

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 21-11-2019 n.protocollo: 16
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 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 64.486,56	0,00	0,00	64.486,56
		previsione di competenza 528.199,31	0,00	0,00	528.199,31
		previsione di cassa 562.518,27	2.000,00	0,00	564.518,27
	Totale programma	residui presunti 68.857,19	0,00	0,00	68.857,19
		previsione di competenza 630.327,69	0,00	0,00	630.327,69
		previsione di cassa 629.518,27	2.000,00	0,00	631.518,27
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
		previsione di competenza 57.500,00	2.000,00	0,00	59.500,00
		previsione di cassa 62.433,00	2.000,00	0,00	64.433,00
	Totale programma	residui presunti 7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
		previsione di competenza 57.500,00	2.000,00	0,00	59.500,00
		previsione di cassa 62.433,00	2.000,00	0,00	64.433,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 291.277,76	0,00	0,00	291.277,76
		previsione di competenza 2.851.744,06	2.000,00	0,00	2.853.744,06
		previsione di cassa 2.825.644,10	4.000,00	0,00	2.829.644,10
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 316.420,00	356,52	0,00	316.776,52
		previsione di cassa 321.420,00	356,52	0,00	321.776,52
	Totale programma	residui presunti 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di competenza 571.420,00	356,52	0,00	571.776,52
		previsione di cassa 551.420,00	356,52	0,00	551.776,52
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 426.000,00	13.000,00	0,00	439.000,00
		previsione di cassa 403.000,00	40.000,00	0,00	443.000,00
	Totale programma	residui presunti 61.730,45	0,00	0,00	61.730,45
		previsione di competenza 426.000,00	13.000,00	0,00	439.000,00
		previsione di cassa 403.000,00	40.000,00	0,00	443.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 197.567,09	0,00	0,00	197.567,09
		previsione di competenza 2.197.518,00	13.356,52	0,00	2.210.874,52
		previsione di cassa 2.263.373,38	40.356,52	0,00	2.303.729,90
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 185.220,00	16.000,00	0,00	201.220,00
		previsione di cassa 199.720,00	16.000,00	0,00	215.720,00
	Totale programma	residui presunti 66.721,46	0,00	0,00	66.721,46

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	294.841,02	16.000,00	0,00	310.841,02
			previsione di cassa	354.866,59	16.000,00	0,00	370.866,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	70.259,46	0,00	0,00	70.259,46
			previsione di competenza	301.041,02	16.000,00	0,00	317.041,02
			previsione di cassa	364.138,59	16.000,00	0,00	380.138,59
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.341,10	0,00	0,00	43.341,10
			previsione di cassa	23.341,10	7.300,00	0,00	30.641,10
Totale programma			residui presunti	680,00	0,00	0,00	680,00
			previsione di competenza	44.041,10	0,00	0,00	44.041,10
			previsione di cassa	24.721,10	7.300,00	0,00	32.021,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	58.746,27	0,00	0,00	58.746,27
			previsione di competenza	390.292,30	0,00	0,00	390.292,30
			previsione di cassa	429.038,57	7.300,00	0,00	436.338,57
MISSIONE	11	Soccorso civile					
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	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	24.500,00	11.000,00	0,00	35.500,00
Totale programma			residui presunti	10.794,28	0,00	0,00	10.794,28
			previsione di competenza	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	24.500,00	11.000,00	0,00	35.500,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	10.794,28	0,00	0,00	10.794,28
			previsione di competenza	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	24.500,00	11.000,00	0,00	35.500,00
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	168.312,40	0,00	0,00	168.312,40
			previsione di cassa	178.318,39	500,00	0,00	178.818,39
Totale programma			residui presunti	24.797,17	0,00	0,00	24.797,17
			previsione di competenza	168.312,40	0,00	0,00	168.312,40
			previsione di cassa	178.318,39	500,00	0,00	178.818,39
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	Spese correnti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.600,00	4.990,00	0,00	11.590,00
			previsione di cassa	6.600,00	4.990,00	0,00	11.590,00
Totale programma			residui presunti	8.192,50	0,00	0,00	8.192,50
			previsione di competenza	6.600,00	4.990,00	0,00	11.590,00
			previsione di cassa	14.792,50	4.990,00	0,00	19.782,50
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	54.644,00	1.126,65	0,00	55.770,65
			previsione di cassa	69.538,96	1.126,65	0,00	70.665,61
Totale programma			residui presunti	40.911,56	0,00	0,00	40.911,56
			previsione di competenza	229.644,00	1.126,65	0,00	230.770,65
			previsione di cassa	270.165,18	1.126,65	0,00	271.291,83
TOTALE MISSIONE			residui presunti	224.234,62	0,00	0,00	224.234,62
			previsione di competenza	1.913.404,12	6.116,65	0,00	1.919.520,77
			previsione di cassa	2.006.135,51	6.616,65	0,00	2.012.752,16
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	39.555,25	15.000,00	0,00	54.555,25
			previsione di cassa	39.291,26	15.000,00	0,00	54.291,26
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	39.555,25	15.000,00	0,00	54.555,25
			previsione di cassa	39.291,26	15.000,00	0,00	54.291,26

Comune di Santa Maria di Sala

TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	39.555,25	15.000,00	0,00	54.555,25
				previsione di cassa	39.291,26	15.000,00	0,00	54.291,26
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	87.771,52	0,00	64.819,16	22.952,36
				previsione di cassa	320.372,79	0,00	103.119,16	217.253,63
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	87.771,52	0,00	64.819,16	22.952,36
				previsione di cassa	320.372,79	0,00	103.119,16	217.253,63
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	284.972,39	0,00	64.819,16	220.153,23
				previsione di cassa	320.372,79	0,00	103.119,16	217.253,63
MISSIONE	50	Debito pubblico						
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	578.695,12	2.345,99	0,00	581.041,11
				previsione di cassa	578.195,12	2.845,99	0,00	581.041,11
Totale programma				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	578.695,12	2.345,99	0,00	581.041,11
				previsione di cassa	578.195,12	2.845,99	0,00	581.041,11
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	794.347,03	2.345,99	0,00	796.693,02
				previsione di cassa	793.847,03	2.845,99	0,00	796.693,02
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
				previsione di competenza	17.549.999,52	64.819,16	64.819,16	17.549.999,52
				previsione di cassa	16.416.145,50	103.119,16	103.119,16	16.416.145,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
				previsione di competenza	17.549.999,52	64.819,16	64.819,16	17.549.999,52
				previsione di cassa	16.416.145,50	103.119,16	103.119,16	16.416.145,50

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.385.583,58	0,00	0,00	2.385.583,58
	previsione di competenza	13.550.184,87	0,00	0,00	13.550.184,87
	previsione di cassa	13.081.074,75	0,00	0,00	13.081.074,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.385.583,58	0,00	0,00	2.385.583,58
	previsione di competenza	17.549.999,52	0,00	0,00	17.549.999,52
	previsione di cassa	13.081.074,75	0,00	0,00	13.081.074,75