

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

data: 07-08-2015 n.protocollo: 9

Rif delibera GIUNTA COMUNALE del 12-10-2015 n. 117

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	320.513,05	7.000,00	0,00	327.513,05
		previsione di cassa	334.869,97	7.000,00	0,00	341.869,97
	Totale programma	residui presunti	41.012,01	0,00	0,00	41.012,01
		previsione di competenza	370.513,05	7.000,00	0,00	377.513,05
		previsione di cassa	408.525,06	7.000,00	0,00	415.525,06
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	113.155,87	0,00	0,00	113.155,87
		previsione di competenza	561.245,00	0,00	10.900,00	550.345,00
		previsione di cassa	674.400,87	0,00	10.900,00	663.500,87
	Totale programma	residui presunti	113.155,87	0,00	0,00	113.155,87
		previsione di competenza	561.245,00	0,00	10.900,00	550.345,00
		previsione di cassa	674.400,87	0,00	10.900,00	663.500,87
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	253.590,00	60.000,00	0,00	313.590,00
		previsione di cassa	263.774,20	60.000,00	0,00	323.774,20
	Totale programma	residui presunti	10.184,20	0,00	0,00	10.184,20
		previsione di competenza	253.590,00	60.000,00	0,00	313.590,00
		previsione di cassa	263.774,20	60.000,00	0,00	323.774,20
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	205.200,00	3.500,00	0,00	208.700,00
		previsione di cassa	214.921,19	3.500,00	0,00	218.421,19
	Totale programma	residui presunti	9.721,19	0,00	0,00	9.721,19
		previsione di competenza	205.200,00	3.500,00	0,00	208.700,00
		previsione di cassa	214.921,19	3.500,00	0,00	218.421,19
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	34.672,89	0,00	0,00	34.672,89

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	574.142,00	6.000,00	0,00	580.142,00
			previsione di cassa	608.814,89	6.000,00	0,00	614.814,89
		Totale programma	residui presunti	66.183,31	0,00	0,00	66.183,31
			previsione di competenza	595.342,00	6.000,00	0,00	601.342,00
			previsione di cassa	661.525,31	6.000,00	0,00	667.525,31
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	17.446,76	0,00	0,00	17.446,76
			previsione di competenza	184.912,50	0,00	1.000,00	183.912,50
			previsione di cassa	202.359,26	0,00	1.000,00	201.359,26
		Totale programma	residui presunti	17.446,76	0,00	0,00	17.446,76
			previsione di competenza	184.912,50	0,00	1.000,00	183.912,50
			previsione di cassa	202.359,26	0,00	1.000,00	201.359,26
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.148,35	0,00	0,00	30.148,35
			previsione di competenza	317.656,68	0,00	1.771,00	315.885,68
			previsione di cassa	347.805,03	0,00	1.771,00	346.034,03
		Totale programma	residui presunti	30.148,35	0,00	0,00	30.148,35
			previsione di competenza	317.656,68	0,00	1.771,00	315.885,68
			previsione di cassa	347.805,03	0,00	1.771,00	346.034,03
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	310.114,38	0,00	0,00	310.114,38
			previsione di competenza	2.818.344,23	62.829,00	0,00	2.881.173,23
			previsione di cassa	3.125.458,61	62.829,00	0,00	3.188.287,61
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44
			previsione di competenza	246.053,60	2.500,00	0,00	248.553,60
			previsione di cassa	269.212,04	2.500,00	0,00	271.712,04
		Totale programma	residui presunti	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44
			previsione di competenza	246.053,60	2.500,00	0,00	248.553,60
			previsione di cassa	269.212,04	2.500,00	0,00	271.712,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.158,44	0,00	0,00	23.158,44
			previsione di competenza	246.053,60	2.500,00	0,00	248.553,60
			previsione di cassa	269.212,04	2.500,00	0,00	271.712,04
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.351,71	0,00	0,00	14.351,71
			previsione di competenza	311.000,00	0,00	500,00	310.500,00
			previsione di cassa	325.351,71	0,00	500,00	324.851,71
		Totale programma	residui presunti	14.351,71	0,00	0,00	14.351,71
			previsione di competenza	311.000,00	0,00	500,00	310.500,00
			previsione di cassa	325.351,71	0,00	500,00	324.851,71
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	366.050,00	3.150,00	0,00	369.200,00
			previsione di cassa	445.628,41	3.150,00	0,00	448.778,41

