

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 04-09-2019 n.protocollo: 10
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 55.759,90	0,00	0,00	55.759,90
		previsione di competenza 236.016,85	0,00	15.000,00	221.016,85
		previsione di cassa 229.520,05	0,00	15.000,00	214.520,05
	Totale programma	residui presunti 79.414,99	0,00	0,00	79.414,99
		previsione di competenza 236.016,85	0,00	15.000,00	221.016,85
		previsione di cassa 253.175,14	0,00	15.000,00	238.175,14
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	9.250,00	0,00	557.420,80
		previsione di cassa 542.648,96	10.100,00	0,00	552.748,96
	Totale programma	residui presunti 60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
		previsione di competenza 560.670,80	9.250,00	0,00	569.920,80
		previsione di cassa 555.148,96	10.100,00	0,00	565.248,96
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	10.000,00	0,00	193.972,68
		previsione di cassa 179.588,82	10.000,00	0,00	189.588,82
	Totale programma	residui presunti 2.304,29	0,00	0,00	2.304,29
		previsione di competenza 183.972,68	10.000,00	0,00	193.972,68
		previsione di cassa 179.588,82	10.000,00	0,00	189.588,82
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	4.400,00	514.539,31
		previsione di cassa 553.258,27	0,00	4.400,00	548.858,27
	Totale programma	residui presunti 68.857,19	0,00	0,00	68.857,19
		previsione di competenza 621.067,69	0,00	4.400,00	616.667,69
		previsione di cassa 620.258,27	0,00	4.400,00	615.858,27
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 257.544,00	0,00	5.000,00	252.544,00
		previsione di cassa 257.544,00	0,00	5.000,00	252.544,00
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 257.544,00	0,00	5.000,00	252.544,00
		previsione di cassa 257.544,00	0,00	5.000,00	252.544,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 34.653,24	0,00	0,00	34.653,24
		previsione di competenza 115.050,00	5.500,00	0,00	120.550,00
		previsione di cassa 146.164,10	5.500,00	0,00	151.664,10

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	40.747,14	0,00	0,00	40.747,14
			previsione di competenza	167.747,24	5.500,00	0,00	173.247,24
			previsione di cassa	202.767,18	5.500,00	0,00	208.267,18
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.934,92	0,00	0,00	26.934,92
			previsione di competenza	371.652,43	1.200,00	0,00	372.852,43
			previsione di cassa	298.176,72	1.200,00	0,00	299.376,72
Totale programma			residui presunti	26.934,92	0,00	0,00	26.934,92
			previsione di competenza	371.652,43	1.200,00	0,00	372.852,43
			previsione di cassa	298.176,72	1.200,00	0,00	299.376,72
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
			previsione di competenza	96.000,00	0,00	4.500,00	91.500,00
			previsione di cassa	99.933,00	0,00	4.500,00	95.433,00
Totale programma			residui presunti	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
			previsione di competenza	96.000,00	0,00	4.500,00	91.500,00
			previsione di cassa	99.933,00	0,00	4.500,00	95.433,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	291.277,76	0,00	0,00	291.277,76
			previsione di competenza	2.890.334,06	25.950,00	28.900,00	2.887.384,06
			previsione di cassa	2.856.984,10	26.800,00	28.900,00	2.854.884,10
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	10.500,00	267.904,84
			previsione di cassa	296.470,74	0,00	10.500,00	285.970,74
Totale programma			residui presunti	37.264,58	0,00	0,00	37.264,58
			previsione di competenza	404.404,84	0,00	10.500,00	393.904,84
			previsione di cassa	432.306,90	0,00	10.500,00	421.806,90
TOTALE MISSIONE			residui presunti	37.264,58	0,00	0,00	37.264,58
			previsione di competenza	404.404,84	0,00	10.500,00	393.904,84
			previsione di cassa	432.306,90	0,00	10.500,00	421.806,90
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	179.600,00	137.500,00	0,00	317.100,00
			previsione di cassa	181.600,00	137.500,00	0,00	319.100,00
Totale programma			residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	384.600,00	137.500,00	0,00	522.100,00
			previsione di cassa	361.600,00	137.500,00	0,00	499.100,00
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	5.800,00	0,00	366.311,80
			previsione di cassa	396.650,76	5.800,00	0,00	402.450,76
Totale programma			residui presunti	130.836,64	0,00	0,00	130.836,64
			previsione di competenza	1.114.298,00	5.800,00	0,00	1.120.098,00
			previsione di cassa	1.223.153,38	5.800,00	0,00	1.228.953,38
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.730,45	0,00	0,00	61.730,45
			previsione di competenza	438.000,00	0,00	12.000,00	426.000,00
			previsione di cassa	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
Totale programma			residui presunti	61.730,45	0,00	0,00	61.730,45
			previsione di competenza	438.000,00	0,00	12.000,00	426.000,00
			previsione di cassa	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	197.567,09	0,00	0,00	197.567,09
			previsione di competenza	1.936.898,00	143.300,00	12.000,00	2.068.198,00
			previsione di cassa	1.987.753,38	143.300,00	0,00	2.131.053,38
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.633,08	0,00	0,00	21.633,08
