

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

data: 21-01-2022 n.protocollo: 4

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 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	82.919,24			82.919,24
	residui presunti	82.919,24			82.919,24
	previsione di competenza	220.270,71	21.700,00		241.970,71
	previsione di cassa	275.274,89	21.700,00		296.974,89
	Totale programma	106.574,33			106.574,33
	residui presunti	220.270,71	21.700,00		241.970,71
	previsione di competenza	298.929,98	21.700,00		320.629,98
	previsione di cassa				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	118.249,14			118.249,14
	residui presunti	118.249,14			118.249,14
	previsione di competenza	452.442,00	13.000,00		465.442,00
	previsione di cassa	593.400,10	1.000,00		594.400,10
	Totale programma	118.249,14			118.249,14
	residui presunti	452.442,00	13.000,00		465.442,00
	previsione di competenza	593.404,98	1.000,00		594.404,98
	previsione di cassa				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	1.800,00			1.800,00
	residui presunti	1.800,00			1.800,00
	previsione di competenza	312.832,75		3.482,39	309.350,36
	previsione di cassa	305.351,01		3.568,85	301.782,16
	Totale programma	1.800,00			1.800,00
	residui presunti	312.832,75		3.482,39	309.350,36
	previsione di competenza	305.351,01		3.568,85	301.782,16
	previsione di cassa				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	50.026,36			50.026,36
	residui presunti	50.026,36			50.026,36
	previsione di competenza	149.600,00		22.000,00	127.600,00
	previsione di cassa	199.749,58		22.000,00	177.749,58
	Totale programma	50.026,36			50.026,36
	residui presunti	149.600,00		22.000,00	127.600,00
	previsione di competenza	199.749,58		22.000,00	177.749,58
	previsione di cassa				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	111.165,43			111.165,43
	residui presunti	111.165,43			111.165,43
	previsione di competenza	701.738,91		29.500,00	672.238,91
	previsione di cassa	792.585,12		29.500,00	763.085,12
	Totale programma	122.638,00			122.638,00
	residui presunti	832.438,91		29.500,00	802.938,91
	previsione di competenza	934.757,69		29.500,00	905.257,69
	previsione di cassa				
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	320,60			320,60
	residui presunti	320,60			320,60
	previsione di competenza	272.947,00		18.000,00	254.947,00
	previsione di cassa	252.038,49		18.000,00	234.038,49
	Totale programma	320,60			320,60
	residui presunti	272.947,00		18.000,00	254.947,00
	previsione di competenza				

