

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-05-2023 n.protocollo: 11
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	residui presunti 91.959,87			91.959,87
		previsione di competenza 253.070,46	20.000,00		273.070,46
		previsione di cassa 363.557,37	20.000,00		383.557,37
	Totale programma	residui presunti 115.614,96			115.614,96
		previsione di competenza 253.070,46	20.000,00		273.070,46
		previsione di cassa 387.212,46	20.000,00		407.212,46
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 127.284,85			127.284,85
		previsione di competenza 519.406,00		1.000,00	518.406,00
		previsione di cassa 632.975,31		1.000,00	631.975,31
	Totale programma	residui presunti 127.284,85			127.284,85
		previsione di competenza 529.406,00		1.000,00	528.406,00
		previsione di cassa 642.980,21		1.000,00	641.980,21
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.239,43			11.239,43
		previsione di competenza 318.496,11		14.000,00	304.496,11
		previsione di cassa 320.030,84		14.000,00	306.030,84
	Totale programma	residui presunti 11.239,43			11.239,43
		previsione di competenza 318.496,11		14.000,00	304.496,11
		previsione di cassa 320.030,84		14.000,00	306.030,84
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 290,00			290,00
		previsione di competenza 83.143,00	15.000,00		98.143,00
		previsione di cassa 83.598,47	15.000,00		98.598,47
	Totale programma	residui presunti 290,00			290,00
		previsione di competenza 83.143,00	15.000,00		98.143,00
		previsione di cassa 83.598,47	15.000,00		98.598,47
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 114.223,87			114.223,87
		previsione di competenza 619.615,45	34.000,00		653.615,45
		previsione di cassa 846.819,71	34.000,00		880.819,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti			
		previsione di competenza 197.607,07	40.000,00		237.607,07
		previsione di cassa 197.607,07	40.000,00		237.607,07
	Totale programma	residui presunti 114.223,87			114.223,87
		previsione di competenza 817.222,52	74.000,00		891.222,52
		previsione di cassa 1.044.426,78	74.000,00		1.118.426,78
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 65.561,31			65.561,31
		previsione di competenza 474.205,38	10.600,00		484.805,38

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di cassa	550.780,67	10.600,00	561.380,67
		Totale programma	residui presunti	65.561,31		65.561,31
			previsione di competenza	474.205,38	10.600,00	484.805,38
			previsione di cassa	550.780,67	10.600,00	561.380,67
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	250,00		250,00
			previsione di competenza	70.000,00	13.000,00	57.000,00
			previsione di cassa	70.250,00	13.000,00	57.250,00
		Totale programma	residui presunti	250,00		250,00
			previsione di competenza	70.000,00	13.000,00	57.000,00
			previsione di cassa	70.250,00	13.000,00	57.250,00
		TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	468.688,04		468.688,04
			previsione di competenza	3.418.327,81	119.600,00	3.509.927,81
			previsione di cassa	3.993.790,80	119.600,00	4.085.390,80
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	102.574,10		102.574,10
			previsione di competenza	307.857,36	10.000,00	297.857,36
			previsione di cassa	371.974,68	10.000,00	361.974,68
		Totale programma	residui presunti	102.574,10		102.574,10
			previsione di competenza	324.083,36	10.000,00	314.083,36
			previsione di cassa	388.200,68	10.000,00	378.200,68
		TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	102.574,10		102.574,10
			previsione di competenza	324.083,36	10.000,00	314.083,36
			previsione di cassa	388.200,68	10.000,00	378.200,68
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	189.756,72		189.756,72
			previsione di competenza	576.190,00	125.000,00	701.190,00
			previsione di cassa	633.117,36	125.000,00	758.117,36
Titolo	2	Spese in conto capitale				
			residui presunti	35.156,22		35.156,22
			previsione di competenza	384.707,39	250.000,00	634.707,39
			previsione di cassa	492.764,74	100.000,00	592.764,74
		Totale programma	residui presunti	224.912,94		224.912,94
			previsione di competenza	960.897,39	375.000,00	1.335.897,39
			previsione di cassa	1.125.882,10	225.000,00	1.350.882,10
		TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	333.896,83		333.896,83
			previsione di competenza	1.646.551,74	375.000,00	2.021.551,74
			previsione di cassa	1.936.104,88	225.000,00	2.161.104,88
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	33.420,09		33.420,09
			previsione di competenza	280.598,96	10.500,00	270.098,96
			previsione di cassa	306.390,96	10.500,00	295.890,96
		Totale programma	residui presunti	33.420,09		33.420,09
			previsione di competenza	280.598,96	10.500,00	270.098,96
			previsione di cassa	306.390,96	10.500,00	295.890,96
		TOTALE MISSIONE				
			residui presunti	82.752,77		82.752,77
			previsione di competenza	566.486,81	10.500,00	555.986,81
			previsione di cassa	682.611,49	10.500,00	672.111,49
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti				
			residui presunti	47.779,22		47.779,22
			previsione di competenza	201.323,00	5.000,00	206.323,00
			previsione di cassa	239.838,30	5.000,00	244.838,30
Titolo	2	Spese in conto capitale				
			residui presunti	24.934,35		24.934,35
			previsione di competenza	985.857,08	50.000,00	1.035.857,08
			previsione di cassa	1.010.871,99	50.000,00	1.060.871,99
		Totale programma	residui presunti	72.713,57		72.713,57
			previsione di competenza	1.187.180,08	55.000,00	1.242.180,08

