

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20-09-2016 n.protocollo: 26
Rif delibera del n. 0

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	4.300,00	0,00	350.031,65
		previsione di cassa 369.208,84	4.300,00	0,00	373.508,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 73.655,09	0,00	0,00	73.655,09
		previsione di competenza 15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa 88.655,09	10.000,00	0,00	98.655,09
	Totale programma	residui presunti 100.569,48	0,00	0,00	100.569,48
		previsione di competenza 360.731,65	14.300,00	0,00	375.031,65
		previsione di cassa 457.863,93	14.300,00	0,00	472.163,93
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 89.754,68	0,00	0,00	89.754,68
		previsione di competenza 559.303,00	0,00	22.419,63	536.883,37
		previsione di cassa 594.242,85	0,00	22.419,63	571.823,22
	Totale programma	residui presunti 89.754,68	0,00	0,00	89.754,68
		previsione di competenza 560.303,00	0,00	22.419,63	537.883,37
		previsione di cassa 595.242,85	0,00	22.419,63	572.823,22
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 368,30	0,00	0,00	368,30
		previsione di competenza 359.118,43	0,00	4.592,98	354.525,45
		previsione di cassa 346.416,73	0,00	4.592,98	341.823,75
	Totale programma	residui presunti 368,30	0,00	0,00	368,30
		previsione di competenza 359.118,43	0,00	4.592,98	354.525,45
		previsione di cassa 346.416,73	0,00	4.592,98	341.823,75
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 211.762,50	0,00	10.100,00	201.662,50
		previsione di cassa 199.462,50	0,00	10.100,00	189.362,50
	Totale programma	residui presunti 178,38	0,00	0,00	178,38
		previsione di competenza 211.762,50	0,00	10.100,00	201.662,50
		previsione di cassa 199.462,50	0,00	10.100,00	189.362,50

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	79.000,00	0,00	9.650,00	69.350,00
			previsione di cassa	79.000,00	0,00	9.650,00	69.350,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	79.000,00	0,00	9.650,00	69.350,00
			previsione di cassa	79.000,00	0,00	9.650,00	69.350,00
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.446,98	0,00	0,00	15.446,98
			previsione di competenza	610.568,78	0,00	8.000,00	602.568,78
			previsione di cassa	589.632,04	0,00	8.000,00	581.632,04
Totale programma			residui presunti	25.595,29	0,00	0,00	25.595,29
			previsione di competenza	619.568,78	0,00	8.000,00	611.568,78
			previsione di cassa	608.780,35	0,00	8.000,00	600.780,35
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
			previsione di competenza	204.912,50	0,00	3.300,00	201.612,50
			previsione di cassa	204.912,50	0,00	3.300,00	201.612,50
Totale programma			residui presunti	1.266,57	0,00	0,00	1.266,57
			previsione di competenza	204.912,50	0,00	3.300,00	201.612,50
			previsione di cassa	204.912,50	0,00	3.300,00	201.612,50
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.508,21	0,00	0,00	16.508,21
			previsione di competenza	97.150,00	7.500,00	0,00	104.650,00
			previsione di cassa	102.517,80	7.500,00	0,00	110.017,80
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00
			previsione di competenza	6.000,00	24.100,00	0,00	30.100,00
			previsione di cassa	9.721,00	24.100,00	0,00	33.821,00
Totale programma			residui presunti	20.229,21	0,00	0,00	20.229,21
			previsione di competenza	103.150,00	31.600,00	0,00	134.750,00
			previsione di cassa	112.238,80	31.600,00	0,00	143.838,80
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.178,31	0,00	0,00	29.178,31
			previsione di competenza	333.003,59	0,00	20.306,80	312.696,79
			previsione di cassa	326.934,01	0,00	20.306,80	306.627,21
Totale programma			residui presunti	29.178,31	0,00	0,00	29.178,31
			previsione di competenza	333.003,59	0,00	20.306,80	312.696,79
			previsione di cassa	326.934,01	0,00	20.306,80	306.627,21
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00
			previsione di cassa	101.000,00	0,00	3.000,00	98.000,00
Totale programma			residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di competenza	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00
			previsione di cassa	101.000,00	0,00	3.000,00	98.000,00

