

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

data: 15-04-2015 n.protocollo: 3

Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del 30-04-2015 n. 17

**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 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	172.700,00	4.000,00	0,00	176.700,00
	previsione di cassa	182.421,19	4.000,00	0,00	186.421,19
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	9.721,19	0,00	0,00	9.721,19
	previsione di competenza	172.700,00	4.000,00	0,00	176.700,00
	previsione di cassa	182.421,19	4.000,00	0,00	186.421,19
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	31.510,42	0,00	0,00	31.510,42
	previsione di competenza	12.200,00	9.000,00	0,00	21.200,00
	previsione di cassa	43.710,42	9.000,00	0,00	52.710,42
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	66.183,31	0,00	0,00	66.183,31
	previsione di competenza	556.342,00	9.000,00	0,00	565.342,00
	previsione di cassa	622.525,31	9.000,00	0,00	631.525,31
	<b>TOTALE MISSIONE</b>				
	residui presunti	310.114,38	0,00	0,00	310.114,38
	previsione di competenza	2.685.462,23	13.000,00	0,00	2.698.462,23
	previsione di cassa	2.992.576,61	13.000,00	0,00	3.005.576,61
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.953,76	0,00	0,00	13.953,76
			previsione di competenza	224.880,00	1.000,00	0,00	225.880,00
			previsione di cassa	238.833,76	1.000,00	0,00	239.833,76
Totale programma			residui presunti	15.732,32	0,00	0,00	15.732,32
			previsione di competenza	232.880,00	1.000,00	0,00	233.880,00
			previsione di cassa	248.612,32	1.000,00	0,00	249.612,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	19.732,32	0,00	0,00	19.732,32
			previsione di competenza	1.428.700,52	1.000,00	0,00	1.429.700,52
			previsione di cassa	1.448.432,84	1.000,00	0,00	1.449.432,84
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	154.750,00	7.000,00	0,00	161.750,00
			previsione di cassa	170.262,30	7.000,00	0,00	177.262,30
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	20.350,04	0,00	0,00	20.350,04
			previsione di competenza	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	40.350,04	80.000,00	0,00	120.350,04
Totale programma			residui presunti	35.862,34	0,00	0,00	35.862,34
			previsione di competenza	174.750,00	87.000,00	0,00	261.750,00
			previsione di cassa	210.612,34	87.000,00	0,00	297.612,34
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	968,60	0,00	0,00	968,60
			previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
			previsione di cassa	4.968,60	5.000,00	0,00	9.968,60
Totale programma			residui presunti	968,60	0,00	0,00	968,60
			previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
			previsione di cassa	4.968,60	5.000,00	0,00	9.968,60

Comune di Santa Maria di Sala

TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.830,94	0,00	0,00	36.830,94
			previsione di competenza	178.750,00	92.000,00	0,00	270.750,00
			previsione di cassa	215.580,94	92.000,00	0,00	307.580,94
MISSIONE	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			previsione di competenza	42.060,00	1.000,00	0,00	43.060,00
			previsione di cassa	43.260,00	1.000,00	0,00	44.260,00
Totale programma			residui presunti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			previsione di competenza	42.060,00	1.000,00	0,00	43.060,00
			previsione di cassa	43.260,00	1.000,00	0,00	44.260,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			previsione di competenza	57.560,00	1.000,00	0,00	58.560,00
			previsione di cassa	58.760,00	1.000,00	0,00	59.760,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
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	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00
			previsione di cassa	59.036,73	15.000,00	0,00	74.036,73
Totale programma			residui presunti	4.036,73	0,00	0,00	4.036,73
			previsione di competenza	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00
			previsione di cassa	59.036,73	15.000,00	0,00	74.036,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.660,33	0,00	0,00	9.660,33
			previsione di competenza	164.200,00	15.000,00	0,00	179.200,00
			previsione di cassa	173.860,33	15.000,00	0,00	188.860,33
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	14.291,64	0,00	0,00	14.291,64

