

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 20-06-2016 n.protocollo: 21**  
**Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del 28-07-2016 n. 31**

**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	26.914,39	0,00	0,00	26.914,39
		previsione di competenza	345.731,65	0,00	0,00	345.731,65
		previsione di cassa	369.208,84	0,00	0,00	369.208,84
	<b>Totale programma</b>	residui presunti	100.569,48	0,00	0,00	100.569,48
		previsione di competenza	360.731,65	0,00	0,00	360.731,65
		previsione di cassa	457.863,93	0,00	0,00	457.863,93
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	89.754,68	0,00	0,00	89.754,68
		previsione di competenza	558.503,00	800,00	0,00	559.303,00
		previsione di cassa	601.034,85	800,00	0,00	601.834,85
	<b>Totale programma</b>	residui presunti	89.754,68	0,00	0,00	89.754,68
		previsione di competenza	559.503,00	800,00	0,00	560.303,00
		previsione di cassa	602.034,85	800,00	0,00	602.834,85
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	368,30	0,00	0,00	368,30
		previsione di competenza	318.318,43	40.800,00	0,00	359.118,43
		previsione di cassa	318.686,73	40.800,00	0,00	359.486,73
	<b>Totale programma</b>	residui presunti	368,30	0,00	0,00	368,30
		previsione di competenza	318.318,43	40.800,00	0,00	359.118,43
		previsione di cassa	318.686,73	40.800,00	0,00	359.486,73
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	178,38	0,00	0,00	178,38
		previsione di competenza	207.762,50	4.000,00	0,00	211.762,50
		previsione di cassa	207.762,50	4.000,00	0,00	211.762,50
	<b>Totale programma</b>	residui presunti	178,38	0,00	0,00	178,38
		previsione di competenza	207.762,50	4.000,00	0,00	211.762,50
		previsione di cassa	207.762,50	4.000,00	0,00	211.762,50
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.266,57	0,00	0,00	1.266,57