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	104.565,18	0,00	0,00	104.565,18
			previsione di competenza	806.050,00	3.150,00	0,00	809.200,00
			previsione di cassa	910.615,18	3.150,00	0,00	913.765,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	163.063,17	0,00	0,00	163.063,17
			previsione di competenza	1.552.050,00	2.650,00	0,00	1.554.700,00
			previsione di cassa	1.715.113,17	2.650,00	0,00	1.717.763,17
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	225.880,00	15.480,00	0,00	241.360,00
			previsione di cassa	239.833,76	15.480,00	0,00	255.313,76
Totale programma			residui presunti	15.732,32	0,00	0,00	15.732,32
			previsione di competenza	233.880,00	15.480,00	0,00	249.360,00
			previsione di cassa	249.612,32	15.480,00	0,00	265.092,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	19.732,32	0,00	0,00	19.732,32
			previsione di competenza	1.429.700,52	15.480,00	0,00	1.445.180,52
			previsione di cassa	1.449.432,84	15.480,00	0,00	1.464.912,84
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	177.750,00	3.000,00	0,00	180.750,00
			previsione di cassa	193.262,30	3.000,00	0,00	196.262,30
Totale programma			residui presunti	35.862,34	0,00	0,00	35.862,34
			previsione di competenza	337.750,00	3.000,00	0,00	340.750,00
			previsione di cassa	373.612,34	3.000,00	0,00	376.612,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.830,94	0,00	0,00	36.830,94
			previsione di competenza	346.750,00	3.000,00	0,00	349.750,00
			previsione di cassa	383.580,94	3.000,00	0,00	386.580,94
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	52.100,00	8.900,00	0,00	61.000,00
			previsione di cassa	56.723,60	8.900,00	0,00	65.623,60
Totale programma			residui presunti	4.623,60	0,00	0,00	4.623,60
			previsione di competenza	52.100,00	8.900,00	0,00	61.000,00
			previsione di cassa	56.723,60	8.900,00	0,00	65.623,60
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	70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00
			previsione di cassa	74.036,73	12.000,00	0,00	86.036,73
Totale programma			residui presunti	4.036,73	0,00	0,00	4.036,73
			previsione di competenza	70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00
			previsione di cassa	74.036,73	12.000,00	0,00	86.036,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	9.660,33	0,00	0,00	9.660,33
			previsione di competenza	179.200,00	20.900,00	0,00	200.100,00

