

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

data: 29-10-2015 n.protocollo: 20

Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del 26-11-2015 n. 45

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	17.356,92	0,00	0,00	17.356,92
		previsione di competenza	327.513,05	0,00	33.000,00	294.513,05
		previsione di cassa	341.869,97	0,00	33.000,00	308.869,97
	Totale programma	residui presunti	41.012,01	0,00	0,00	41.012,01
		previsione di competenza	377.513,05	0,00	33.000,00	344.513,05
		previsione di cassa	415.525,06	0,00	33.000,00	382.525,06
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	113.155,87	0,00	0,00	113.155,87
		previsione di competenza	550.345,00	0,00	14.585,21	535.759,79
		previsione di cassa	647.097,87	0,00	14.585,21	632.512,66
	Totale programma	residui presunti	113.155,87	0,00	0,00	113.155,87
		previsione di competenza	550.345,00	0,00	14.585,21	535.759,79
		previsione di cassa	647.097,87	0,00	14.585,21	632.512,66
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.184,20	0,00	0,00	10.184,20
		previsione di competenza	313.590,00	0,00	9.500,00	304.090,00
		previsione di cassa	311.443,22	0,00	9.500,00	301.943,22
	Totale programma	residui presunti	10.184,20	0,00	0,00	10.184,20
		previsione di competenza	313.590,00	0,00	9.500,00	304.090,00
		previsione di cassa	311.443,22	0,00	9.500,00	301.943,22
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.721,19	0,00	0,00	9.721,19
		previsione di competenza	210.700,00	0,00	3.200,00	207.500,00
		previsione di cassa	205.421,19	0,00	3.200,00	202.221,19
	Totale programma	residui presunti	9.721,19	0,00	0,00	9.721,19
		previsione di competenza	210.700,00	0,00	3.200,00	207.500,00
		previsione di cassa	205.421,19	0,00	3.200,00	202.221,19
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	10.254,00	0,00	0,00	10.254,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	78.650,00	0,00	13.650,00	65.000,00
			previsione di cassa	88.904,00	0,00	13.650,00	75.254,00
		Totale programma	residui presunti	10.254,00	0,00	0,00	10.254,00
			previsione di competenza	78.650,00	0,00	13.650,00	65.000,00
			previsione di cassa	88.904,00	0,00	13.650,00	75.254,00
Programma	6	Ufficio tecnico					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.672,89	0,00	34.672,89
				previsione di competenza	580.142,00	0,00	575.827,00
				previsione di cassa	601.832,89	0,00	597.517,89
		Totale programma	residui presunti	66.183,31	0,00	0,00	66.183,31
			previsione di competenza	601.342,00	0,00	4.315,00	597.027,00
			previsione di cassa	654.543,31	0,00	4.315,00	650.228,31
Programma	10	Risorse umane					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.148,35	0,00	30.148,35
				previsione di competenza	315.885,68	0,00	307.980,68
				previsione di cassa	317.254,03	0,00	309.349,03
		Totale programma	residui presunti	30.148,35	0,00	0,00	30.148,35
			previsione di competenza	315.885,68	0,00	7.905,00	307.980,68
			previsione di cassa	317.254,03	0,00	7.905,00	309.349,03
Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	350,00	0,00	350,00
				previsione di competenza	100.000,00	0,00	98.500,00
				previsione di cassa	100.350,00	0,00	98.850,00
		Totale programma	residui presunti	350,00	0,00	0,00	350,00
			previsione di competenza	100.000,00	0,00	1.500,00	98.500,00
			previsione di cassa	100.350,00	0,00	1.500,00	98.850,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	310.114,38	0,00	0,00	310.114,38
			previsione di competenza	2.883.173,23	0,00	87.655,21	2.795.518,02
			previsione di cassa	3.104.791,63	0,00	87.655,21	3.017.136,42
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
	Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.158,44	0,00	23.158,44
				previsione di competenza	248.553,60	0,00	228.807,22
				previsione di cassa	271.712,04	0,00	251.965,66
		Totale programma	residui presunti	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44
			previsione di competenza	248.553,60	0,00	19.746,38	228.807,22
			previsione di cassa	271.712,04	0,00	19.746,38	251.965,66
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44
			previsione di competenza	248.553,60	0,00	19.746,38	228.807,22
			previsione di cassa	271.712,04	0,00	19.746,38	251.965,66
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
	Programma	1	Istruzione prescolastica				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.351,71	0,00	14.351,71
				previsione di competenza	310.500,00	0,00	300.839,26
				previsione di cassa	324.851,71	0,00	315.190,97