Comune di Santa Maria di Sala

				previsione di cassa	252.038,49	18.000,00	234.038,49
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.599,93			9.599,93
			previsione di competenza	124.550,00	5.000,00		129.550,00
			previsione di cassa	134.796,08	5.000,00		139.796,08
Totale programma			residui presunti	9.850,46			9.850,46
			previsione di competenza	162.296,90	5.000,00		167.296,90
			previsione di cassa	173.780,63	5.000,00		178.780,63
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	33.701,32			33.701,32
			previsione di competenza	438.890,23		9.985,67	428.904,56
			previsione di cassa	387.071,84		9.985,67	377.086,17
Totale programma			residui presunti	33.701,32			33.701,32
			previsione di competenza	438.890,23		9.985,67	428.904,56
			previsione di cassa	387.071,84		9.985,67	377.086,17
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	85.000,00		10.000,00	75.000,00
			previsione di cassa	85.000,00		10.000,00	75.000,00
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	85.000,00		10.000,00	75.000,00
			previsione di cassa	85.000,00		10.000,00	75.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	443.317,79			443.317,79
			previsione di competenza	3.000.718,50	39.700,00	92.968,06	2.947.450,44
			previsione di cassa	3.308.249,25	27.700,00	93.054,52	3.242.894,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.275,83			59.275,83
			previsione di competenza	300.415,10		10.410,00	290.005,10
			previsione di cassa	363.318,86		10.410,00	352.908,86
Totale programma			residui presunti	59.275,83			59.275,83
			previsione di competenza	319.186,51		10.410,00	308.776,51
			previsione di cassa	382.090,27		10.410,00	371.680,27
TOTALE MISSIONE			residui presunti	59.275,83			59.275,83
			previsione di competenza	319.186,51		10.410,00	308.776,51
			previsione di cassa	382.090,27		10.410,00	371.680,27
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.483,19			47.483,19
			previsione di competenza	278.100,00	90.500,00		368.600,00
			previsione di cassa	325.583,19			325.583,19
Totale programma			residui presunti	50.968,35			50.968,35
			previsione di competenza	308.100,00	90.500,00		398.600,00
			previsione di cassa	368.549,98			368.549,98
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	75.133,16			75.133,16
			previsione di competenza	367.400,00	56.769,00		424.169,00
			previsione di cassa	460.027,72	56.769,00		516.796,72
Totale programma			residui presunti	143.661,45			143.661,45
			previsione di competenza	868.608,79	56.769,00		925.377,79
			previsione di cassa	1.046.146,60	56.769,00		1.102.915,60
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.935,68			32.935,68
			previsione di competenza	414.900,00	11.100,00		426.000,00
			previsione di cassa	544.331,89	11.100,00		555.431,89
Totale programma			residui presunti	32.935,68			32.935,68
			previsione di competenza	414.900,00	11.100,00		426.000,00
			previsione di cassa	544.331,89	11.100,00		555.431,89
TOTALE MISSIONE			residui presunti	227.565,48			227.565,48
			previsione di competenza	1.591.608,79	158.369,00		1.749.977,79

Comune di Santa Maria di Sala

				previsione di cassa	1.959.028,47	67.869,00	2.026.897,47
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	22.567,26			22.567,26
			previsione di competenza	219.997,96	1.800,00		221.797,96
			previsione di cassa	249.220,31	1.800,00		251.020,31
		Totale programma	residui presunti	22.567,26			22.567,26
			previsione di competenza	219.997,96	1.800,00		221.797,96
			previsione di cassa	249.220,31	1.800,00		251.020,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.567,26			22.567,26
			previsione di competenza	360.997,96	1.800,00		362.797,96
			previsione di cassa	390.220,31	1.800,00		392.020,31
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	73.362,62			73.362,62
			previsione di competenza	146.375,00	14.800,00		161.175,00
			previsione di cassa	251.061,47	14.800,00		265.861,47
		Totale programma	residui presunti	103.390,62			103.390,62
			previsione di competenza	1.023.935,48	14.800,00		1.038.735,48
			previsione di cassa	1.159.502,95	14.800,00		1.174.302,95
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	107.034,72			107.034,72
			previsione di competenza	1.040.935,48	14.800,00		1.055.735,48
			previsione di cassa	1.180.147,05	14.800,00		1.194.947,05
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.813,78			54.813,78
			previsione di competenza	174.000,00	20.000,00		154.000,00
			previsione di cassa	231.259,01	20.000,00		211.259,01
		Totale programma	residui presunti	54.813,78			54.813,78
			previsione di competenza	174.000,00	20.000,00		154.000,00
			previsione di cassa	231.259,01	20.000,00		211.259,01
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.818,95			6.818,95
			previsione di competenza	37.450,00	4.000,00		33.450,00
			previsione di cassa	44.268,95	4.000,00		40.268,95
		Totale programma	residui presunti	6.818,95			6.818,95
			previsione di competenza	47.354,88	4.000,00		43.354,88
			previsione di cassa	54.173,83	4.000,00		50.173,83
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	92.887,11			92.887,11
			previsione di competenza	244.654,88	24.000,00		220.654,88
			previsione di cassa	340.736,57	24.000,00		316.736,57
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.605,43			21.605,43
			previsione di competenza	432.017,00	74.500,00		506.517,00
			previsione di cassa	482.636,00	109.500,00		592.136,00
		Totale programma	residui presunti	172.045,18			172.045,18
			previsione di competenza	3.903.826,77	74.500,00		3.978.326,77
			previsione di cassa	3.979.668,20	109.500,00		4.089.168,20
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	172.045,18			172.045,18
			previsione di competenza	3.903.826,77	74.500,00		3.978.326,77
			previsione di cassa	3.979.668,20	109.500,00		4.089.168,20
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	104.803,91			104.803,91
			previsione di competenza	582.522,37	31.029,94		551.492,43
			previsione di cassa	671.754,44	50.629,94		621.124,50
		Totale programma	residui presunti	104.803,91			104.803,91
			previsione di competenza	582.522,37	31.029,94		551.492,43
			previsione di cassa	671.754,44	50.629,94		621.124,50