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	184.912,50	20.000,00	0,00	204.912,50
			previsione di cassa	184.912,50	20.000,00	0,00	204.912,50
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	1.266,57	0,00	0,00	1.266,57
			previsione di competenza	184.912,50	20.000,00	0,00	204.912,50
			previsione di cassa	184.912,50	20.000,00	0,00	204.912,50
<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	29.178,31	0,00	0,00	29.178,31
			previsione di competenza	333.003,59	0,00	0,00	333.003,59
			previsione di cassa	346.164,01	0,00	0,00	346.164,01
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	29.178,31	0,00	0,00	29.178,31
			previsione di competenza	333.003,59	0,00	0,00	333.003,59
			previsione di cassa	346.164,01	0,00	0,00	346.164,01
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	268.140,22	0,00	0,00	268.140,22
			previsione di competenza	2.865.950,45	65.600,00	0,00	2.931.550,45
			previsione di cassa	3.048.744,43	65.600,00	0,00	3.114.344,43
<b>MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
			previsione di competenza	232.150,00	0,00	2.800,00	229.350,00
			previsione di cassa	239.641,89	0,00	2.800,00	236.841,89
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
			previsione di competenza	232.150,00	0,00	2.800,00	229.350,00
			previsione di cassa	239.641,89	0,00	2.800,00	236.841,89
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
			previsione di competenza	232.150,00	0,00	2.800,00	229.350,00
			previsione di cassa	239.641,89	0,00	2.800,00	236.841,89
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	302.500,00	6.000,00	0,00	308.500,00
			previsione di cassa	302.500,00	6.000,00	0,00	308.500,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	302.500,00	6.000,00	0,00	308.500,00
			previsione di cassa	302.500,00	6.000,00	0,00	308.500,00
<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	48.715,05	0,00	0,00	48.715,05
			previsione di competenza	411.000,00	2.000,00	0,00	413.000,00
			previsione di cassa	433.025,24	2.000,00	0,00	435.025,24
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	48.715,05	0,00	0,00	48.715,05
			previsione di competenza	411.000,00	2.000,00	0,00	413.000,00
			previsione di cassa	433.025,24	2.000,00	0,00	435.025,24
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	201.573,80	0,00	0,00	201.573,80
			previsione di competenza	1.304.700,00	8.000,00	0,00	1.312.700,00
			previsione di cassa	1.459.695,44	8.000,00	0,00	1.467.695,44
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.173,59	0,00	0,00	15.173,59
			previsione di competenza	246.169,00	2.800,00	0,00	248.969,00
			previsione di cassa	258.865,12	2.800,00	0,00	261.665,12
Totale programma			residui presunti	15.950,43	0,00	0,00	15.950,43
			previsione di competenza	254.169,00	2.800,00	0,00	256.969,00
			previsione di cassa	266.865,12	2.800,00	0,00	269.665,12
TOTALE MISSIONE			residui presunti	21.596,36	0,00	0,00	21.596,36
			previsione di competenza	1.259.978,13	2.800,00	0,00	1.262.778,13
			previsione di cassa	1.195.736,77	2.800,00	0,00	1.198.536,77
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.737,00	0,00	0,00	36.737,00
			previsione di competenza	163.550,00	5.000,00	0,00	168.550,00
			previsione di cassa	188.772,10	5.000,00	0,00	193.772,10
Totale programma			residui presunti	46.940,46	0,00	0,00	46.940,46
			previsione di competenza	765.550,00	5.000,00	0,00	770.550,00
			previsione di cassa	790.975,54	5.000,00	0,00	795.975,54
TOTALE MISSIONE			residui presunti	50.005,54	0,00	0,00	50.005,54
			previsione di competenza	771.550,00	5.000,00	0,00	776.550,00
			previsione di cassa	800.040,62	5.000,00	0,00	805.040,62
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.128,16	0,00	0,00	2.128,16
			previsione di competenza	80.600,00	600,00	0,00	81.200,00
			previsione di cassa	81.100,00	600,00	0,00	81.700,00
Totale programma			residui presunti	2.128,16	0,00	0,00	2.128,16
			previsione di competenza	100.600,00	600,00	0,00	101.200,00
			previsione di cassa	101.100,00	600,00	0,00	101.700,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	40.126,24	0,00	0,00	40.126,24
			previsione di competenza	232.700,00	600,00	0,00	233.300,00
			previsione di cassa	237.321,76	600,00	0,00	237.921,76
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	126.189,19	0,00	0,00	126.189,19
			previsione di competenza	529.000,00	0,00	5.000,00	524.000,00
			previsione di cassa	593.162,02	0,00	5.000,00	588.162,02
Totale programma			residui presunti	126.189,19	0,00	0,00	126.189,19
			previsione di competenza	529.000,00	0,00	5.000,00	524.000,00
			previsione di cassa	593.162,02	0,00	5.000,00	588.162,02
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.353,09	0,00	0,00	40.353,09
			previsione di competenza	121.000,00	10.000,00	0,00	131.000,00
			previsione di cassa	156.546,77	10.000,00	0,00	166.546,77
Totale programma			residui presunti	54.353,09	0,00	0,00	54.353,09