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	14.351,71	0,00	0,00	14.351,71
			previsione di competenza	310.500,00	0,00	9.660,74	300.839,26
			previsione di cassa	324.851,71	0,00	9.660,74	315.190,97
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	79.578,41	0,00	0,00	79.578,41
			previsione di competenza	369.200,00	0,00	8.550,00	360.650,00
			previsione di cassa	448.778,41	0,00	8.550,00	440.228,41
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	24.986,77	0,00	0,00	24.986,77
			previsione di competenza	440.000,00	56.660,00	0,00	496.660,00
			previsione di cassa	464.986,77	56.660,00	0,00	521.646,77
Totale programma			residui presunti	104.565,18	0,00	0,00	104.565,18
			previsione di competenza	809.200,00	48.110,00	0,00	857.310,00
			previsione di cassa	913.765,18	48.110,00	0,00	961.875,18
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	44.146,28	0,00	0,00	44.146,28
			previsione di competenza	435.000,00	4.000,00	0,00	439.000,00
			previsione di cassa	479.146,28	4.000,00	0,00	483.146,28
Totale programma			residui presunti	44.146,28	0,00	0,00	44.146,28
			previsione di competenza	435.000,00	4.000,00	0,00	439.000,00
			previsione di cassa	479.146,28	4.000,00	0,00	483.146,28
TOTALE MISSIONE			residui presunti	163.063,17	0,00	0,00	163.063,17
			previsione di competenza	1.554.700,00	42.449,26	0,00	1.597.149,26
			previsione di cassa	1.717.763,17	42.449,26	0,00	1.760.212,43
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	13.953,76	0,00	0,00	13.953,76
			previsione di competenza	242.560,00	0,00	1.352,00	241.208,00
			previsione di cassa	255.678,76	0,00	1.352,00	254.326,76
Totale programma			residui presunti	15.732,32	0,00	0,00	15.732,32
			previsione di competenza	250.560,00	0,00	1.352,00	249.208,00
			previsione di cassa	265.457,32	0,00	1.352,00	264.105,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	19.732,32	0,00	0,00	19.732,32
			previsione di competenza	936.380,52	0,00	1.352,00	935.028,52
			previsione di cassa	615.277,84	0,00	1.352,00	613.925,84
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.512,30	0,00	0,00	15.512,30
			previsione di competenza	180.750,00	0,00	2.240,00	178.510,00
			previsione di cassa	196.262,30	0,00	2.240,00	194.022,30
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.350,04	0,00	0,00	20.350,04
			previsione di competenza	160.000,00	72.650,00	0,00	232.650,00
			previsione di cassa	180.350,04	72.650,00	0,00	253.000,04
Totale programma			residui presunti	35.862,34	0,00	0,00	35.862,34
			previsione di competenza	340.750,00	70.410,00	0,00	411.160,00
			previsione di cassa	376.612,34	70.410,00	0,00	447.022,34

