

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

data: 16-07-2019 n.protocollo: 9

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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
	previsione di competenza	548.170,80	0,00	0,00	548.170,80
	previsione di cassa	541.279,17	1.369,79	0,00	542.648,96
	Totale programma				
	residui presunti	60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
	previsione di competenza	560.670,80	0,00	0,00	560.670,80
	previsione di cassa	553.779,17	1.369,79	0,00	555.148,96
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	2.304,29	0,00	0,00	2.304,29
	previsione di competenza	183.972,68	0,00	0,00	183.972,68
	previsione di cassa	172.272,38	7.316,44	0,00	179.588,82
	Totale programma				
	residui presunti	2.304,29	0,00	0,00	2.304,29
	previsione di competenza	183.972,68	0,00	0,00	183.972,68
	previsione di cassa	172.272,38	7.316,44	0,00	179.588,82
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	64.486,56	0,00	0,00	64.486,56
	previsione di competenza	518.939,31	0,00	0,00	518.939,31
	previsione di cassa	552.958,27	300,00	0,00	553.258,27
	Totale programma				
	residui presunti	68.857,19	0,00	0,00	68.857,19
	previsione di competenza	621.067,69	0,00	0,00	621.067,69
	previsione di cassa	619.958,27	300,00	0,00	620.258,27
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	291.277,76	0,00	0,00	291.277,76
	previsione di competenza	2.890.334,06	0,00	0,00	2.890.334,06
	previsione di cassa	2.847.997,87	8.986,23	0,00	2.856.984,10
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	27.428,42	0,00	0,00	27.428,42
	previsione di competenza	278.404,84	0,00	0,00	278.404,84
	previsione di cassa	295.693,66	777,08	0,00	296.470,74
	Totale programma				
	residui presunti	37.264,58	0,00	0,00	37.264,58
	previsione di competenza	404.404,84	0,00	0,00	404.404,84
	previsione di cassa	431.529,82	777,08	0,00	432.306,90

Comune di Santa Maria di Sala

TOTALE MISSIONE				residui presunti	37.264,58	0,00	0,00	37.264,58
				previsione di competenza	404.404,84	0,00	0,00	404.404,84
				previsione di cassa	431.529,82	777,08	0,00	432.306,90
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	58.120,22	0,00	0,00	58.120,22
				previsione di competenza	360.511,80	0,00	0,00	360.511,80
				previsione di cassa	390.989,53	5.661,23	0,00	396.650,76
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	72.716,42	0,00	0,00	72.716,42
				previsione di competenza	753.786,20	0,00	0,00	753.786,20
				previsione di cassa	815.322,30	11.180,32	0,00	826.502,62
Totale programma				residui presunti	130.836,64	0,00	0,00	130.836,64
				previsione di competenza	1.114.298,00	0,00	0,00	1.114.298,00
				previsione di cassa	1.206.311,83	16.841,55	0,00	1.223.153,38
TOTALE MISSIONE				residui presunti	197.567,09	0,00	0,00	197.567,09
				previsione di competenza	1.936.898,00	0,00	0,00	1.936.898,00
				previsione di cassa	1.970.911,83	16.841,55	0,00	1.987.753,38
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	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
				previsione di competenza	223.286,00	0,00	0,00	223.286,00
				previsione di cassa	128.669,29	69.346,71	0,00	198.016,00
Totale programma				residui presunti	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
				previsione di competenza	223.286,00	0,00	0,00	223.286,00
				previsione di cassa	128.669,29	69.346,71	0,00	198.016,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	28.562,10	0,00	0,00	28.562,10
				previsione di competenza	482.556,66	0,00	0,00	482.556,66
				previsione di cassa	400.643,38	69.346,71	0,00	469.990,09
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	16.369,27	0,00	0,00	16.369,27
				previsione di competenza	169.560,00	0,00	0,00	169.560,00
				previsione di cassa	179.060,00	5.000,00	0,00	184.060,00
Totale programma				residui presunti	66.721,46	0,00	0,00	66.721,46
				previsione di competenza	279.181,02	0,00	0,00	279.181,02
				previsione di cassa	334.206,59	5.000,00	0,00	339.206,59
Programma	2	Giovani						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
				previsione di competenza	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
				previsione di cassa	6.500,00	2.772,00	0,00	9.272,00
Totale programma				residui presunti	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
				previsione di competenza	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
				previsione di cassa	6.500,00	2.772,00	0,00	9.272,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	70.259,46	0,00	0,00	70.259,46
				previsione di competenza	285.381,02	0,00	0,00	285.381,02
				previsione di cassa	340.706,59	7.772,00	0,00	348.478,59
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.750,40	0,00	0,00	25.750,40
			previsione di competenza	87.659,96	0,00	0,00	87.659,96
			previsione di cassa	84.593,12	12.000,00	0,00	96.593,12
		Totale programma	residui presunti	25.750,40	0,00	0,00	25.750,40
			previsione di competenza	87.659,96	0,00	0,00	87.659,96
			previsione di cassa	84.593,12	12.000,00	0,00	96.593,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	34.905,24	0,00	0,00	34.905,24
			previsione di competenza	108.159,96	0,00	0,00	108.159,96
			previsione di cassa	114.019,44	12.000,00	0,00	126.019,44
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.186,07	0,00	0,00	2.186,07
			previsione di competenza	65.381,20	0,00	0,00	65.381,20
			previsione di cassa	65.333,27	2.234,00	0,00	67.567,27
		Totale programma	residui presunti	2.986,07	0,00	0,00	2.986,07
			previsione di competenza	101.331,20	0,00	0,00	101.331,20
			previsione di cassa	102.083,27	2.234,00	0,00	104.317,27
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	700,00	0,00	0,00	700,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.309,68	390,32	0,00	1.700,00
		Totale programma	residui presunti	700,00	0,00	0,00	700,00
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.309,68	390,32	0,00	1.700,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.746,27	0,00	0,00	58.746,27
			previsione di competenza	359.722,30	0,00	0,00	359.722,30
			previsione di cassa	395.844,25	2.624,32	0,00	398.468,57
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.781,79	0,00	0,00	51.781,79
			previsione di competenza	377.872,00	0,00	0,00	377.872,00
			previsione di cassa	390.862,76	15.526,33	0,00	406.389,09
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	85.846,14	0,00	0,00	85.846,14
			previsione di competenza	3.962.665,81	0,00	0,00	3.962.665,81
			previsione di cassa	2.578.511,95	0,00	100.000,00	2.478.511,95
		Totale programma	residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	4.340.537,81	0,00	0,00	4.340.537,81
			previsione di cassa	2.969.374,71	15.526,33	100.000,00	2.884.901,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	4.340.537,81	0,00	0,00	4.340.537,81
			previsione di cassa	2.969.374,71	15.526,33	100.000,00	2.884.901,04
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.797,17	0,00	0,00	24.797,17
			previsione di competenza	159.812,40	0,00	0,00	159.812,40
			previsione di cassa	166.818,39	3.000,00	0,00	169.818,39

