	0,00	229.489,92
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	198.092,19			198.092,19
		previsione di	45.334,01	25.000,00	0,00	70.334,01
		previsione di cassa	243.426,82	25.000,00	0,00	268.426,82
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	95.103,97			95.103,97
		previsione di	28.000,00	45.000,00	0,00	73.000,00
		previsione di cassa	142.146,13	45.000,00	0,00	187.146,13
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	95.103,97			95.103,97
		previsione di	53.823,03	45.000,00	0,00	98.823,03
		previsione di cassa	167.969,21	45.000,00	0,00	212.969,21
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	95.103,97			95.103,97
		previsione di	54.834,03	45.000,00	0,00	99.834,03
		previsione di cassa	168.980,21	45.000,00	0,00	213.980,21
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.840,17			25.840,17
		previsione di	120.990,62	0,00	-33.253,00	87.737,62
		previsione di cassa	146.890,48	0,00	-33.253,00	113.637,48
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	25.840,17			25.840,17
		previsione di	120.990,62	0,00	-33.253,00	87.737,62
		previsione di cassa	146.890,48	0,00	-33.253,00	113.637,48

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	25.840,17			25.840,17
		previsione di	121.016,72	0,00	-33.253,00	87.763,72
		previsione di cassa	146.916,58	0,00	-33.253,00	113.663,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.208.294,69			1.208.294,69
		previsione di	1.271.940,96	156.942,86	-67.000,00	1.361.883,82
		previsione di cassa	2.535.903,81	156.942,86	-67.000,00	2.625.846,67