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	2	Giovani						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	968,60	0,00	0,00	968,60	
			previsione di competenza	9.000,00	0,00	2.900,00	6.100,00	
			previsione di cassa	9.968,60	0,00	2.900,00	7.068,60	
		Totale programma	residui presunti	968,60	0,00	0,00	968,60	
			previsione di competenza	9.000,00	0,00	2.900,00	6.100,00	
			previsione di cassa	9.968,60	0,00	2.900,00	7.068,60	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	36.830,94	0,00	0,00	36.830,94	
			previsione di competenza	349.750,00	67.510,00	0,00	417.260,00	
			previsione di cassa	386.580,94	67.510,00	0,00	454.090,94	
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
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	
			previsione di competenza	500,00	0,00	500,00	0,00	
			previsione di cassa	500,00	0,00	500,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	15.000,00	1.200,00	0,00	16.200,00	
			previsione di cassa	15.000,00	1.200,00	0,00	16.200,00	
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	15.500,00	700,00	0,00	16.200,00	
			previsione di cassa	15.500,00	700,00	0,00	16.200,00	
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
			previsione di competenza	58.560,00	700,00	0,00	59.260,00	
			previsione di cassa	59.760,00	700,00	0,00	60.460,00	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.623,60	0,00	0,00	4.623,60	
			previsione di competenza	61.000,00	0,00	9.000,00	52.000,00	
			previsione di cassa	65.623,60	0,00	9.000,00	56.623,60	
		Totale programma	residui presunti	4.623,60	0,00	0,00	4.623,60	
			previsione di competenza	61.000,00	0,00	9.000,00	52.000,00	
			previsione di cassa	65.623,60	0,00	9.000,00	56.623,60	
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.036,73	0,00	0,00	4.036,73	
			previsione di competenza	82.000,00	0,00	10.140,00	71.860,00	
			previsione di cassa	86.036,73	0,00	10.140,00	75.896,73	
		Totale programma	residui presunti	4.036,73	0,00	0,00	4.036,73	
			previsione di competenza	82.000,00	0,00	10.140,00	71.860,00	
			previsione di cassa	86.036,73	0,00	10.140,00	75.896,73	
Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			previsione di competenza	34.600,00	0,00	500,00	34.100,00	
			previsione di cassa	35.600,00	0,00	500,00	35.100,00	
		Totale programma	residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			previsione di competenza	54.600,00	0,00	500,00	54.100,00	

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di cassa	55.600,00	0,00	500,00	55.100,00
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.500,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	2.500,00	0,00	1.000,00
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.500,00	0,00	1.000,00
				previsione di cassa	2.500,00	0,00	1.000,00
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	9.660,33	0,00	0,00
				previsione di competenza	200.100,00	0,00	20.640,00
				previsione di cassa	209.760,33	0,00	20.640,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	47.675,46	0,00	0,00
				previsione di competenza	492.370,00	0,00	3.662,00
				previsione di cassa	540.045,46	0,00	3.662,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	14.291,64	0,00	0,00
				previsione di competenza	1.542.736,08	90.000,00	0,00
				previsione di cassa	1.547.027,72	90.000,00	0,00
		Totale programma		residui presunti	61.967,10	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.035.106,08	86.338,00	0,00
				previsione di cassa	2.087.073,18	86.338,00	0,00
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	61.967,10	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.035.106,08	86.338,00	0,00
				previsione di cassa	2.087.073,18	86.338,00	0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	3.818,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	69.100,00	8.620,00	0,00
				previsione di cassa	72.918,00	8.620,00	0,00
		Totale programma		residui presunti	3.818,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	69.100,00	8.620,00	0,00
				previsione di cassa	72.918,00	8.620,00	0,00
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	92.540,67	0,00	0,00
				previsione di competenza	480.000,00	0,00	7.805,00
				previsione di cassa	572.540,67	0,00	7.805,00
		Totale programma		residui presunti	92.540,67	0,00	0,00
				previsione di competenza	480.000,00	0,00	7.805,00
				previsione di cassa	572.540,67	0,00	7.805,00
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	97.596,31	0,00	0,00
				previsione di competenza	132.623,22	0,00	7.711,13
				previsione di cassa	230.219,53	0,00	7.711,13
		Totale programma		residui presunti	97.596,31	0,00	0,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	132.623,22	0,00	7.711,13	124.912,09
			previsione di cassa	230.219,53	0,00	7.711,13	222.508,40
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	33.535,20	0,00	33.535,20
				previsione di competenza	192.000,00	0,00	183.294,27
				previsione di cassa	225.535,20	0,00	216.829,47
		Totale programma		residui presunti	33.535,20	0,00	33.535,20
				previsione di competenza	192.000,00	0,00	183.294,27
				previsione di cassa	225.535,20	0,00	216.829,47
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	62.795,32	0,00	62.795,32
				previsione di competenza	111.600,00	0,00	110.012,00
				previsione di cassa	174.395,32	0,00	172.807,32
		Totale programma		residui presunti	62.795,32	0,00	62.795,32
				previsione di competenza	346.600,00	0,00	345.012,00
				previsione di cassa	409.395,32	0,00	407.807,32
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	401.744,37	0,00	401.744,37
				previsione di competenza	1.876.558,71	0,00	1.859.368,85
				previsione di cassa	2.278.303,08	0,00	2.261.113,22
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	30.391,92	8.183,34	38.575,26
				previsione di cassa	30.391,92	8.183,34	38.575,26
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	30.391,92	8.183,34	38.575,26
				previsione di cassa	30.391,92	8.183,34	38.575,26
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	227.862,11	129.471,10	357.333,21
				previsione di cassa	227.862,11	129.471,10	357.333,21
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	227.862,11	129.471,10	357.333,21
				previsione di cassa	227.862,11	129.471,10	357.333,21
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	258.254,03	137.654,44	395.908,47
				previsione di cassa	258.254,03	137.654,44	395.908,47
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	309.500,00	0,00	309.500,00
				previsione di cassa	309.500,00	0,00	309.500,00
		Totale programma		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	309.500,00	0,00	309.500,00
				previsione di cassa	309.500,00	0,00	309.500,00