Comune di Santa Maria di Sala

				previsione di cassa	188.860,33	20.900,00	0,00	209.760,33
MISSIONE	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.524,80	0,00	0,00	1.524,80	
			previsione di competenza	25.500,00	11.000,00	0,00	36.500,00	
			previsione di cassa	27.024,80	11.000,00	0,00	38.024,80	
Totale programma			residui presunti	1.524,80	0,00	0,00	1.524,80	
			previsione di competenza	25.500,00	11.000,00	0,00	36.500,00	
			previsione di cassa	27.024,80	11.000,00	0,00	38.024,80	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.524,80	0,00	0,00	1.524,80	
			previsione di competenza	25.500,00	11.000,00	0,00	36.500,00	
			previsione di cassa	27.024,80	11.000,00	0,00	38.024,80	
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	3.818,00	
			previsione di competenza	69.000,00	100,00	0,00	69.100,00	
			previsione di cassa	62.818,00	100,00	0,00	62.918,00	
Totale programma			residui presunti	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	
			previsione di competenza	69.000,00	100,00	0,00	69.100,00	
			previsione di cassa	62.818,00	100,00	0,00	62.918,00	
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	108.097,77	0,00	0,00	108.097,77	
			previsione di competenza	520.135,49	10.000,00	0,00	530.135,49	
			previsione di cassa	628.233,26	10.000,00	0,00	638.233,26	
Totale programma			residui presunti	108.097,77	0,00	0,00	108.097,77	
			previsione di competenza	520.135,49	10.000,00	0,00	530.135,49	
			previsione di cassa	628.233,26	10.000,00	0,00	638.233,26	
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	149.123,22	0,00	16.500,00	132.623,22	
			previsione di cassa	246.719,53	0,00	16.500,00	230.219,53	
Totale programma			residui presunti	97.596,31	0,00	0,00	97.596,31	
			previsione di competenza	149.123,22	0,00	16.500,00	132.623,22	
			previsione di cassa	246.719,53	0,00	16.500,00	230.219,53	
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.535,20	0,00	0,00	33.535,20	
			previsione di competenza	193.000,00	0,00	1.000,00	192.000,00	
			previsione di cassa	226.535,20	0,00	1.000,00	225.535,20	
Totale programma			residui presunti	33.535,20	0,00	0,00	33.535,20	
			previsione di competenza	193.000,00	0,00	1.000,00	192.000,00	
			previsione di cassa	226.535,20	0,00	1.000,00	225.535,20	
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.361,10	0,00	0,00	3.361,10	
			previsione di competenza	124.900,00	1.200,00	0,00	126.100,00	
			previsione di cassa	128.261,10	1.200,00	0,00	129.461,10	

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	3.361,10	0,00	0,00	3.361,10
			previsione di competenza	124.900,00	1.200,00	0,00	126.100,00
			previsione di cassa	128.261,10	1.200,00	0,00	129.461,10
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.795,32	0,00	0,00	62.795,32
			previsione di competenza	99.600,00	12.000,00	0,00	111.600,00
			previsione di cassa	162.395,32	12.000,00	0,00	174.395,32
Totale programma			residui presunti	62.795,32	0,00	0,00	62.795,32
			previsione di competenza	334.600,00	12.000,00	0,00	346.600,00
			previsione di cassa	397.395,32	12.000,00	0,00	409.395,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	401.744,37	0,00	0,00	401.744,37
			previsione di competenza	1.870.758,71	5.800,00	0,00	1.876.558,71
			previsione di cassa	2.262.503,08	5.800,00	0,00	2.268.303,08
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.050,00	200,00	0,00	32.250,00
			previsione di cassa	32.050,00	200,00	0,00	32.250,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.050,00	200,00	0,00	32.250,00
			previsione di cassa	32.050,00	200,00	0,00	32.250,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.050,00	200,00	0,00	32.250,00
			previsione di cassa	32.050,00	200,00	0,00	32.250,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	148.562,11	79.300,00	0,00	227.862,11
			previsione di cassa	148.562,11	79.300,00	0,00	227.862,11
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	148.562,11	79.300,00	0,00	227.862,11
			previsione di cassa	148.562,11	79.300,00	0,00	227.862,11
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	182.154,03	79.300,00	0,00	261.454,03
			previsione di cassa	182.154,03	79.300,00	0,00	261.454,03
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	5.275,12	0,00	0,00	5.275,12
			previsione di competenza	1.772.000,00	40.000,00	0,00	1.812.000,00
			previsione di cassa	1.777.275,12	40.000,00	0,00	1.817.275,12
Totale programma			residui presunti	5.275,12	0,00	0,00	5.275,12
			previsione di competenza	1.772.000,00	40.000,00	0,00	1.812.000,00
			previsione di cassa	1.777.275,12	40.000,00	0,00	1.817.275,12
TOTALE MISSIONE			residui presunti	5.275,12	0,00	0,00	5.275,12
			previsione di competenza	1.772.000,00	40.000,00	0,00	1.812.000,00

