

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 01-01-2019 n.protocollo: 2
Rif delibera GIUNTA COMUNALE del 11-02-2019 n. 22

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	191.022,53	39.494,32	0,00	230.516,85
		previsione di cassa	210.937,38	0,00	0,00	210.937,38
	Totale programma	residui presunti	79.414,99	0,00	0,00	79.414,99
		previsione di competenza	191.022,53	39.494,32	0,00	230.516,85
		previsione di cassa	234.592,47	0,00	0,00	234.592,47
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.116,35	0,00	0,00	3.116,35
		previsione di competenza	314.627,40	699,97	0,00	315.327,37
		previsione di cassa	300.171,22	0,00	0,00	300.171,22
	Totale programma	residui presunti	3.116,35	0,00	0,00	3.116,35
		previsione di competenza	314.627,40	699,97	0,00	315.327,37
		previsione di cassa	300.171,22	0,00	0,00	300.171,22
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	181.730,00	7.742,68	0,00	189.472,68
		previsione di cassa	177.772,38	0,00	0,00	177.772,38
	Totale programma	residui presunti	2.304,29	0,00	0,00	2.304,29
		previsione di competenza	181.730,00	7.742,68	0,00	189.472,68
		previsione di cassa	177.772,38	0,00	0,00	177.772,38
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	64.486,56	0,00	0,00	64.486,56
		previsione di competenza	530.244,34	699,97	0,00	530.944,31
		previsione di cassa	542.685,00	0,00	0,00	542.685,00
	Totale programma	residui presunti	68.857,19	0,00	0,00	68.857,19
		previsione di competenza	577.372,72	699,97	0,00	578.072,69
		previsione di cassa	579.685,00	0,00	0,00	579.685,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.093,90	0,00	0,00	6.093,90
		previsione di competenza	10.000,00	997,24	0,00	10.997,24
		previsione di cassa	14.903,08	0,00	0,00	14.903,08

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	40.747,14	0,00	0,00	40.747,14
			previsione di competenza	111.150,00	997,24	0,00	112.147,24
			previsione di cassa	123.871,36	0,00	0,00	123.871,36
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	26.934,92	0,00	26.934,92
			previsione di competenza	309.763,97	22.013,74	0,00	331.777,71
			previsione di cassa	284.102,00	0,00	0,00	284.102,00
Totale programma			residui presunti	26.934,92	0,00	0,00	26.934,92
			previsione di competenza	309.763,97	22.013,74	0,00	331.777,71
			previsione di cassa	284.102,00	0,00	0,00	284.102,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	291.277,76	0,00	0,00	291.277,76
			previsione di competenza	2.671.021,42	71.647,92	0,00	2.742.669,34
			previsione di cassa	2.664.527,72	0,00	0,00	2.664.527,72
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	72.716,42	0,00	72.716,42
			previsione di competenza	403.023,56	30.762,64	0,00	433.786,20
			previsione di cassa	459.050,00	0,00	0,00	459.050,00
Totale programma			residui presunti	130.836,64	0,00	0,00	130.836,64
			previsione di competenza	762.078,56	30.762,64	0,00	792.841,20
			previsione di cassa	849.836,52	0,00	0,00	849.836,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	197.567,09	0,00	0,00	197.567,09
			previsione di competenza	1.536.078,56	30.762,64	0,00	1.566.841,20
			previsione di cassa	1.568.836,52	0,00	0,00	1.568.836,52
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	4.730,00
			previsione di competenza	54.286,00	59.000,00	0,00	113.286,00
			previsione di cassa	18.669,29	0,00	0,00	18.669,29
Totale programma			residui presunti	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
			previsione di competenza	54.286,00	59.000,00	0,00	113.286,00
			previsione di cassa	18.669,29	0,00	0,00	18.669,29
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	21.633,08	0,00	21.633,08
			previsione di competenza	237.370,68	599,98	0,00	237.970,66
			previsione di cassa	244.005,89	0,00	0,00	244.005,89
Totale programma			residui presunti	23.832,10	0,00	0,00	23.832,10
			previsione di competenza	237.370,68	599,98	0,00	237.970,66
			previsione di cassa	246.212,32	0,00	0,00	246.212,32
TOTALE MISSIONE			residui presunti	28.562,10	0,00	0,00	28.562,10
			previsione di competenza	291.656,68	59.599,98	0,00	351.256,66
			previsione di cassa	264.881,61	0,00	0,00	264.881,61
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	25.750,40	0,00	25.750,40
			previsione di competenza	74.442,72	13.217,24	0,00	87.659,96
			previsione di cassa	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00

