

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 23-02-2016 n. protocollo: 12****Rif delibera CONSIGLIO COMUNALE del 22-03-2016 n. 13****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 302.427,65	6.804,00	0,00	309.231,65
		previsione di cassa 325.904,84	6.804,00	0,00	332.708,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 73.655,09	0,00	0,00	73.655,09
		previsione di competenza 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa 73.655,09	15.000,00	0,00	88.655,09
	Totale programma	residui presunti 100.569,48	0,00	0,00	100.569,48
		previsione di competenza 302.427,65	21.804,00	0,00	324.231,65
		previsione di cassa 399.559,93	21.804,00	0,00	421.363,93
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 89.754,68	0,00	0,00	89.754,68
		previsione di competenza 545.003,00	3.500,00	0,00	548.503,00
		previsione di cassa 587.534,85	3.500,00	0,00	591.034,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale programma	residui presunti 89.754,68	0,00	0,00	89.754,68
		previsione di competenza 545.003,00	4.500,00	0,00	549.503,00
		previsione di cassa 587.534,85	4.500,00	0,00	592.034,85
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 368,30	0,00	0,00	368,30
		previsione di competenza 284.764,43	24.471,00	0,00	309.235,43
		previsione di cassa 285.132,73	24.471,00	0,00	309.603,73
	Totale programma	residui presunti 368,30	0,00	0,00	368,30
		previsione di competenza 284.764,43	24.471,00	0,00	309.235,43
		previsione di cassa 285.132,73	24.471,00	0,00	309.603,73
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 78.650,00	350,00	0,00	79.000,00
		previsione di cassa 78.650,00	350,00	0,00	79.000,00

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.650,00	350,00	0,00	79.000,00
			previsione di cassa	78.650,00	350,00	0,00	79.000,00
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
			previsione di cassa	20.148,31	0,00	1.000,00	19.148,31
Totale programma			residui presunti	25.595,29	0,00	0,00	25.595,29
			previsione di competenza	606.568,78	0,00	1.000,00	605.568,78
			previsione di cassa	626.081,11	0,00	1.000,00	625.081,11
TOTALE MISSIONE			residui presunti	268.140,22	0,00	0,00	268.140,22
			previsione di competenza	2.714.442,45	50.125,00	0,00	2.764.567,45
			previsione di cassa	2.897.236,43	50.125,00	0,00	2.947.361,43
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	224.850,00	0,00	500,00	224.350,00
			previsione di cassa	232.341,89	0,00	500,00	231.841,89
Totale programma			residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
			previsione di competenza	224.850,00	0,00	500,00	224.350,00
			previsione di cassa	232.341,89	0,00	500,00	231.841,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
			previsione di competenza	224.850,00	0,00	500,00	224.350,00
			previsione di cassa	232.341,89	0,00	500,00	231.841,89
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.059,35	0,00	0,00	47.059,35
			previsione di competenza	86.600,00	130.000,00	0,00	216.600,00
			previsione di cassa	133.659,31	130.000,00	0,00	263.659,31
Totale programma			residui presunti	152.858,75	0,00	0,00	152.858,75
			previsione di competenza	461.200,00	130.000,00	0,00	591.200,00
			previsione di cassa	594.170,20	130.000,00	0,00	724.170,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	201.573,80	0,00	0,00	201.573,80
			previsione di competenza	1.175.700,00	130.000,00	0,00	1.305.700,00
			previsione di cassa	1.330.695,44	130.000,00	0,00	1.460.695,44
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	5.645,93
			previsione di competenza	895.809,13	110.000,00	0,00	1.005.809,13
			previsione di cassa	818.871,65	110.000,00	0,00	928.871,65
Totale programma			residui presunti	5.645,93	0,00	0,00	5.645,93
			previsione di competenza	895.809,13	110.000,00	0,00	1.005.809,13
			previsione di cassa	818.871,65	110.000,00	0,00	928.871,65
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

