

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

data: 08-01-2016 n.protocollo: 1

Rif delibera GIUNTA COMUNALE del 11-01-2016 n. 5

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	0,00	0,00	302.427,65
		previsione di cassa	440.601,97	0,00	27.834,14	412.767,83
	Totale programma	residui presunti	100.569,48	0,00	0,00	100.569,48
		previsione di competenza	302.427,65	0,00	0,00	302.427,65
		previsione di cassa	464.257,06	0,00	27.834,14	436.422,92
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	0,00	0,00	545.003,00
		previsione di cassa	652.054,20	0,00	2.069,58	649.984,62
	Totale programma	residui presunti	89.754,68	0,00	0,00	89.754,68
		previsione di competenza	545.003,00	0,00	0,00	545.003,00
		previsione di cassa	652.054,20	0,00	2.069,58	649.984,62
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	178,38	0,00	0,00	178,38
		previsione di competenza	182.762,50	0,00	0,00	182.762,50
		previsione di cassa	173.224,74	13.529,71	0,00	186.754,45
	Totale programma	residui presunti	178,38	0,00	0,00	178,38
		previsione di competenza	182.762,50	0,00	0,00	182.762,50
		previsione di cassa	173.224,74	13.529,71	0,00	186.754,45
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.446,98	0,00	0,00	15.446,98
		previsione di competenza	575.568,78	0,00	0,00	575.568,78
		previsione di cassa	606.474,45	0,00	4.500,00	601.974,45
	Totale programma	residui presunti	25.595,29	0,00	0,00	25.595,29
		previsione di competenza	585.568,78	0,00	0,00	585.568,78
		previsione di cassa	626.622,76	0,00	4.500,00	622.122,76
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	268.140,22	0,00	0,00	268.140,22
		previsione di competenza	2.693.442,45	0,00	0,00	2.693.442,45
		previsione di cassa	3.002.177,19	0,00	20.874,01	2.981.303,18

Comune di Santa Maria di Sala

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	0,00	224.850,00
				previsione di cassa	242.415,46	0,00	8.074,77	234.340,69
			Totale programma	residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
				previsione di competenza	224.850,00	0,00	0,00	224.850,00
				previsione di cassa	242.415,46	0,00	8.074,77	234.340,69
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.035,68	0,00	0,00	8.035,68
				previsione di competenza	224.850,00	0,00	0,00	224.850,00
				previsione di cassa	242.415,46	0,00	8.074,77	234.340,69
MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1		Istruzione prescolastica					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00
				previsione di cassa	378.982,48	0,00	75.322,48	303.660,00
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00
				previsione di cassa	378.982,48	0,00	75.322,48	303.660,00
Programma	2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	105.799,40	0,00	0,00	105.799,40
				previsione di competenza	374.600,00	0,00	0,00	374.600,00
				previsione di cassa	421.490,13	45.000,00	0,00	466.490,13
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	47.059,35	0,00	0,00	47.059,35
				previsione di competenza	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
				previsione di cassa	86.600,00	44.492,78	0,00	131.092,78
			Totale programma	residui presunti	152.858,75	0,00	0,00	152.858,75
				previsione di competenza	461.200,00	0,00	0,00	461.200,00
				previsione di cassa	508.090,13	89.492,78	0,00	597.582,91
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	201.573,80	0,00	0,00	201.573,80
				previsione di competenza	1.175.700,00	0,00	0,00	1.175.700,00
				previsione di cassa	1.356.587,61	14.170,30	0,00	1.370.757,91
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	15.173,59	0,00	0,00	15.173,59
				previsione di competenza	246.169,00	0,00	0,00	246.169,00
				previsione di cassa	272.159,23	0,00	2.047,90	270.111,33
			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	277.159,23	0,00	2.047,90	275.111,33
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	21.596,36	0,00	0,00	21.596,36
				previsione di competenza	1.146.978,13	0,00	0,00	1.146.978,13
				previsione di cassa	1.154.471,96	0,00	2.047,90	1.152.424,06
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.737,00	0,00	0,00	36.737,00
			previsione di competenza	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00
			previsione di cassa	190.489,37	9.540,93	0,00	200.030,30
Totale programma			residui presunti	46.940,46	0,00	0,00	46.940,46
			previsione di competenza	419.750,00	0,00	0,00	419.750,00
			previsione di cassa	285.967,81	9.540,93	0,00	295.508,74
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.065,08	0,00	0,00	3.065,08
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	11.196,58	0,00	5.124,42	6.072,16
Totale programma			residui presunti	3.065,08	0,00	0,00	3.065,08
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	11.196,58	0,00	5.124,42	6.072,16
TOTALE MISSIONE			residui presunti	50.005,54	0,00	0,00	50.005,54
			previsione di competenza	422.750,00	0,00	0,00	422.750,00
			previsione di cassa	297.164,39	4.416,51	0,00	301.580,90
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			previsione di competenza	40.880,00	0,00	0,00	40.880,00
			previsione di cassa	9.880,00	38.280,00	0,00	48.160,00
Totale programma			residui presunti	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			previsione di competenza	40.880,00	0,00	0,00	40.880,00
			previsione di cassa	9.880,00	38.280,00	0,00	48.160,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.232,44	0,00	0,00	14.232,44
			previsione di competenza	55.380,00	0,00	0,00	55.380,00
			previsione di cassa	22.880,00	38.280,00	0,00	61.160,00
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	0,00	0,00	50.600,00
			previsione di cassa	66.661,57	0,00	13.371,84	53.289,73
Totale programma			residui presunti	2.128,16	0,00	0,00	2.128,16
			previsione di competenza	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
			previsione di cassa	66.661,57	0,00	13.371,84	53.289,73
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	0,00	0,00	55.000,00
			previsione di cassa	65.000,00	7.000,00	0,00	72.000,00
Totale programma			residui presunti	19.289,33	0,00	0,00	19.289,33
			previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			previsione di cassa	65.000,00	7.000,00	0,00	72.000,00
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.708,75	0,00	0,00	18.708,75
			previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Comune di Santa Maria di Sala

				previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Totale programma	residui presunti	18.708,75	0,00	0,00	18.708,75
				previsione di competenza	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
				previsione di cassa	36.100,00	20.000,00	0,00	56.100,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	40.126,24	0,00	0,00	40.126,24
				previsione di competenza	172.700,00	0,00	0,00	172.700,00
				previsione di cassa	171.381,57	13.628,16	0,00	185.009,73
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
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	528.100,24	0,00	13.498,32	514.601,92
			Totale programma	residui presunti	97.241,44	0,00	0,00	97.241,44
				previsione di competenza	1.544.958,86	0,00	0,00	1.544.958,86
				previsione di cassa	1.653.685,82	0,00	13.498,32	1.640.187,50
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	97.241,44	0,00	0,00	97.241,44
				previsione di competenza	1.544.958,86	0,00	0,00	1.544.958,86
				previsione di cassa	1.653.685,82	0,00	13.498,32	1.640.187,50
MISSIONE	11		Soccorso civile					
Programma	1		Sistema di protezione civile					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	6.478,92	0,00	0,00	6.478,92
				previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				previsione di cassa	38.940,92	0,00	19.999,97	18.940,95
			Totale programma	residui presunti	6.478,92	0,00	0,00	6.478,92
				previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				previsione di cassa	38.940,92	0,00	19.999,97	18.940,95
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.478,92	0,00	0,00	6.478,92
				previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				previsione di cassa	38.940,92	0,00	19.999,97	18.940,95
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	2		Spese in conto capitale	residui presunti	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			Totale programma	residui presunti	54.353,09	0,00	0,00	54.353,09
				previsione di competenza	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
				previsione di cassa	180.520,11	14.000,00	0,00	194.520,11
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	586.546,13	0,00	0,00	586.546,13
				previsione di competenza	1.705.600,00	0,00	0,00	1.705.600,00
				previsione di cassa	2.209.306,79	14.000,00	0,00	2.223.306,79
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.399.196,40	0,00	0,00	1.399.196,40
				previsione di competenza	13.203.030,18	0,00	0,00	13.203.030,18
				previsione di cassa	14.077.437,62	20.000,00	0,00	14.097.437,62
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.399.196,40	0,00	0,00	1.399.196,40
				previsione di competenza	13.203.030,18	0,00	0,00	13.203.030,18
				previsione di cassa	14.077.437,62	20.000,00	0,00	14.097.437,62

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 0					
Tipologia 0	residui presunti	2.132.034,11	0,00	0,00	2.132.034,11
	previsione di competenza	11.490.723,84	0,00	0,00	11.490.723,84
	previsione di cassa	13.006.283,88	20.000,00	0,00	13.026.283,88
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.132.034,11	0,00	0,00	2.132.034,11
	previsione di competenza	13.203.030,18	0,00	0,00	13.203.030,18
	previsione di cassa	13.006.283,88	20.000,00	0,00	13.026.283,88
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.132.034,11	0,00	0,00	2.132.034,11
	previsione di competenza	13.203.030,18	0,00	0,00	13.203.030,18
	previsione di cassa	13.006.283,88	20.000,00	0,00	13.026.283,88