Comune di Santa Maria di Sala

	previsione di cassa	1.777.275,12	40.000,00	0,00	1.817.275,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.034.770,97	0,00	0,00	1.034.770,97
	previsione di competenza	14.549.858,09	243.659,00	0,00	14.793.517,09
	previsione di cassa	15.561.629,06	243.659,00	0,00	15.805.288,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.034.770,97	0,00	0,00	1.034.770,97
	previsione di competenza	14.549.858,09	243.659,00	0,00	14.793.517,09
	previsione di cassa	15.561.629,06	243.659,00	0,00	15.805.288,06

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 4.793.500,00	88.948,00	0,00	4.882.448,00
		previsione di cassa 5.810.546,51	88.948,00	0,00	5.899.494,51
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 48.844,41	0,00	0,00	48.844,41
		previsione di competenza 1.270.000,00	9.243,00	0,00	1.279.243,00
		previsione di cassa 1.318.844,41	9.243,00	0,00	1.328.087,41
TOTALE TITOLO		residui presunti 1.070.890,92	0,00	0,00	1.070.890,92
		previsione di competenza 6.070.500,00	98.191,00	0,00	6.168.691,00
		previsione di cassa 7.136.390,92	98.191,00	0,00	7.234.581,92
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 654.164,48	17.000,00	0,00	671.164,48
		previsione di cassa 662.797,42	17.000,00	0,00	679.797,42
TOTALE TITOLO		residui presunti 8.632,94	0,00	0,00	8.632,94
		previsione di competenza 654.164,48	17.000,00	0,00	671.164,48
		previsione di cassa 662.797,42	17.000,00	0,00	679.797,42
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 910.352,72	33.668,00	0,00	944.020,72
		previsione di cassa 934.519,17	33.668,00	0,00	968.187,17
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 67.591,40	11.800,00	0,00	79.391,40
		previsione di cassa 104.984,75	11.800,00	0,00	116.784,75
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 10.826,91	0,00	0,00	10.826,91
		previsione di competenza 192.530,00	43.000,00	0,00	235.530,00
		previsione di cassa 203.356,91	43.000,00	0,00	246.356,91
TOTALE TITOLO		residui presunti 72.386,71	0,00	0,00	72.386,71
		previsione di competenza 1.363.725,00	88.468,00	0,00	1.452.193,00
		previsione di cassa 1.436.111,71	88.468,00	0,00	1.524.579,71
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 240.000,00	2.232,00	0,00	242.232,00
		previsione di cassa 240.000,00	2.232,00	0,00	242.232,00

Comune di Santa Maria di Sala

Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	410.000,00	0,00	11.347,00	398.653,00
			previsione di cassa	410.000,00	0,00	11.347,00	398.653,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	374.076,92	0,00	0,00	374.076,92
			previsione di competenza	1.358.000,00	0,00	9.115,00	1.348.885,00
			previsione di cassa	1.732.076,92	0,00	9.115,00	1.722.961,92
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	100	Alienazione di attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00
			previsione di cassa	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00
			previsione di cassa	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.532.000,00	40.000,00	0,00	1.572.000,00
			previsione di cassa	1.532.000,00	40.000,00	0,00	1.572.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	555,00	0,00	0,00	555,00
			previsione di competenza	1.772.000,00	40.000,00	0,00	1.812.000,00
			previsione di cassa	1.772.555,00	40.000,00	0,00	1.812.555,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	1.526.542,49	0,00	0,00	1.526.542,49
			previsione di competenza	14.549.858,09	243.659,00	0,00	14.793.517,09
			previsione di cassa	13.939.931,97	243.659,00	0,00	14.183.590,97
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.526.542,49	0,00	0,00	1.526.542,49
			previsione di competenza	14.549.858,09	243.659,00	0,00	14.793.517,09
			previsione di cassa	13.939.931,97	243.659,00	0,00	14.183.590,97