Comune di Santa Maria di Sala

		Totale programma	residui presunti	25.750,40	0,00	0,00	25.750,40
			previsione di competenza	74.442,72	13.217,24	0,00	87.659,96
			previsione di cassa	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	34.905,24	0,00	0,00	34.905,24
			previsione di competenza	74.942,72	13.217,24	0,00	88.159,96
			previsione di cassa	58.536,00	0,00	0,00	58.536,00
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	20.000,00	23.341,10	0,00	43.341,10
			previsione di cassa	23.341,10	0,00	0,00	23.341,10
		Totale programma	residui presunti	680,00	0,00	0,00	680,00
			previsione di competenza	21.300,00	23.341,10	0,00	44.641,10
			previsione di cassa	24.641,10	0,00	0,00	24.641,10
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.186,07	0,00	0,00	2.186,07
			previsione di competenza	2.234,00	63.147,20	0,00	65.381,20
			previsione di cassa	65.333,27	0,00	0,00	65.333,27
		Totale programma	residui presunti	2.986,07	0,00	0,00	2.986,07
			previsione di competenza	39.184,00	63.147,20	0,00	102.331,20
			previsione di cassa	102.283,27	0,00	0,00	102.283,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.746,27	0,00	0,00	58.746,27
			previsione di competenza	199.484,00	86.488,30	0,00	285.972,30
			previsione di cassa	247.924,37	0,00	0,00	247.924,37
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	85.846,14	0,00	0,00	85.846,14
			previsione di competenza	488.792,75	93.453,06	0,00	582.245,81
			previsione di cassa	466.273,32	0,00	0,00	466.273,32
		Totale programma	residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	866.492,75	93.453,06	0,00	959.945,81
			previsione di cassa	856.964,08	0,00	0,00	856.964,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	866.492,75	93.453,06	0,00	959.945,81
			previsione di cassa	856.964,08	0,00	0,00	856.964,08
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
			previsione di competenza	12.112.675,92	355.169,14	0,00	12.467.845,06
			previsione di cassa	12.212.809,02	0,00	0,00	12.212.809,02
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
			previsione di competenza	12.112.675,92	355.169,14	0,00	12.467.845,06
			previsione di cassa	12.212.809,02	0,00	0,00	12.212.809,02

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	88.574,51	71.250,66	0,00	159.825,17
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	250.907,41	263.918,48	0,00	514.825,89
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	57.162,64	0,00	0,00	57.162,64
		previsione di competenza	255.000,00	20.000,00	0,00	275.000,00
		previsione di cassa	161.312,29	0,00	0,00	161.312,29
	TOTALE TITOLO	residui presunti	57.457,24	0,00	0,00	57.457,24
		previsione di competenza	765.000,00	20.000,00	0,00	785.000,00
		previsione di cassa	621.312,29	0,00	0,00	621.312,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	2.388.163,58	0,00	0,00	2.388.163,58
		previsione di competenza	12.112.675,92	355.169,14	0,00	12.467.845,06
		previsione di cassa	11.304.339,68	0,00	0,00	11.304.339,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	2.388.163,58	0,00	0,00	2.388.163,58
		previsione di competenza	12.112.675,92	355.169,14	0,00	12.467.845,06
		previsione di cassa	11.304.339,68	0,00	0,00	11.304.339,68