

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

data: 20-11-2017 n.protocollo: 33

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	51.025,70	0,00	0,00	51.025,70
		previsione di competenza	305.407,66	10.000,00	0,00	315.407,66
		previsione di cassa	300.508,19	10.000,00	0,00	310.508,19
	Totale programma	residui presunti	124.680,79	0,00	0,00	124.680,79
		previsione di competenza	305.407,66	10.000,00	0,00	315.407,66
		previsione di cassa	374.163,28	10.000,00	0,00	384.163,28
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.287,22	0,00	0,00	78.287,22
		previsione di competenza	549.589,84	0,00	4.500,00	545.089,84
		previsione di cassa	548.692,32	0,00	5.000,00	543.692,32
	Totale programma	residui presunti	78.287,22	0,00	0,00	78.287,22
		previsione di competenza	549.589,84	0,00	4.500,00	545.089,84
		previsione di cassa	548.692,32	0,00	5.000,00	543.692,32
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.710,93	0,00	0,00	6.710,93
		previsione di competenza	212.380,18	4.000,00	0,00	216.380,18
		previsione di cassa	208.586,49	0,00	0,00	208.586,49
	Totale programma	residui presunti	6.710,93	0,00	0,00	6.710,93
		previsione di competenza	212.380,18	4.000,00	0,00	216.380,18
		previsione di cassa	208.586,49	0,00	0,00	208.586,49
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	82.800,00	0,00	1.153,00	81.647,00
		previsione di cassa	82.800,00	0,00	1.153,00	81.647,00
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	82.800,00	0,00	1.153,00	81.647,00
		previsione di cassa	82.800,00	0,00	1.153,00	81.647,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	58.369,98	0,00	0,00	58.369,98

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	581.033,68	0,00	11.066,00	569.967,68
			previsione di cassa	591.428,20	0,00	11.066,00	580.362,20
		Totale programma	residui presunti	58.369,98	0,00	0,00	58.369,98
			previsione di competenza	581.033,68	0,00	11.066,00	569.967,68
			previsione di cassa	591.428,20	0,00	11.066,00	580.362,20
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.355,85	0,00	0,00	7.355,85
			previsione di competenza	180.095,65	500,00	0,00	180.595,65
			previsione di cassa	187.525,33	0,00	0,00	187.525,33
		Totale programma	residui presunti	7.355,85	0,00	0,00	7.355,85
			previsione di competenza	180.095,65	500,00	0,00	180.595,65
			previsione di cassa	187.525,33	0,00	0,00	187.525,33
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.641,74	0,00	0,00	31.641,74
			previsione di competenza	307.041,41	0,00	3.000,00	304.041,41
			previsione di cassa	316.574,72	0,00	3.000,00	313.574,72
		Totale programma	residui presunti	31.641,74	0,00	0,00	31.641,74
			previsione di competenza	307.041,41	0,00	3.000,00	304.041,41
			previsione di cassa	316.574,72	0,00	3.000,00	313.574,72
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	321.311,29	0,00	0,00	321.311,29
			previsione di competenza	2.783.008,89	0,00	5.219,00	2.777.789,89
			previsione di cassa	2.865.035,80	0,00	10.219,00	2.854.816,80
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.022,77	0,00	0,00	3.022,77
			previsione di competenza	226.176,00	0,00	2.000,00	224.176,00
			previsione di cassa	228.011,00	0,00	2.000,00	226.011,00
		Totale programma	residui presunti	3.022,77	0,00	0,00	3.022,77
			previsione di competenza	306.920,76	0,00	2.000,00	304.920,76
			previsione di cassa	308.755,76	0,00	2.000,00	306.755,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.022,77	0,00	0,00	3.022,77
			previsione di competenza	406.920,76	0,00	2.000,00	404.920,76
			previsione di cassa	308.755,76	0,00	2.000,00	306.755,76
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	200,00	0,00	0,00	200,00
			previsione di competenza	309.700,00	0,00	3.400,00	306.300,00
			previsione di cassa	306.299,03	0,00	3.400,00	302.899,03
		Totale programma	residui presunti	200,00	0,00	0,00	200,00
			previsione di competenza	309.700,00	0,00	3.400,00	306.300,00
			previsione di cassa	306.299,03	0,00	3.400,00	302.899,03
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	55.435,90	0,00	0,00	55.435,90
			previsione di competenza	376.360,00	0,00	3.850,00	372.510,00
			previsione di cassa	378.163,92	0,00	3.850,00	374.313,92