Comune di Santa Maria di Sala

TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	801.130,92	0,00	0,00	801.130,92
	previsione di cassa	801.130,92	0,00	0,00	801.130,92
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.034.770,97	0,00	0,00	1.034.770,97
	previsione di competenza	14.383.517,09	188.068,25	0,00	14.571.585,34
	previsione di cassa	14.978.957,08	188.068,25	0,00	15.167.025,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.034.770,97	0,00	0,00	1.034.770,97
	previsione di competenza	14.383.517,09	188.068,25	0,00	14.571.585,34
	previsione di cassa	14.978.957,08	188.068,25	0,00	15.167.025,33

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.022.046,51	0,00	0,00	1.022.046,51
		previsione di competenza	4.882.448,00	107.000,00	0,00	4.989.448,00
		previsione di cassa	5.899.494,51	107.000,00	0,00	6.006.494,51
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.070.890,92	0,00	0,00	1.070.890,92
		previsione di competenza	6.168.691,00	107.000,00	0,00	6.275.691,00
		previsione di cassa	7.234.581,92	107.000,00	0,00	7.341.581,92
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	8.632,94	0,00	0,00	8.632,94
		previsione di competenza	671.164,48	2.620,00	0,00	673.784,48
		previsione di cassa	679.797,42	2.620,00	0,00	682.417,42
	TOTALE TITOLO	residui presunti	8.632,94	0,00	0,00	8.632,94
		previsione di competenza	671.164,48	2.620,00	0,00	673.784,48
		previsione di cassa	679.797,42	2.620,00	0,00	682.417,42
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	24.166,45	0,00	0,00	24.166,45
		previsione di competenza	944.020,72	48.900,25	0,00	992.920,97
		previsione di cassa	968.187,17	48.900,25	0,00	1.017.087,42
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	37.393,35	0,00	0,00	37.393,35
		previsione di competenza	79.391,40	2.548,00	0,00	81.939,40
		previsione di cassa	116.784,75	2.548,00	0,00	119.332,75
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	10.826,91	0,00	0,00	10.826,91
		previsione di competenza	235.530,00	17.000,00	0,00	252.530,00
		previsione di cassa	246.356,91	17.000,00	0,00	263.356,91
	TOTALE TITOLO	residui presunti	72.386,71	0,00	0,00	72.386,71
		previsione di competenza	1.452.193,00	68.448,25	0,00	1.520.641,25
		previsione di cassa	1.524.579,71	68.448,25	0,00	1.593.027,96
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	398.653,00	10.000,00	0,00	408.653,00
		previsione di cassa	398.653,00	10.000,00	0,00	408.653,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	374.076,92	0,00	0,00	374.076,92
		previsione di competenza	838.885,00	10.000,00	0,00	848.885,00
		previsione di cassa	1.212.961,92	10.000,00	0,00	1.222.961,92

Comune di Santa Maria di Sala

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.526.542,49	0,00	0,00	1.526.542,49
	previsione di competenza	14.383.517,09	188.068,25	0,00	14.571.585,34
	previsione di cassa	13.773.590,97	188.068,25	0,00	13.961.659,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.526.542,49	0,00	0,00	1.526.542,49
	previsione di competenza	14.383.517,09	188.068,25	0,00	14.571.585,34
	previsione di cassa	13.773.590,97	188.068,25	0,00	13.961.659,22