Comune di Santa Maria di Sala

TOTALE MISSIONE				residui presunti	268.140,22	0,00	0,00	268.140,22
				previsione di competenza	2.931.550,45	0,00	35.469,41	2.896.081,04
				previsione di cassa	3.031.851,67	0,00	35.469,41	2.996.382,26
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
				previsione di competenza	229.350,00	23.020,00	0,00	252.370,00
				previsione di cassa	234.040,13	23.020,00	0,00	257.060,13
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
				previsione di cassa	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Totale programma				residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
				previsione di competenza	229.350,00	54.820,00	0,00	284.170,00
				previsione di cassa	234.040,13	54.820,00	0,00	288.860,13
TOTALE MISSIONE				residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
				previsione di competenza	229.350,00	54.820,00	0,00	284.170,00
				previsione di cassa	234.040,13	54.820,00	0,00	288.860,13
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	1	Istruzione prescolastica						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	308.500,00	0,00	1.220,50	307.279,50
				previsione di cassa	308.500,00	0,00	1.220,50	307.279,50
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	308.500,00	0,00	1.220,50	307.279,50
				previsione di cassa	308.500,00	0,00	1.220,50	307.279,50
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	105.799,40	0,00	0,00	105.799,40
				previsione di competenza	374.600,00	0,00	18.195,00	356.405,00
				previsione di cassa	460.510,89	0,00	18.195,00	442.315,89
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	47.059,35	0,00	0,00	47.059,35
				previsione di competenza	216.600,00	5.000,00	0,00	221.600,00
				previsione di cassa	263.659,31	5.000,00	0,00	268.659,31
Totale programma				residui presunti	152.858,75	0,00	0,00	152.858,75
				previsione di competenza	591.200,00	0,00	13.195,00	578.005,00
				previsione di cassa	724.170,20	0,00	13.195,00	710.975,20
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	48.715,05	0,00	0,00	48.715,05
				previsione di competenza	413.000,00	8.000,00	0,00	421.000,00
				previsione di cassa	435.025,24	8.000,00	0,00	443.025,24
Totale programma				residui presunti	48.715,05	0,00	0,00	48.715,05
				previsione di competenza	413.000,00	8.000,00	0,00	421.000,00
				previsione di cassa	435.025,24	8.000,00	0,00	443.025,24
TOTALE MISSIONE				residui presunti	201.573,80	0,00	0,00	201.573,80
				previsione di competenza	1.312.700,00	0,00	6.415,50	1.306.284,50
				previsione di cassa	1.467.695,44	0,00	6.415,50	1.461.279,94

Comune di Santa Maria di Sala

MISSIONE 5			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.645,93	0,00	0,00	0,00	5.645,93
			previsione di competenza	1.005.809,13	34.800,00	0,00	0,00	1.040.609,13
			previsione di cassa	1.008.871,65	34.800,00	0,00	0,00	1.043.671,65
		Totale programma	residui presunti	5.645,93	0,00	0,00	0,00	5.645,93
			previsione di competenza	1.005.809,13	34.800,00	0,00	0,00	1.040.609,13
			previsione di cassa	1.008.871,65	34.800,00	0,00	0,00	1.043.671,65
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.173,59	0,00	0,00	0,00	15.173,59
			previsione di competenza	251.969,00	0,00	3.200,00	3.200,00	248.769,00
			previsione di cassa	264.092,92	0,00	3.200,00	3.200,00	260.892,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	776,84	0,00	0,00	0,00	776,84
			previsione di competenza	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			previsione di cassa	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		Totale programma	residui presunti	15.950,43	0,00	0,00	0,00	15.950,43
			previsione di competenza	259.969,00	300,00	0,00	0,00	260.269,00
			previsione di cassa	272.092,92	300,00	0,00	0,00	272.392,92
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.596,36	0,00	0,00	0,00	21.596,36
			previsione di competenza	1.265.778,13	35.100,00	0,00	0,00	1.300.878,13
			previsione di cassa	1.280.964,57	35.100,00	0,00	0,00	1.316.064,57
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	0,00	36.737,00
			previsione di competenza	168.550,00	7.700,00	0,00	0,00	176.250,00
			previsione di cassa	193.772,10	7.700,00	0,00	0,00	201.472,10
		Totale programma	residui presunti	46.940,46	0,00	0,00	0,00	46.940,46
			previsione di competenza	770.550,00	7.700,00	0,00	0,00	778.250,00
			previsione di cassa	795.975,54	7.700,00	0,00	0,00	803.675,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	50.005,54	0,00	0,00	0,00	50.005,54
			previsione di competenza	776.550,00	7.700,00	0,00	0,00	784.250,00
			previsione di cassa	805.040,62	7.700,00	0,00	0,00	812.740,62
MISSIONE 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			previsione di competenza	70.880,00	0,00	3.000,00	3.000,00	67.880,00
			previsione di cassa	73.280,00	0,00	3.000,00	3.000,00	70.280,00
		Totale programma	residui presunti	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			previsione di competenza	73.880,00	0,00	3.000,00	3.000,00	70.880,00
			previsione di cassa	76.280,00	0,00	3.000,00	3.000,00	73.280,00
Programma	2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.832,44	0,00	0,00	0,00	11.832,44