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	24.797,17	0,00	0,00	24.797,17
			previsione di competenza	159.812,40	0,00	0,00	159.812,40
			previsione di cassa	166.818,39	3.000,00	0,00	169.818,39
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	15.285,34	0,00	0,00	15.285,34
			previsione di competenza	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
			previsione di cassa	54.400,00	13.894,96	0,00	68.294,96
Totale programma			residui presunti	40.911,56	0,00	0,00	40.911,56
			previsione di competenza	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00
			previsione di cassa	255.026,22	13.894,96	0,00	268.921,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	224.234,62	0,00	0,00	224.234,62
			previsione di competenza	1.897.560,12	0,00	0,00	1.897.560,12
			previsione di cassa	1.820.924,09	16.894,96	0,00	1.837.819,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
			previsione di competenza	17.048.242,92	0,00	0,00	17.048.242,92
			previsione di cassa	15.798.868,62	150.769,18	100.000,00	15.849.637,80
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
			previsione di competenza	17.048.242,92	0,00	0,00	17.048.242,92
			previsione di cassa	15.798.868,62	150.769,18	100.000,00	15.849.637,80

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	2.169.546,35	0,00	0,00	2.169.546,35
		previsione di competenza	4.268.210,00	0,00	0,00	4.268.210,00
		previsione di cassa	4.224.788,00	50.800,00	0,00	4.275.588,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.169.546,35	0,00	0,00	2.169.546,35
		previsione di competenza	5.997.839,34	0,00	0,00	5.997.839,34
		previsione di cassa	5.731.858,00	50.800,00	0,00	5.782.658,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.385.583,58	0,00	0,00	2.385.583,58
		previsione di competenza	17.048.242,92	0,00	0,00	17.048.242,92
		previsione di cassa	12.467.017,05	50.800,00	0,00	12.517.817,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.385.583,58	0,00	0,00	2.385.583,58
		previsione di competenza	17.048.242,92	0,00	0,00	17.048.242,92
		previsione di cassa	12.467.017,05	50.800,00	0,00	12.517.817,05