Comune di Santa Maria di Sala

				previsione di competenza	121.000,00	10.000,00	0,00	131.000,00
				previsione di cassa	170.546,77	10.000,00	0,00	180.546,77
Programma	5		Interventi per le famiglie					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	50.461,57	0,00	0,00	50.461,57
				previsione di competenza	170.872,52	30.000,00	0,00	200.872,52
				previsione di cassa	219.406,32	30.000,00	0,00	249.406,32
			Totale programma	residui presunti	50.461,57	0,00	0,00	50.461,57
				previsione di competenza	170.872,52	30.000,00	0,00	200.872,52
				previsione di cassa	219.406,32	30.000,00	0,00	249.406,32
Programma	7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	6.516,88	0,00	0,00	6.516,88
				previsione di competenza	133.500,00	0,00	1.000,00	132.500,00
				previsione di cassa	138.188,73	0,00	1.000,00	137.188,73
			Totale programma	residui presunti	6.516,88	0,00	0,00	6.516,88
				previsione di competenza	133.500,00	0,00	1.000,00	132.500,00
				previsione di cassa	138.188,73	0,00	1.000,00	137.188,73
Programma	9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	65.015,77	0,00	0,00	65.015,77
				previsione di competenza	80.500,00	16.700,00	0,00	97.200,00
				previsione di cassa	139.188,07	16.700,00	0,00	155.888,07
			Totale programma	residui presunti	66.027,40	0,00	0,00	66.027,40
				previsione di competenza	298.500,00	16.700,00	0,00	315.200,00
				previsione di cassa	358.199,70	16.700,00	0,00	374.899,70
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	586.546,13	0,00	0,00	586.546,13
				previsione di competenza	1.863.072,52	50.700,00	0,00	1.913.772,52
				previsione di cassa	2.193.578,57	50.700,00	0,00	2.244.278,57
MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti					
Programma	3		Altri fondi					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	134.331,43	8.000,00	0,00	142.331,43
				previsione di cassa	15.100,00	8.000,00	0,00	23.100,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	134.331,43	8.000,00	0,00	142.331,43
				previsione di cassa	15.100,00	8.000,00	0,00	23.100,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	187.943,54	8.000,00	0,00	195.943,54
				previsione di cassa	60.001,71	8.000,00	0,00	68.001,71
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>				<b>residui presunti</b>	<b>1.399.196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.196,40</b>
				<b>previsione di competenza</b>	<b>14.724.511,70</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.862.411,70</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>15.066.708,58</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204.608,58</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>				<b>residui presunti</b>	<b>1.399.196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.196,40</b>
				<b>previsione di competenza</b>	<b>14.724.511,70</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.862.411,70</b>
				<b>previsione di cassa</b>	<b>15.066.708,58</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204.608,58</b>

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 1.449.065,52	0,00	0,00	1.449.065,52
		previsione di competenza 4.332.685,00	41.000,00	0,00	4.373.685,00
		previsione di cassa 4.656.206,69	41.000,00	0,00	4.697.206,69
Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		previsione di cassa 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>		residui presunti 1.521.956,97	0,00	0,00	1.521.956,97
		previsione di competenza 6.072.685,00	34.000,00	0,00	6.106.685,00
		previsione di cassa 6.469.098,14	34.000,00	0,00	6.503.098,14
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 53.801,73	0,00	0,00	53.801,73
		previsione di competenza 644.468,36	17.000,00	0,00	661.468,36
		previsione di cassa 698.270,09	17.000,00	0,00	715.270,09
<b>TOTALE TITOLO</b>		residui presunti 53.801,73	0,00	0,00	53.801,73
		previsione di competenza 644.468,36	17.000,00	0,00	661.468,36
		previsione di cassa 698.270,09	17.000,00	0,00	715.270,09
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 28.967,48	0,00	0,00	28.967,48
		previsione di competenza 1.045.267,00	36.900,00	0,00	1.082.167,00
		previsione di cassa 1.070.538,87	36.900,00	0,00	1.107.438,87
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 16.467,17	0,00	0,00	16.467,17
		previsione di competenza 251.035,00	50.000,00	0,00	301.035,00
		previsione di cassa 255.912,17	50.000,00	0,00	305.912,17
<b>TOTALE TITOLO</b>		residui presunti 128.885,03	0,00	0,00	128.885,03
		previsione di competenza 1.308.052,00	86.900,00	0,00	1.394.952,00
		previsione di cassa 1.421.651,42	86.900,00	0,00	1.508.551,42
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti 2.132.034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.034,11</b>
		<b>previsione di competenza 14.724.511,70</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.862.411,70</b>
		<b>previsione di cassa 12.949.501,67</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.087.401,67</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti 2.132.034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.034,11</b>
		<b>previsione di competenza 14.724.511,70</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.862.411,70</b>
		<b>previsione di cassa 12.949.501,67</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.087.401,67</b>