			previsione di competenza	259.270,66	5.500,00	0,00	264.770,66
			previsione di cassa	269.775,07	8.500,00	0,00	278.275,07
		Totale programma	residui presunti	23.832,10	0,00	0,00	23.832,10
			previsione di competenza	259.270,66	5.500,00	0,00	264.770,66
			previsione di cassa	271.974,09	8.500,00	0,00	280.474,09
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	28.562,10	0,00	0,00	28.562,10
			previsione di competenza	482.556,66	5.500,00	0,00	488.056,66
			previsione di cassa	469.990,09	8.500,00	0,00	478.490,09
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	15.660,00	0,00	185.220,00
			previsione di cassa	184.060,00	15.660,00	0,00	199.720,00
		Totale programma	residui presunti	66.721,46	0,00	0,00	66.721,46
			previsione di competenza	279.181,02	15.660,00	0,00	294.841,02
			previsione di cassa	339.206,59	15.660,00	0,00	354.866,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	70.259,46	0,00	0,00	70.259,46
			previsione di competenza	285.381,02	15.660,00	0,00	301.041,02
			previsione di cassa	348.478,59	15.660,00	0,00	364.138,59
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	228,52	0,00	0,00	228,52
			previsione di competenza	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
			previsione di cassa	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
		Totale programma	residui presunti	9.154,84	0,00	0,00	9.154,84
			previsione di competenza	20.500,00	3.000,00	0,00	23.500,00
			previsione di cassa	29.426,32	3.000,00	0,00	32.426,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	34.905,24	0,00	0,00	34.905,24
			previsione di competenza	108.159,96	3.000,00	0,00	111.159,96
			previsione di cassa	126.019,44	3.000,00	0,00	129.019,44
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.380,20	0,00	0,00	54.380,20
			previsione di competenza	213.000,00	30.000,00	0,00	243.000,00
			previsione di cassa	267.380,20	30.000,00	0,00	297.380,20
		Totale programma	residui presunti	54.380,20	0,00	0,00	54.380,20
			previsione di competenza	213.000,00	30.000,00	0,00	243.000,00
			previsione di cassa	267.380,20	30.000,00	0,00	297.380,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.746,27	0,00	0,00	58.746,27
			previsione di competenza	359.722,30	30.000,00	0,00	389.722,30
			previsione di cassa	398.468,57	30.000,00	0,00	428.468,57
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	38.000,00	0,00	415.872,00
			previsione di cassa	406.389,09	38.000,00	0,00	444.389,09
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	40.000,00	0,00	4.002.665,81
			previsione di cassa	2.478.511,95	40.000,00	0,00	2.518.511,95
		Totale programma	residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	4.340.537,81	78.000,00	0,00	4.418.537,81
			previsione di cassa	2.884.901,04	78.000,00	0,00	2.962.901,04
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	4.340.537,81	78.000,00	0,00	4.418.537,81
			previsione di cassa	2.884.901,04	78.000,00	0,00	2.962.901,04
MISSIONE	11	Soccorso civile					

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.794,28	0,00	0,00	10.794,28
			previsione di competenza	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	20.500,00	4.000,00	0,00	24.500,00
		Totale programma	residui presunti	10.794,28	0,00	0,00	10.794,28
			previsione di competenza	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	20.500,00	4.000,00	0,00	24.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.794,28	0,00	0,00	10.794,28
			previsione di competenza	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
			previsione di cassa	20.500,00	4.000,00	0,00	24.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.000,00	10.600,00	0,00	88.600,00
			previsione di cassa	78.000,00	10.600,00	0,00	88.600,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.000,00	10.600,00	0,00	88.600,00
			previsione di cassa	78.000,00	10.600,00	0,00	88.600,00
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.903,65	0,00	0,00	58.903,65
			previsione di competenza	555.172,00	0,00	3.500,00	551.672,00
			previsione di cassa	390.000,00	110.000,00	0,00	500.000,00
		Totale programma	residui presunti	58.903,65	0,00	0,00	58.903,65
			previsione di competenza	555.172,00	0,00	3.500,00	551.672,00
			previsione di cassa	390.000,00	110.000,00	0,00	500.000,00
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	6.000,00	0,00	165.812,40
			previsione di cassa	169.818,39	6.000,00	0,00	175.818,39
		Totale programma	residui presunti	24.797,17	0,00	0,00	24.797,17
			previsione di competenza	159.812,40	6.000,00	0,00	165.812,40
			previsione di cassa	169.818,39	6.000,00	0,00	175.818,39
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.414,78	0,00	0,00	3.414,78
			previsione di competenza	146.600,00	0,00	1.000,00	145.600,00
			previsione di cassa	146.425,05	0,00	1.000,00	145.425,05
		Totale programma	residui presunti	3.414,78	0,00	0,00	3.414,78
			previsione di competenza	146.600,00	0,00	1.000,00	145.600,00
			previsione di cassa	146.425,05	0,00	1.000,00	145.425,05
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	1.244,00	0,00	54.644,00
			previsione di cassa	68.294,96	1.244,00	0,00	69.538,96