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.084,39	7.084,39
			previsione di competenza	149.711,10	31.500,00
			previsione di cassa	178.535,03	51.500,00
		Totale programma	residui presunti	7.084,39	7.084,39
			previsione di competenza	149.711,10	31.500,00
			previsione di cassa	178.535,03	51.500,00
Programma	5	Interventi per le famiglie			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	81.386,07	81.386,07
			previsione di competenza	133.100,00	133.100,00
			previsione di cassa	230.832,50	230.832,50
		Totale programma	residui presunti	81.386,07	81.386,07
			previsione di competenza	133.100,00	133.100,00
			previsione di cassa	230.832,50	230.832,50
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.295,24	4.295,24
			previsione di competenza	190.486,00	4.739,00
			previsione di cassa	179.051,21	739,00
		Totale programma	residui presunti	4.295,24	4.295,24
			previsione di competenza	190.486,00	4.739,00
			previsione di cassa	179.051,21	739,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.194,77	19.194,77
			previsione di competenza	55.500,00	2.000,00
			previsione di cassa	75.669,96	75.669,96
		Totale programma	residui presunti	21.827,10	21.827,10
			previsione di competenza	151.686,10	2.000,00
			previsione di cassa	174.488,40	153.686,10
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	290.799,58	290.799,58
			previsione di competenza	1.863.005,57	6.739,00
			previsione di cassa	2.181.364,04	739,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività			
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	230.951,00	230.951,00
			previsione di competenza	36.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	348.886,77	4.000,00
		Totale programma	residui presunti	230.951,00	230.951,00
			previsione di competenza	36.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	348.886,77	4.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	230.951,00	230.951,00
			previsione di competenza	36.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	348.886,77	4.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.772.982,84	1.772.982,84
			previsione di competenza	16.680.616,97	299.908,00
			previsione di cassa	18.609.042,43	226.408,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.772.982,84	1.772.982,84
			previsione di competenza	16.680.616,97	299.908,00
			previsione di cassa	18.609.042,43	226.408,00

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	2.066.823,64 3.910.000,00 4.920.075,51	60.000,00	2.066.823,64 3.970.000,00 4.920.075,51
			TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.119.568,29 5.662.070,00 6.687.145,51	60.000,00	2.119.568,29 5.722.070,00 6.687.145,51
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	80.323,08 698.794,74 716.839,94	20.000,00 20.000,00	80.323,08 718.794,74 736.839,94
			TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	80.323,08 698.794,74 716.839,94	20.000,00 20.000,00	80.323,08 718.794,74 736.839,94
TITOLO 3			Entrate extratributarie				
Tipologia	500		Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	47.531,58 277.231,00 248.652,19	30.000,00 25.055,13	47.531,58 247.231,00 223.597,06
			TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	133.011,93 1.418.776,00 1.380.010,27	30.000,00 25.055,13	133.011,93 1.388.776,00 1.354.955,14
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	200		Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	97.294,52 580.000,00 337.294,54	60.000,00 60.000,00	97.294,52 640.000,00 397.294,54
			TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	97.294,52 1.202.000,00 963.531,57	60.000,00 60.000,00	97.294,52 1.262.000,00 1.023.531,57
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.439.919,66 12.420.960,74 13.188.895,63	140.000,00 30.000,00 25.055,13	2.439.919,66 12.530.960,74 13.243.840,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.439.919,66 16.680.616,97 13.188.895,63	140.000,00 30.000,00 25.055,13	2.439.919,66 16.790.616,97 13.243.840,50