

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 17-06-2020 n.protocollo: 13
Rif delibera del n.

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 previsione di competenza previsione di cassa	157.177,08 506.801,00 622.982,66		157.177,08 499.663,80 615.845,46
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	157.177,08 506.801,00 622.982,66	7.137,20 7.137,20	157.177,08 499.663,80 615.845,46
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.254,29 324.063,70 359.746,58	8.182,56 8.182,56	35.254,29 332.246,26 367.929,14
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.254,29 324.063,70 359.746,58	8.182,56 8.182,56	35.254,29 332.246,26 367.929,14
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.158,98 161.400,28 172.901,57	5.000,00 5.000,00	2.158,98 166.400,28 177.901,57
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.158,98 161.400,28 172.901,57	5.000,00 5.000,00	2.158,98 166.400,28 177.901,57
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	51.073,37 527.670,76 585.271,64	9.038,16 9.038,16	51.073,37 536.708,92 594.309,80
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	72.055,03 626.410,14 675.081,92	9.038,16 9.038,16	72.055,03 635.448,30 684.120,08
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	847,13 253.365,00 260.253,39	540,36 540,36	847,13 253.905,36 260.793,75
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	847,13 253.365,00 260.253,39	540,36 540,36	847,13 253.905,36 260.793,75
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.747,50 383.760,00 434.730,50	9.936,23	24.747,50 393.696,23 434.730,50

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	24.747,50		24.747,50
			previsione di competenza	383.760,00	9.936,23	393.696,23
			previsione di cassa	434.730,50		434.730,50
TOTALE MISSIONE			residui presunti	425.803,96		425.803,96
			previsione di competenza	2.792.856,18	32.697,31	2.818.416,29
			previsione di cassa	3.100.090,77	22.761,08	3.115.714,65
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.822,99		34.822,99
			previsione di competenza	300.124,62	2.921,44	303.046,06
			previsione di cassa	339.747,19		339.747,19
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	60.000,00	50.000,00	110.000,00
			previsione di cassa	79.390,27	30.000,00	109.390,27
Totale programma			residui presunti	34.822,99		34.822,99
			previsione di competenza	360.124,62	52.921,44	413.046,06
			previsione di cassa	419.137,46	30.000,00	449.137,46
TOTALE MISSIONE			residui presunti	34.822,99		34.822,99
			previsione di competenza	360.124,62	52.921,44	413.046,06
			previsione di cassa	419.137,46	30.000,00	449.137,46
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	175.000,00	116.500,00	291.500,00
			previsione di cassa	115.000,00	15.000,00	130.000,00
Totale programma			residui presunti	21.001,00		21.001,00
			previsione di competenza	255.000,00	116.500,00	371.500,00
			previsione di cassa	216.439,76	15.000,00	231.439,76
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	72.914,53		72.914,53
			previsione di competenza	360.705,00	27.828,52	332.876,48
			previsione di cassa	437.531,44	27.828,52	409.702,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	101.522,55		101.522,55
			previsione di competenza	493.733,40	240.000,00	733.733,40
			previsione di cassa	487.974,57	280.000,00	767.974,57
Totale programma			residui presunti	174.437,08		174.437,08
			previsione di competenza	854.438,40	240.000,00	1.066.609,88
			previsione di cassa	925.506,01	280.000,00	1.177.677,49
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.658,78		42.658,78
			previsione di competenza	424.000,00	162.900,00	261.100,00
			previsione di cassa	455.143,89	161.900,00	293.243,89
Totale programma			residui presunti	42.658,78		42.658,78
			previsione di competenza	424.000,00	162.900,00	261.100,00
			previsione di cassa	455.143,89	161.900,00	293.243,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	238.096,86		238.096,86
			previsione di competenza	1.533.438,40	356.500,00	1.699.209,88
			previsione di cassa	1.597.089,66	295.000,00	1.702.361,14
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	39.472,93		39.472,93
			previsione di competenza	98.000,00	40.000,00	138.000,00
			previsione di cassa	127.053,07	40.000,00	167.053,07
Totale programma			residui presunti	39.472,93		39.472,93
			previsione di competenza	98.000,00	40.000,00	138.000,00
			previsione di cassa	127.053,07	40.000,00	167.053,07
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.927,71		21.927,71