		Totale programma	residui presunti	40.911,56	0,00	0,00	40.911,56
			previsione di competenza	228.400,00	1.244,00	0,00	229.644,00
			previsione di cassa	268.921,18	1.244,00	0,00	270.165,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	224.234,62	0,00	0,00	224.234,62
			previsione di competenza	1.897.560,12	17.844,00	4.500,00	1.910.904,12
			previsione di cassa	1.837.819,05	127.844,00	1.000,00	1.964.663,05
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	39.155,25	400,00	0,00	39.555,25
			previsione di cassa	37.891,26	400,00	0,00	38.291,26
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	39.155,25	400,00	0,00	39.555,25
			previsione di cassa	37.891,26	400,00	0,00	38.291,26
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	39.155,25	400,00	0,00	39.555,25
			previsione di cassa	37.891,26	400,00	0,00	38.291,26
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
			previsione di competenza	96.450,87	70.000,00	0,00	166.450,87
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale programma	96.450,87	70.000,00	0,00	166.450,87
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	96.450,87	70.000,00	0,00	166.450,87
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	3		Altri fondi				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	23.500,00	7.250,00	0,00	30.750,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale programma	23.500,00	7.250,00	0,00	30.750,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	23.500,00	7.250,00	0,00	30.750,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE	178.860,87	77.250,00	0,00	256.110,87
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	178.860,87	77.250,00	0,00	256.110,87
			previsione di cassa	329.324,68	0,00	0,00	329.324,68
MISSIONE	50		Debito pubblico				
Programma	1		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	1		Spese correnti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	214.651,91	1.000,00	0,00	215.651,91
			previsione di cassa	214.651,91	1.000,00	0,00	215.651,91
			Totale programma	214.651,91	1.000,00	0,00	215.651,91
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	214.651,91	1.000,00	0,00	215.651,91
			previsione di cassa	214.651,91	1.000,00	0,00	215.651,91
Programma	2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4		Rimborso Prestiti				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	578.195,12	500,00	0,00	578.695,12
			previsione di cassa	578.195,12	0,00	0,00	578.195,12
			Totale programma	578.195,12	500,00	0,00	578.695,12
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	578.195,12	500,00	0,00	578.695,12
			previsione di cassa	578.195,12	0,00	0,00	578.195,12
			TOTALE MISSIONE	792.847,03	1.500,00	0,00	794.347,03
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	792.847,03	1.500,00	0,00	794.347,03
			previsione di cassa	792.847,03	1.000,00	0,00	793.847,03
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	402.404,00	55.900,00	17.394.746,92
			previsione di cassa	15.849.637,80	438.504,00	40.400,00	16.247.741,80
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	402.404,00	55.900,00	17.394.746,92
			previsione di cassa	15.849.637,80	438.504,00	40.400,00	16.247.741,80

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 previsione di competenza previsione di cassa	2.169.546,35 4.268.210,00 4.275.588,00	0,00 247.210,00 297.763,00	0,00 0,00 0,00	2.169.546,35 4.515.420,00 4.573.351,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.169.546,35 5.997.839,34 5.782.658,00	0,00 247.210,00 297.763,00	0,00 0,00 0,00	2.169.546,35 6.245.049,34 6.080.421,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.853,38 705.601,11 690.601,11	0,00 0,00 0,00	0,00 5.310,00 5.310,00	19.853,38 700.291,11 685.291,11
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.853,38 705.601,11 690.601,11	0,00 0,00 0,00	0,00 5.310,00 5.310,00	19.853,38 700.291,11 685.291,11
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	64.326,36 975.945,00 933.693,85	0,00 89.154,00 90.201,00	0,00 0,00 0,00	64.326,36 1.065.099,00 1.023.894,85
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 610,60 610,60	0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.060,60 1.060,60
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	138.726,61 1.320.215,00 1.220.293,85	0,00 89.604,00 90.651,00	0,00 0,00 0,00	138.726,61 1.409.819,00 1.310.944,85
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	294,60 1.135.000,00 1.085.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	294,60 1.150.000,00 1.100.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	57.457,24 1.705.452,82 1.504.944,09	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	57.457,24 1.720.452,82 1.519.944,09
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.385.583,58 13.048.428,27 12.517.817,05	0,00 351.814,00 403.414,00	0,00 5.310,00 5.310,00	2.385.583,58 13.394.932,27 12.915.921,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.385.583,58 17.048.242,92 12.517.817,05	0,00 351.814,00 403.414,00	0,00 5.310,00 5.310,00	2.385.583,58 17.394.746,92 12.915.921,05