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
		Totale programma	residui presunti	11.832,44	0,00	0,00	11.832,44
			previsione di competenza	17.500,00	0,00	5.500,00	12.000,00
			previsione di cassa	22.500,00	0,00	5.500,00	17.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.232,44	0,00	0,00	14.232,44
			previsione di competenza	91.380,00	0,00	8.500,00	82.880,00
			previsione di cassa	98.780,00	0,00	8.500,00	90.280,00
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	81.200,00	9.900,00	0,00	91.100,00
			previsione di cassa	81.700,00	9.900,00	0,00	91.600,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		Totale programma	residui presunti	2.128,16	0,00	0,00	2.128,16
			previsione di competenza	101.200,00	29.900,00	0,00	131.100,00
			previsione di cassa	101.700,00	29.900,00	0,00	131.600,00
Programma 3		Rifiuti					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.600,00	0,00	1.000,00	33.600,00
			previsione di cassa	34.600,00	0,00	1.000,00	33.600,00
		Totale programma	residui presunti	18.708,75	0,00	0,00	18.708,75
			previsione di competenza	64.600,00	0,00	1.000,00	63.600,00
			previsione di cassa	64.600,00	0,00	1.000,00	63.600,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	40.126,24	0,00	0,00	40.126,24
			previsione di competenza	233.300,00	28.900,00	0,00	262.200,00
			previsione di cassa	237.921,76	28.900,00	0,00	266.821,76
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.493,66	0,00	0,00	45.493,66
			previsione di competenza	442.836,18	0,00	3.050,00	439.786,18
			previsione di cassa	446.098,22	0,00	3.050,00	443.048,22
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.747,78	0,00	0,00	51.747,78
			previsione di competenza	1.480.051,68	69.700,00	0,00	1.549.751,68
			previsione di cassa	1.228.179,26	69.700,00	0,00	1.297.879,26
		Totale programma	residui presunti	97.241,44	0,00	0,00	97.241,44
			previsione di competenza	1.922.887,86	66.650,00	0,00	1.989.537,86
			previsione di cassa	1.674.277,48	66.650,00	0,00	1.740.927,48
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	97.241,44	0,00	0,00	97.241,44
			previsione di competenza	1.922.887,86	66.650,00	0,00	1.989.537,86
			previsione di cassa	1.674.277,48	66.650,00	0,00	1.740.927,48
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.841,50	0,00	0,00	3.841,50
			previsione di competenza	73.000,00	21.900,00	0,00	94.900,00
			previsione di cassa	76.596,50	21.900,00	0,00	98.496,50
Totale programma			residui presunti	3.841,50	0,00	0,00	3.841,50
			previsione di competenza	73.000,00	21.900,00	0,00	94.900,00
			previsione di cassa	76.596,50	21.900,00	0,00	98.496,50
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	524.000,00	0,00	624,00	523.376,00
			previsione di cassa	588.162,02	0,00	624,00	587.538,02
Totale programma			residui presunti	126.189,19	0,00	0,00	126.189,19
			previsione di competenza	524.000,00	0,00	624,00	523.376,00
			previsione di cassa	588.162,02	0,00	624,00	587.538,02
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	131.000,00	57.864,00	0,00	188.864,00
			previsione di cassa	166.546,77	57.864,00	0,00	224.410,77
Totale programma			residui presunti	40.353,09	0,00	0,00	40.353,09
			previsione di competenza	131.000,00	57.864,00	0,00	188.864,00
			previsione di cassa	166.546,77	57.864,00	0,00	224.410,77
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	132.500,00	0,00	6.700,00	125.800,00
			previsione di cassa	137.188,73	0,00	6.700,00	130.488,73
Totale programma			residui presunti	6.516,88	0,00	0,00	6.516,88
			previsione di competenza	132.500,00	0,00	6.700,00	125.800,00
			previsione di cassa	137.188,73	0,00	6.700,00	130.488,73
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	97.200,00	0,00	250,00	96.950,00
			previsione di cassa	155.888,07	0,00	250,00	155.638,07
Totale programma			residui presunti	66.027,40	0,00	0,00	66.027,40
			previsione di competenza	315.200,00	0,00	250,00	314.950,00
			previsione di cassa	374.899,70	0,00	250,00	374.649,70
TOTALE MISSIONE			residui presunti	586.546,13	0,00	0,00	586.546,13
			previsione di competenza	1.913.772,52	72.190,00	0,00	1.985.962,52
			previsione di cassa	2.334.278,57	72.190,00	0,00	2.406.468,57
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	45.612,11	89,97	0,00	45.702,08
			previsione di cassa	36.901,71	89,97	0,00	36.991,68
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	45.612,11	89,97	0,00	45.702,08
			previsione di cassa	36.901,71	89,97	0,00	36.991,68

