

COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

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

data:
n. protocollo....
Rif. delibera VAR.02 P del 13/10/2015

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.749,12 -1.749,12	0,00 500.310,79 521.813,30
		523.562,42			
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	previsione di competenza residui presunti	0,00 0,00	-1.749,12	500.310,79
		502.059,91			
		523.562,42		-1.749,12	521.813,30
		0,00	0,00		0,00
Programma	2 Segreteria generale				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.010,00 -1.010,00	0,00 755.097,07 853.044,65
		756.107,07			
		854.054,65	0,00	-1.010,00	853.044,65
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2 Segreteria generale	previsione di competenza residui presunti	0,00 0,00	-1.010,00	755.097,07
		756.107,07			
		854.054,65	0,00	-1.010,00	853.044,65
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 -160,80 -160,80	0,00 1.545.598,90 1.563.339,93
		1.545.759,70			
		1.563.500,73	0,00	-160,80	1.563.339,93
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza residui presunti	0,00 0,00	-160,80	1.545.598,90
		1.545.759,70			
		1.563.500,73	0,00	-160,80	1.563.339,93
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
		previsione di cassa	0,00	-160,80	1.563.339,93
		1.563.500,73			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	545.072,01	-11.000,00	534.072,01
			previsione di cassa	1.209.400,74	-11.000,00	1.198.400,74
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	545.072,01	-11.000,00	534.072,01
			previsione di cassa	1.209.400,74	-11.000,00	1.198.400,74
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	640.304,23	-46.600,00	593.704,23
Totale Programma	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	734.414,51	-46.600,00	687.814,51
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	734.414,51	-46.600,00	687.814,51
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	362.943,55	0,00	364.833,55
			previsione di cassa	360.384,06	0,00	362.274,06
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	362.943,55	0,00	364.833,55
			previsione di cassa	360.384,06	0,00	362.274,06
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.680.017,02	0,00	1.706.882,70
Totale Programma	11	Altri servizi generali	previsione di competenza	2.202.022,38	0,00	2.228.888,06
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	627.015,19	0,00	670.015,19
Totale Programma	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	695.877,82	0,00	738.877,82
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	26.865,68	0,00	1.706.882,70
			previsione di cassa	26.865,68	0,00	2.228.888,06

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
						In aumento	In diminuzione	
Totale Programma		11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.307.032,21	69.865,68	0,00	2.376.897,89
				previsione di cassa	2.897.900,20	69.865,68	0,00	2.967.765,88
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	6.659.278,68	11.235,76	0,00	6.670.514,44
				previsione di cassa	8.143.217,31	11.235,76	0,00	8.154.453,07
MISSIONE		2	Giustizia					
Programma		1	Uffici giudiziari					
Titolo		1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	33.589,33	0,00	-83,33	33.506,00
				previsione di cassa	73.877,81	0,00	-83,33	73.794,48
Totale Programma		1	Uffici giudiziari	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	33.589,33	0,00	-83,33	33.506,00
				previsione di cassa	73.877,81	0,00	-83,33	73.794,48
TOTALE MISSIONE		2	Giustizia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	33.589,33	0,00	-83,33	33.506,00
				previsione di cassa	73.877,81	0,00	-83,33	73.794,48
MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma		1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo		1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.433.357,13	0,00	-34.350,00	1.399.007,13
				previsione di cassa	1.579.782,98	0,00	-34.350,00	1.545.432,98
Totale Programma		1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.433.357,13	0,00	-34.350,00	1.399.007,13
				previsione di cassa	1.579.782,98	0,00	-34.350,00	1.545.432,98
TOTALE MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.433.357,13	0,00	-34.350,00	1.399.007,13
				previsione di cassa	1.579.782,98	0,00	-34.350,00	1.545.432,98
MISSIONE		4	Istruzione e diritto allo studio					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	-2.000,00	349.760,57
Totale Programma			previsione di cassa	0,00	-2.000,00	438.588,48
	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	0,00	-2.000,00	349.760,57
			previsione di cassa	0,00	-2.000,00	438.588,48
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	445.710,74
Totale Programma			previsione di cassa	2.000,00	0,00	553.949,88
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	2.000,00	0,00	445.710,74
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	553.949,88
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	394.061,55
Totale Programma			previsione di cassa	2.416,60	0,00	463.371,85
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	2.416,60	0,00	394.061,55
			previsione di cassa	2.416,60	0,00	463.371,85
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.416,60	0,00	1.189.532,86
MISSIONE			previsione di cassa	2.416,60	0,00	1.455.910,21
	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	4.187,00	0,00	633.902,12
	1	SPESE CORRENTI	previsione di cassa	4.187,00	0,00	734.246,11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	629.715,12	4.187,00	0,00	633.902,12
			previsione di cassa	730.059,11	4.187,00	0,00	734.246,11
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	629.715,12	4.187,00	0,00	633.902,12
			previsione di cassa	730.059,11	4.187,00	0,00	734.246,11
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	160.369,60	0,00	-60,00	160.309,60
			previsione di cassa	176.048,85	0,00	-60,00	175.988,85
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	160.369,60	0,00	-60,00	160.309,60
			previsione di cassa	176.048,85	0,00	-60,00	175.988,85
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	160.369,60	0,00	-60,00	160.309,60
			previsione di cassa	176.048,85	0,00	-60,00	175.988,85
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	350.330,00	52.300,00	0,00	402.630,00
			previsione di cassa	359.684,00	52.300,00	0,00	411.984,00
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	350.330,00	52.300,00	0,00	402.630,00
			previsione di cassa	359.684,00	52.300,00	0,00	411.984,00
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	350.330,00	52.300,00	0,00	402.630,00
			previsione di cassa	359.684,00	52.300,00	0,00	411.984,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
			previsione di cassa	359.684,00	52.300,00	0,00	411.984,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	359.420,99	0,00	-30,00	359.390,99
			previsione di cassa	341.943,99	0,00	-30,00	341.913,99
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	359.420,99	0,00	-30,00	359.390,99
			previsione di cassa	341.943,99	0,00	-30,00	341.913,99
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	359.420,99	0,00	-30,00	359.390,99
			previsione di cassa	341.943,99	0,00	-30,00	341.913,99
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	814.945,14	0,00	-28.489,22	786.455,92
			previsione di cassa	1.197.002,57	0,00	-28.489,22	1.168.513,35
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	1.427.106,09	15.000,00	0,00	1.442.106,09
			previsione di cassa	1.438.829,00	15.000,00	0,00	1.453.829,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	2.242.051,23	0,00	-13.489,22	2.228.562,01
			previsione di cassa	2.635.831,57	0,00	-13.489,22	2.622.342,35
Programma	3	Rifiuti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	4.854.439,00	0,00	-47.000,00	4.807.439,00
			previsione di cassa	6.417.228,19	0,00	-47.000,00	6.370.228,19
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Rifiuti	previsione di competenza	4.854.439,00	0,00	-47.000,00	4.807.439,00
			previsione di cassa	6.417.228,19	0,00	-47.000,00	6.370.228,19