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	228.650,16	950,00		229.600,16
			previsione di cassa	251.330,98		900,00	250.430,98
		Totale programma	residui presunti	21.927,71			21.927,71
			previsione di competenza	228.650,16	950,00		229.600,16
			previsione di cassa	251.330,98		900,00	250.430,98
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	61.400,64			61.400,64
			previsione di competenza	326.650,16	40.950,00		367.600,16
			previsione di cassa	378.384,05	40.000,00	900,00	417.484,05
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	11.816,91			11.816,91
			previsione di competenza	143.560,00		25.000,00	118.560,00
			previsione di cassa	155.399,38		25.000,00	130.399,38
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.375,53			7.375,53
			previsione di competenza	87.929,12	435.000,00		522.929,12
			previsione di cassa	54.923,94	445.000,00		499.923,94
		Totale programma	residui presunti	19.192,44			19.192,44
			previsione di competenza	231.489,12	435.000,00	25.000,00	641.489,12
			previsione di cassa	210.323,32	445.000,00	25.000,00	630.323,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	19.729,24			19.729,24
			previsione di competenza	236.489,12	435.000,00	25.000,00	646.489,12
			previsione di cassa	215.860,12	445.000,00	25.000,00	635.860,12
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	25.000,00	35.000,00		60.000,00
			previsione di cassa	25.000,00	35.000,00		60.000,00
		Totale programma	residui presunti	2.391,20			2.391,20
			previsione di competenza	25.500,00	35.000,00		60.500,00
			previsione di cassa	27.891,20	35.000,00		62.891,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.953,16			30.953,16
			previsione di competenza	80.241,52	35.000,00		115.241,52
			previsione di cassa	111.194,68	35.000,00		146.194,68
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	51.818,53			51.818,53
			previsione di competenza	183.000,00	55.000,00		238.000,00
			previsione di cassa	235.048,05	54.900,00		289.948,05
		Totale programma	residui presunti	51.818,53			51.818,53
			previsione di competenza	183.000,00	55.000,00		238.000,00
			previsione di cassa	235.048,05	54.900,00		289.948,05
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.800,57			52.800,57
			previsione di competenza	265.982,17	55.000,00		320.982,17
			previsione di cassa	297.919,34	54.900,00		352.819,34
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.138,63			32.138,63
			previsione di competenza	406.372,00	28.507,99		434.879,99
			previsione di cassa	383.392,93	23.507,99		406.900,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.648,26			16.648,26
			previsione di competenza	2.174.889,80	670.000,00		2.844.889,80
			previsione di cassa	1.926.432,84		202.178,77	1.724.254,07
		Totale programma	residui presunti	48.786,89			48.786,89
			previsione di competenza	2.581.261,80	698.507,99		3.279.769,79
			previsione di cassa	2.309.825,77	23.507,99	202.178,77	2.131.154,99
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.786,89			48.786,89
			previsione di competenza	2.581.261,80	698.507,99		3.279.769,79
			previsione di cassa	2.309.825,77	23.507,99	202.178,77	2.131.154,99