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	142.331,43	52.015,00	0,00	194.346,43
			previsione di cassa	23.100,00	52.015,00	0,00	75.115,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	142.331,43	52.015,00	0,00	194.346,43
			previsione di cassa	23.100,00	52.015,00	0,00	75.115,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	187.943,54	52.104,97	0,00	240.048,51
			previsione di cassa	60.001,71	52.104,97	0,00	112.106,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.399.196,40	0,00	0,00	1.399.196,40
			previsione di competenza	14.952.411,70	267.080,06	0,00	15.219.491,76
			previsione di cassa	15.383.741,86	267.080,06	0,00	15.650.821,92
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.399.196,40	0,00	0,00	1.399.196,40
			previsione di competenza	14.952.411,70	267.080,06	0,00	15.219.491,76
			previsione di cassa	15.383.741,86	267.080,06	0,00	15.650.821,92

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	1.012.000,00	94.000,00	0,00	1.106.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.449.065,52	0,00	0,00	1.449.065,52
		previsione di competenza	4.373.685,00	74.000,00	0,00	4.447.685,00
		previsione di cassa	4.697.206,69	74.000,00	0,00	4.771.206,69
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	72.891,45	0,00	0,00	72.891,45
		previsione di competenza	1.733.000,00	4.587,00	0,00	1.737.587,00
		previsione di cassa	1.805.891,45	4.587,00	0,00	1.810.478,45
TOTALE TITOLO		residui presunti	1.521.956,97	0,00	0,00	1.521.956,97
		previsione di competenza	6.106.685,00	78.587,00	0,00	6.185.272,00
		previsione di cassa	6.503.098,14	78.587,00	0,00	6.581.685,14
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	53.801,73	0,00	0,00	53.801,73
		previsione di competenza	661.468,36	5.796,67	0,00	667.265,03
		previsione di cassa	715.270,09	5.796,67	0,00	721.066,76
TOTALE TITOLO		residui presunti	53.801,73	0,00	0,00	53.801,73
		previsione di competenza	661.468,36	5.796,67	0,00	667.265,03
		previsione di cassa	715.270,09	5.796,67	0,00	721.066,76
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
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	1.082.167,00	54.878,10	0,00	1.137.045,10
		previsione di cassa	1.107.438,87	54.878,10	0,00	1.162.316,97
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	83.450,38	0,00	0,00	83.450,38
		previsione di competenza	11.250,00	11.179,00	0,00	22.429,00
		previsione di cassa	94.700,38	11.179,00	0,00	105.879,38
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	500,00	0,00	254,51	245,49
		previsione di cassa	500,00	0,00	254,51	245,49
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	16.467,17	0,00	0,00	16.467,17
		previsione di competenza	301.035,00	12.496,80	0,00	313.531,80
		previsione di cassa	305.912,17	12.496,80	0,00	318.408,97
TOTALE TITOLO		residui presunti	128.885,03	0,00	0,00	128.885,03
		previsione di competenza	1.394.952,00	78.299,39	0,00	1.473.251,39
		previsione di cassa	1.508.551,42	78.299,39	0,00	1.586.850,81