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	138.019,20	0,00	0,00	138.019,20
			previsione di competenza	661.504,90	0,00	3.850,00	657.654,90
			previsione di cassa	625.892,12	0,00	3.850,00	622.042,12
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.733,42	0,00	0,00	35.733,42
			previsione di competenza	395.000,00	0,00	1.258,00	393.742,00
			previsione di cassa	408.403,71	0,00	1.258,00	407.145,71
Totale programma			residui presunti	35.733,42	0,00	0,00	35.733,42
			previsione di competenza	395.000,00	0,00	1.258,00	393.742,00
			previsione di cassa	408.403,71	0,00	1.258,00	407.145,71
TOTALE MISSIONE			residui presunti	173.952,62	0,00	0,00	173.952,62
			previsione di competenza	1.366.204,90	0,00	8.508,00	1.357.696,90
			previsione di cassa	1.340.594,86	0,00	8.508,00	1.332.086,86
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.232,52	0,00	0,00	45.232,52
			previsione di competenza	171.990,00	62,00	0,00	172.052,00
			previsione di cassa	209.566,16	62,00	0,00	209.628,16
Totale programma			residui presunti	125.763,88	0,00	0,00	125.763,88
			previsione di competenza	571.990,00	62,00	0,00	572.052,00
			previsione di cassa	690.097,52	62,00	0,00	690.159,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	125.763,88	0,00	0,00	125.763,88
			previsione di competenza	577.990,00	62,00	0,00	578.052,00
			previsione di cassa	695.097,52	62,00	0,00	695.159,52
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	20.451,00	0,00	0,00	20.451,00
			previsione di competenza	85.100,00	0,00	1.500,00	83.600,00
			previsione di cassa	100.451,00	0,00	1.500,00	98.951,00
Totale programma			residui presunti	20.451,00	0,00	0,00	20.451,00
			previsione di competenza	85.100,00	0,00	1.500,00	83.600,00
			previsione di cassa	100.451,00	0,00	1.500,00	98.951,00
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.396,97	0,00	0,00	2.396,97
			previsione di competenza	180.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
			previsione di cassa	166.781,30	0,00	15.000,00	151.781,30
Totale programma			residui presunti	2.396,97	0,00	0,00	2.396,97
			previsione di competenza	180.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00
			previsione di cassa	166.781,30	0,00	15.000,00	151.781,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	444.207,65	0,00	0,00	444.207,65
			previsione di competenza	1.920.205,29	0,00	16.500,00	1.903.705,29
			previsione di cassa	2.151.194,34	0,00	16.500,00	2.134.694,34
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

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	151.306,51	48.995,00	0,00	200.301,51
			previsione di cassa	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	151.306,51	48.995,00	0,00	200.301,51
			previsione di cassa	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	172.405,90	66.995,00	0,00	239.400,90
			previsione di cassa	149.099,39	0,00	0,00	149.099,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.749.052,33	0,00	0,00	1.749.052,33
			previsione di competenza	15.169.736,91	34.830,00	0,00	15.204.566,91
			previsione di cassa	15.525.708,81	0,00	37.165,00	15.488.543,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.749.052,33	0,00	0,00	1.749.052,33
			previsione di competenza	15.169.736,91	34.830,00	0,00	15.204.566,91
			previsione di cassa	15.525.708,81	0,00	37.165,00	15.488.543,81

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	1.608.369,79	0,00	0,00	1.608.369,79
		previsione di competenza	4.481.964,10	81.500,00	0,00	4.563.464,10
		previsione di cassa	4.354.781,34	25.000,00	0,00	4.379.781,34
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.755.508,41	0,00	0,00	1.755.508,41
		previsione di competenza	6.236.607,18	81.500,00	0,00	6.318.107,18
		previsione di cassa	6.256.563,04	25.000,00	0,00	6.281.563,04
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	98.849,65	0,00	0,00	98.849,65
		previsione di competenza	922.188,81	0,00	27.170,00	895.018,81
		previsione di cassa	968.001,85	0,00	27.170,00	940.831,85
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	80.087,61	0,00	0,00	80.087,61
		previsione di competenza	256.200,00	0,00	19.500,00	236.700,00
		previsione di cassa	324.816,94	0,00	18.500,00	306.316,94
	TOTALE TITOLO	residui presunti	250.447,39	0,00	0,00	250.447,39
		previsione di competenza	1.185.390,81	0,00	46.670,00	1.138.720,81
		previsione di cassa	1.364.402,86	0,00	45.670,00	1.318.732,86
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.617.570,71	0,00	0,00	2.617.570,71
		previsione di competenza	15.169.736,91	34.830,00	0,00	15.204.566,91
		previsione di cassa	13.169.464,15	0,00	20.670,00	13.148.794,15
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.617.570,71	0,00	0,00	2.617.570,71
		previsione di competenza	15.169.736,91	34.830,00	0,00	15.204.566,91
		previsione di cassa	13.169.464,15	0,00	20.670,00	13.148.794,15