Comune di Santa Maria di Sala

				previsione di competenza	246.169,00	0,00	0,00	246.169,00
				previsione di cassa	258.865,12	0,00	0,00	258.865,12
			Totale programma	residui presunti	15.950,43	0,00	0,00	15.950,43
				previsione di competenza	251.169,00	0,00	0,00	251.169,00
				previsione di cassa	263.865,12	0,00	0,00	263.865,12
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.596,36	0,00	0,00	21.596,36
				previsione di competenza	1.146.978,13	110.000,00	0,00	1.256.978,13
				previsione di cassa	1.082.736,77	110.000,00	0,00	1.192.736,77
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	159.750,00	3.800,00	0,00	163.550,00
				previsione di cassa	184.972,10	3.800,00	0,00	188.772,10
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.203,46	0,00	0,00	10.203,46
				previsione di competenza	260.000,00	330.000,00	0,00	590.000,00
				previsione di cassa	260.203,44	330.000,00	0,00	590.203,44
			Totale programma	residui presunti	46.940,46	0,00	0,00	46.940,46
				previsione di competenza	419.750,00	333.800,00	0,00	753.550,00
				previsione di cassa	445.175,54	333.800,00	0,00	778.975,54
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	50.005,54	0,00	0,00	50.005,54
				previsione di competenza	422.750,00	333.800,00	0,00	756.550,00
				previsione di cassa	451.240,62	333.800,00	0,00	785.040,62
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	50.600,00	30.000,00	0,00	80.600,00
				previsione di cassa	51.100,00	30.000,00	0,00	81.100,00
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Totale programma	residui presunti	2.128,16	0,00	0,00	2.128,16
				previsione di competenza	50.600,00	50.000,00	0,00	100.600,00
				previsione di cassa	51.100,00	50.000,00	0,00	101.100,00
Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.289,33	0,00	0,00	19.289,33
				previsione di competenza	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
				previsione di cassa	59.121,76	10.000,00	0,00	69.121,76
			Totale programma	residui presunti	19.289,33	0,00	0,00	19.289,33
				previsione di competenza	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
				previsione di cassa	59.121,76	10.000,00	0,00	69.121,76
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	40.126,24	0,00	0,00	40.126,24
				previsione di competenza	172.700,00	60.000,00	0,00	232.700,00
				previsione di cassa	177.321,76	60.000,00	0,00	237.321,76
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.493,66	0,00	0,00	45.493,66
			previsione di competenza	474.907,18	0,00	0,00	474.907,18
			previsione di cassa	478.169,22	0,00	0,00	478.169,22
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.747,78	0,00	0,00	51.747,78
			previsione di competenza	1.070.051,68	410.000,00	0,00	1.480.051,68
			previsione di cassa	1.118.179,26	110.000,00	0,00	1.228.179,26
Totale programma			residui presunti	97.241,44	0,00	0,00	97.241,44
			previsione di competenza	1.544.958,86	410.000,00	0,00	1.954.958,86
			previsione di cassa	1.596.348,48	110.000,00	0,00	1.706.348,48
TOTALE MISSIONE			residui presunti	97.241,44	0,00	0,00	97.241,44
			previsione di competenza	1.544.958,86	410.000,00	0,00	1.954.958,86
			previsione di cassa	1.596.348,48	110.000,00	0,00	1.706.348,48
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	3.841,50	0,00	0,00	3.841,50
			previsione di competenza	61.000,00	12.000,00	0,00	73.000,00
			previsione di cassa	64.596,50	12.000,00	0,00	76.596,50
Totale programma			residui presunti	3.841,50	0,00	0,00	3.841,50
			previsione di competenza	61.000,00	12.000,00	0,00	73.000,00
			previsione di cassa	64.596,50	12.000,00	0,00	76.596,50
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	0,00	5.000,00	116.000,00
			previsione di cassa	156.546,77	0,00	5.000,00	151.546,77
Totale programma			residui presunti	54.353,09	0,00	0,00	54.353,09
			previsione di competenza	121.000,00	0,00	5.000,00	116.000,00
			previsione di cassa	170.546,77	0,00	5.000,00	165.546,77
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	126.100,00	7.400,00	0,00	133.500,00
			previsione di cassa	130.788,73	7.400,00	0,00	138.188,73
Totale programma			residui presunti	6.516,88	0,00	0,00	6.516,88
			previsione di competenza	126.100,00	7.400,00	0,00	133.500,00
			previsione di cassa	130.788,73	7.400,00	0,00	138.188,73
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.011,63	0,00	0,00	1.011,63
			previsione di competenza	153.000,00	45.000,00	0,00	198.000,00
			previsione di cassa	154.011,63	45.000,00	0,00	199.011,63
Totale programma			residui presunti	66.027,40	0,00	0,00	66.027,40
			previsione di competenza	233.500,00	45.000,00	0,00	278.500,00
			previsione di cassa	293.199,70	45.000,00	0,00	338.199,70
TOTALE MISSIONE			residui presunti	586.546,13	0,00	0,00	586.546,13
			previsione di competenza	1.705.600,00	59.400,00	0,00	1.765.000,00
			previsione di cassa	2.036.106,05	59.400,00	0,00	2.095.506,05
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					