Comune di Santa Maria di Sala

TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	59.000,00	10.397,00	0,00	69.397,00
			previsione di cassa	59.000,00	10.397,00	0,00	69.397,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	425.985,28	0,00	0,00	425.985,28
			previsione di competenza	823.000,00	10.397,00	0,00	833.397,00
			previsione di cassa	1.207.076,92	10.397,00	0,00	1.217.473,92
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.132.034,11	0,00	0,00	2.132.034,11
			previsione di competenza	14.952.411,70	267.080,06	0,00	15.219.491,76
			previsione di cassa	13.177.401,67	173.080,06	0,00	13.350.481,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.132.034,11	0,00	0,00	2.132.034,11
			previsione di competenza	14.952.411,70	267.080,06	0,00	15.219.491,76
			previsione di cassa	13.177.401,67	173.080,06	0,00	13.350.481,73

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20-09-2016 n.protocollo: 25
Rif delibera del n. 0

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 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
	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	326.634,01	300,00	0,00	326.934,01
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	29.178,31
		previsione di competenza	0,00	0,00	333.003,59
		previsione di cassa	300,00	0,00	326.934,01
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	268.140,22
		previsione di competenza	0,00	0,00	2.931.550,45
		previsione di cassa	300,00	0,00	3.031.851,67
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
	previsione di competenza	229.350,00	0,00	0,00	229.350,00
	previsione di cassa	236.841,89	0,00	2.801,76	234.040,13
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	8.035,68
		previsione di competenza	0,00	0,00	229.350,00
		previsione di cassa	0,00	2.801,76	234.040,13
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	8.035,68
		previsione di competenza	0,00	0,00	229.350,00
		previsione di cassa	0,00	2.801,76	234.040,13
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
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	251.969,00	0,00	0,00	251.969,00
	previsione di cassa	263.830,12	262,80	0,00	264.092,92
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	15.950,43
		previsione di competenza	0,00	0,00	259.969,00
		previsione di cassa	262,80	0,00	272.092,92
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	21.596,36

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	1.265.778,13	0,00	0,00	1.265.778,13
			previsione di cassa	1.280.701,77	262,80	0,00	1.280.964,57
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.832,44	0,00	0,00	11.832,44
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			previsione di cassa	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00
		Totale programma	residui presunti	11.832,44	0,00	0,00	11.832,44
			previsione di competenza	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			previsione di cassa	17.500,00	5.000,00	0,00	22.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.232,44	0,00	0,00	14.232,44
			previsione di competenza	91.380,00	0,00	0,00	91.380,00
			previsione di cassa	93.780,00	5.000,00	0,00	98.780,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	279.156,50	0,00	0,00	279.156,50
			previsione di competenza	537.200,00	0,00	0,00	537.200,00
			previsione di cassa	637.478,53	90.000,00	0,00	727.478,53
		Totale programma	residui presunti	279.156,50	0,00	0,00	279.156,50
			previsione di competenza	537.200,00	0,00	0,00	537.200,00
			previsione di cassa	637.478,53	90.000,00	0,00	727.478,53
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	586.546,13	0,00	0,00	586.546,13
			previsione di competenza	1.913.772,52	0,00	0,00	1.913.772,52
			previsione di cassa	2.244.278,57	90.000,00	0,00	2.334.278,57
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.399.196,40	0,00	0,00	1.399.196,40
			previsione di competenza	14.952.411,70	0,00	0,00	14.952.411,70
			previsione di cassa	15.290.980,82	92.761,04	0,00	15.383.741,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.399.196,40	0,00	0,00	1.399.196,40
			previsione di competenza	14.952.411,70	0,00	0,00	14.952.411,70
			previsione di cassa	15.290.980,82	92.761,04	0,00	15.383.741,86

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.132.034,11	0,00	0,00	2.132.034,11
	previsione di competenza	14.952.411,70	0,00	0,00	14.952.411,70
	previsione di cassa	13.177.401,67	0,00	0,00	13.177.401,67
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.132.034,11	0,00	0,00	2.132.034,11
	previsione di competenza	14.952.411,70	0,00	0,00	14.952.411,70
	previsione di cassa	13.177.401,67	0,00	0,00	13.177.401,67