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 -60.489,22 -60.489,22	0,00 7.036.001,01 8.992.570,54
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 941.708,37 1.053.051,51
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 941.708,37 1.053.051,51
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 941.708,37 1.053.051,51
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 95.117,00 95.117,00	0,00 0,00 0,00	0,00 776.760,01 822.546,73
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 95.117,00 95.117,00	0,00 0,00 0,00	0,00 776.760,01 822.546,73
Programma	2	Interventi per la disabilità				
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 -75.600,00 -75.600,00	0,00 7.510.502,55 9.795.922,74
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 -75.600,00 -75.600,00	0,00 7.510.502,55 9.795.922,74

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
					in aumento	in diminuzione	
Programma	3	Interventi per gli anziani					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.715.433,18	0,00	-11.000,00	3.704.433,18
			previsione di cassa	4.493.409,27	0,00	-11.000,00	4.482.409,27
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani		3.715.433,18	0,00	-11.000,00	3.704.433,18
			previsione di competenza	4.493.409,27	0,00	-11.000,00	4.482.409,27
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.161.458,96	5.563,00	0,00	3.167.021,96
			previsione di cassa	3.855.591,28	5.563,00	0,00	3.861.154,28
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.000,00	10.993,19	0,00	15.993,19
			previsione di cassa	6.804,44	10.993,19	0,00	17.797,63
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti	3.166.458,96	16.556,19	0,00	3.183.015,15
			previsione di competenza	3.862.395,72	16.556,19	0,00	3.878.951,91
Programma	5	Interventi per le famiglie					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	45.000,00	0,00	-7.200,00	37.800,00
			previsione di cassa	49.717,60	0,00	-7.200,00	42.517,60
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	45.000,00	0,00	-7.200,00	37.800,00
			previsione di cassa	49.717,60	0,00	-7.200,00	42.517,60
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	57.798,74	3.000,00	0,00	60.798,74
			previsione di cassa	86.255,57	3.000,00	0,00	89.255,57

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 57.798,74 86.255,57	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 60.798,74 89.255,57
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 15.252.436,44 19.090.730,63	0,00 20.873,19 20.873,19	0,00 15.273.309,63 19.111.603,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 34.099.812,15 42.050.949,56	0,00 0,00 0,00	0,00 34.099.812,15 42.050.949,56
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 65.135.265,31 71.702.150,03	0,00 0,00 0,00	0,00 65.135.265,31 71.702.150,03