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	971.736,08	620.000,00	0,00	1.591.736,08
			previsione di cassa				
				976.027,72	620.000,00	0,00	1.596.027,72
Totale programma			residui presunti	61.967,10	0,00	0,00	61.967,10
			previsione di competenza	1.460.906,08	620.000,00	0,00	2.080.906,08
			previsione di cassa				
				1.512.873,18	620.000,00	0,00	2.132.873,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	61.967,10	0,00	0,00	61.967,10
			previsione di competenza	1.460.906,08	620.000,00	0,00	2.080.906,08
			previsione di cassa				
				1.512.873,18	620.000,00	0,00	2.132.873,18
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti				
			previsione di competenza	108.097,77	0,00	0,00	108.097,77
			previsione di competenza	505.000,00	9.135,49	0,00	514.135,49
			previsione di cassa				
				613.097,77	9.135,49	0,00	622.233,26
Totale programma			residui presunti	108.097,77	0,00	0,00	108.097,77
			previsione di competenza	505.000,00	9.135,49	0,00	514.135,49
			previsione di cassa				
				613.097,77	9.135,49	0,00	622.233,26
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	97.596,31	0,00	0,00	97.596,31
			previsione di competenza	131.000,00	10.000,00	0,00	141.000,00
			previsione di cassa				
				228.596,31	10.000,00	0,00	238.596,31
Totale programma			residui presunti	97.596,31	0,00	0,00	97.596,31
			previsione di competenza	131.000,00	10.000,00	0,00	141.000,00
			previsione di cassa				
				228.596,31	10.000,00	0,00	238.596,31
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	195.000,00	40.000,00	0,00	235.000,00
			previsione di cassa				
				195.000,00	40.000,00	0,00	235.000,00
Totale programma			residui presunti				

Comune di Santa Maria di Sala

	previsione di competenza	62.795,32	0,00	0,00	62.795,32
	previsione di cassa	283.000,00	40.000,00	0,00	323.000,00
		345.795,32	40.000,00	0,00	385.795,32
<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	401.744,37	0,00	0,00	401.744,37
	previsione di competenza	1.750.900,00	59.135,49	0,00	1.810.035,49
	previsione di cassa	2.142.644,37	59.135,49	0,00	2.201.779,86
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.034.770,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.770,97</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.458.526,86</b>	<b>801.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259.662,35</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>14.470.297,83</b>	<b>801.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.271.433,32</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.034.770,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.770,97</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.458.526,86</b>	<b>801.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259.662,35</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>14.470.297,83</b>	<b>801.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.271.433,32</b>

**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	438.175,00	757.413,96	0,00	1.195.588,96
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.022.046,51	0,00	0,00	1.022.046,51
		previsione di competenza	4.626.500,00	33.721,53	0,00	4.660.221,53
		previsione di cassa	5.643.546,51	33.721,53	0,00	5.677.268,04
<b>TOTALE TITOLO</b>		residui presunti	1.070.890,92	0,00	0,00	1.070.890,92
		previsione di competenza	5.903.500,00	33.721,53	0,00	5.937.221,53
		previsione di cassa	6.969.390,92	33.721,53	0,00	7.003.112,45
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	8.632,94	0,00	0,00	8.632,94
		previsione di competenza	625.338,61	10.000,00	0,00	635.338,61
		previsione di cassa	633.971,55	10.000,00	0,00	643.971,55
<b>TOTALE TITOLO</b>		residui presunti	8.632,94	0,00	0,00	8.632,94
		previsione di competenza	625.338,61	10.000,00	0,00	635.338,61
		previsione di cassa	633.971,55	10.000,00	0,00	643.971,55
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>1.526.542,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.542,49</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>13.458.526,86</b>	<b>801.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259.662,35</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>13.606.014,70</b>	<b>43.721,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.649.736,23</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>1.526.542,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.542,49</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>13.458.526,86</b>	<b>801.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259.662,35</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>13.606.014,70</b>	<b>43.721,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.649.736,23</b>