Comune di Santa Maria di Sala

MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.349,18		10.349,18
			previsione di competenza	11.505,00	5.000,00	16.505,00
			previsione di cassa	21.854,18	5.000,00	26.854,18
		Totale programma	residui presunti	10.349,18		10.349,18
			previsione di competenza	11.505,00	5.000,00	16.505,00
			previsione di cassa	21.854,18	5.000,00	26.854,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.349,18		10.349,18
			previsione di competenza	11.505,00	5.000,00	16.505,00
			previsione di cassa	21.854,18	5.000,00	26.854,18
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	150.099,00		150.099,00
			previsione di competenza	515.000,00	60.321,80	575.321,80
			previsione di cassa	665.947,20	60.321,80	726.269,00
		Totale programma	residui presunti	150.099,00		150.099,00
			previsione di competenza	515.000,00	60.321,80	575.321,80
			previsione di cassa	665.947,20	60.321,80	726.269,00
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.685,42		15.685,42
			previsione di competenza	136.724,74	13.115,48	149.840,22
			previsione di cassa	159.415,58	12.250,00	171.665,58
		Totale programma	residui presunti	15.685,42		15.685,42
			previsione di competenza	136.724,74	13.115,48	149.840,22
			previsione di cassa	159.415,58	12.250,00	171.665,58
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.950,00		1.950,00
			previsione di competenza	221.045,57	152.052,05	373.097,62
			previsione di cassa	223.405,57	147.052,05	370.457,62
		Totale programma	residui presunti	1.950,00		1.950,00
			previsione di competenza	221.045,57	152.052,05	373.097,62
			previsione di cassa	223.405,57	147.052,05	370.457,62
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	148.379,00	80.000,00	228.379,00
			previsione di cassa	149.942,96	79.000,00	228.942,96
		Totale programma	residui presunti	14.550,30		14.550,30
			previsione di competenza	209.879,00	80.000,00	289.879,00
			previsione di cassa	213.993,67	79.000,00	292.993,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	247.958,05		247.958,05
			previsione di competenza	1.900.594,31	305.489,33	2.206.083,64
			previsione di cassa	2.096.700,93	298.623,85	2.395.324,78
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.000,00		15.000,00
			previsione di competenza	36.000,00	150.000,00	186.000,00
			previsione di cassa	51.000,00	150.000,00	201.000,00
		Totale programma	residui presunti	15.000,00		15.000,00
			previsione di competenza	36.000,00	150.000,00	186.000,00
			previsione di cassa	51.000,00	150.000,00	201.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.000,00		15.000,00
			previsione di competenza	36.000,00	150.000,00	186.000,00
			previsione di cassa	51.000,00	150.000,00	201.000,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	51.520,72		51.520,72
			previsione di cassa	307.750,00	2.498,96	305.251,04
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	51.520,72		51.520,72
			previsione di cassa	307.750,00	2.498,96	305.251,04
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	116.688,61		116.688,61
			previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	116.688,61		116.688,61
			previsione di cassa			
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	192.209,33		192.209,33
			previsione di cassa	307.750,00	2.498,96	305.251,04
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	190.190,53	12.868,54	177.321,99
			previsione di cassa	190.190,53	12.868,54	177.321,99
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	190.190,53	12.868,54	177.321,99
			previsione di cassa	190.190,53	12.868,54	177.321,99
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti			
			previsione di competenza	559.549,75	119.526,75	440.023,00
			previsione di cassa	559.549,75	119.526,75	440.023,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	559.549,75	119.526,75	440.023,00
			previsione di cassa	559.549,75	119.526,75	440.023,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti			
			previsione di competenza	749.740,28	132.395,29	617.344,99
			previsione di cassa	749.740,28	132.395,29	617.344,99
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.266.781,29		1.266.781,29
			previsione di competenza	14.506.917,89	2.167.066,07	16.318.722,95
			previsione di cassa	15.172.655,74	1.399.792,92	16.012.609,92
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.266.781,29		1.266.781,29
			previsione di competenza	14.506.917,89	2.167.066,07	16.318.722,95
			previsione di cassa	15.172.655,74	1.399.792,92	16.012.609,92

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		previsione di competenza	1.692.691,88		1.692.691,88
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	1.392.981,80 4.225.580,61 4.338.401,22	290.000,00 300.000,00	1.392.981,80 3.935.580,61 4.038.401,22
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.680.000,00 1.680.000,00	35.000,00 35.000,00	1.715.000,00 1.715.000,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.392.981,80 5.912.650,61 6.025.471,22	35.000,00 290.000,00 300.000,00	1.392.981,80 5.657.650,61 5.760.471,22
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	41.375,81 762.343,93 802.719,74	192.964,47 192.964,47	41.375,81 955.308,40 995.684,21
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	41.375,81 762.343,93 802.719,74	192.964,47 192.964,47	41.375,81 955.308,40 995.684,21
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	105.629,63 930.545,00 1.005.544,63	138.038,00 138.188,00	105.629,63 792.507,00 867.356,63
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.804,13 195.000,00 232.407,77	49.186,71 49.177,71	38.804,13 244.186,71 281.585,48
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	149.975,78 1.200.545,00 1.293.589,49	49.186,71 138.038,00 138.188,00	149.975,78 1.111.693,71 1.204.579,20
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	504.631,80 90.000,00 554.631,80	70.000,00 70.000,00	504.631,80 160.000,00 624.631,80
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	536.279,56 567.000,00 1.063.279,58	70.000,00 70.000,00	536.279,56 637.000,00 1.133.279,58
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		200.000,00 200.000,00	
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		200.000,00 200.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza	2.121.674,39 11.881.859,54	547.151,18 428.038,00	2.121.674,39 12.000.972,72

Comune di Santa Maria di Sala

	previsione di cassa	12.615.896,47	547.142,18	438.188,00	12.724.850,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.121.674,39			2.121.674,39
	previsione di competenza	14.506.917,89	2.239.843,06	428.038,00	16.318.722,95
	previsione di cassa	12.615.896,47	547.142,18	438.188,00	12.724.850,65