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	119.231,43	15.100,00	0,00	134.331,43
			previsione di cassa	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	119.231,43	15.100,00	0,00	134.331,43
			previsione di cassa	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	168.471,54	15.100,00	0,00	183.571,54
			previsione di cassa	40.529,71	15.100,00	0,00	55.629,71
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.399.196,40	0,00	0,00	1.399.196,40
			previsione di competenza	13.324.030,18	1.167.925,00	0,00	14.491.955,18
			previsione di cassa	13.963.940,08	867.925,00	0,00	14.831.865,08
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.399.196,40	0,00	0,00	1.399.196,40
			previsione di competenza	13.324.030,18	1.167.925,00	0,00	14.491.955,18
			previsione di cassa	13.963.940,08	867.925,00	0,00	14.831.865,08

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN	previsione di competenza	1.500.340,81	0,00	1.500.340,81
			CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
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	1.449.065,52
				previsione di competenza	4.724.000,00	0,00	4.404.000,00
				previsione di cassa	5.047.521,69	0,00	4.727.521,69
Tipologia	301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	72.891,45	0,00	72.891,45
				previsione di competenza	1.250.000,00	381.000,00	1.631.000,00
				previsione di cassa	1.322.891,45	381.000,00	1.703.891,45
TOTALE TITOLO				residui presunti	1.521.956,97	0,00	1.521.956,97
				previsione di competenza	5.981.000,00	61.000,00	6.042.000,00
				previsione di cassa	6.377.413,14	61.000,00	6.438.413,14
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	28.967,48
				previsione di competenza	906.900,00	91.000,00	997.900,00
				previsione di cassa	932.171,87	91.000,00	1.023.171,87
Tipologia	500		Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	16.467,17	0,00	16.467,17
				previsione di competenza	192.000,00	15.925,00	207.925,00
				previsione di cassa	196.877,17	15.925,00	212.802,17
TOTALE TITOLO				residui presunti	128.885,03	0,00	128.885,03
				previsione di competenza	1.099.400,00	106.925,00	1.206.325,00
				previsione di cassa	1.212.999,42	106.925,00	1.319.924,42
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	2.132.034,11	0,00	2.132.034,11
				previsione di competenza	13.324.030,18	1.167.925,00	14.491.955,18
				previsione di cassa	12.561.020,15	167.925,00	12.728.945,15
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	2.132.034,11	0,00	2.132.034,11
				previsione di competenza	13.324.030,18	1.167.925,00	14.491.955,18
				previsione di cassa	12.561.020,15	167.925,00	12.728.945,15