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di cassa	1.250.710,29	55.000,00	1.305.710,29
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	74.774,57		74.774,57
			previsione di competenza	1.204.480,08	55.000,00	1.259.480,08
			previsione di cassa	1.270.071,29	55.000,00	1.325.071,29
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.177,40		40.177,40
			previsione di competenza	258.000,00	2.500,00	260.500,00
			previsione di cassa	281.560,49	2.500,00	284.060,49
		Totale programma	residui presunti	40.177,40		40.177,40
			previsione di competenza	258.000,00	2.500,00	260.500,00
			previsione di cassa	281.560,49	2.500,00	284.060,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	71.855,78		71.855,78
			previsione di competenza	320.234,00	2.500,00	322.734,00
			previsione di cassa	376.048,82	2.500,00	378.548,82
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	130.875,00		130.875,00
			previsione di competenza	659.635,00		659.635,00
			previsione di cassa	832.241,96		832.241,96
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	539.988,11		539.988,11
			previsione di competenza	1.780.603,91	740.000,00	2.520.603,91
			previsione di cassa	2.125.794,13		2.125.794,13
		Totale programma	residui presunti	670.863,11		670.863,11
			previsione di competenza	2.440.238,91	740.000,00	3.180.238,91
			previsione di cassa	2.958.036,09		2.958.036,09
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	670.863,11		670.863,11
			previsione di competenza	2.440.238,91	740.000,00	3.180.238,91
			previsione di cassa	2.958.036,09		2.958.036,09
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	524,34		524,34
			previsione di competenza	18.005,00	2.500,00	20.505,00
			previsione di cassa	18.529,34		18.529,34
		Totale programma	residui presunti	524,34		524,34
			previsione di competenza	18.005,00	2.500,00	20.505,00
			previsione di cassa	18.529,34		18.529,34
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	524,34		524,34
			previsione di competenza	18.005,00	2.500,00	20.505,00
			previsione di cassa	18.529,34		18.529,34
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	10.216,36		10.216,36
			previsione di competenza	119.800,00	7.500,00	127.300,00
			previsione di cassa	121.375,27	7.500,00	128.875,27
		Totale programma	residui presunti	10.216,36		10.216,36
			previsione di competenza	119.800,00	7.500,00	127.300,00
			previsione di cassa	121.375,27	7.500,00	128.875,27
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.140,26		47.140,26
			previsione di competenza	157.000,00	19.604,00	176.604,00
			previsione di cassa	205.849,94	19.604,00	225.453,94
		Totale programma	residui presunti	47.140,26		47.140,26
			previsione di competenza	157.000,00	19.604,00	176.604,00
			previsione di cassa	205.849,94	19.604,00	225.453,94
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.701,67		7.701,67
			previsione di competenza	211.021,00	8.700,00	202.321,00
			previsione di cassa	235.095,36	8.700,00	226.395,36
		Totale programma	residui presunti	7.701,67		7.701,67

Comune di Santa Maria di Sala

				previsione di competenza	211.021,00		8.700,00	202.321,00
				previsione di cassa	235.095,36		8.700,00	226.395,36
TOTALE MISSIONE				residui presunti	260.681,43			260.681,43
				previsione di competenza	4.358.932,58	27.104,00	8.700,00	4.377.336,58
				previsione di cassa	4.310.911,05	27.104,00	8.700,00	4.329.315,05
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti				
				previsione di competenza	27.125,85	20.000,00		47.125,85
				previsione di cassa	176.145,65			176.145,65
Totale programma				residui presunti				
				previsione di competenza	27.125,85	20.000,00		47.125,85
				previsione di cassa	176.145,65			176.145,65
TOTALE MISSIONE				residui presunti				
				previsione di competenza	205.839,55	20.000,00		225.839,55
				previsione di cassa	176.145,65			176.145,65
MISSIONE	50	Debito pubblico						
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti				
				previsione di competenza	127.738,24	4.232,00		131.970,24
				previsione di cassa	127.738,24			127.738,24
Totale programma				residui presunti				
				previsione di competenza	127.738,24	4.232,00		131.970,24
				previsione di cassa	127.738,24			127.738,24
TOTALE MISSIONE				residui presunti				
				previsione di competenza	601.080,90	4.232,00		605.312,90
				previsione di cassa	601.080,90			601.080,90
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	2.248.838,21			2.248.838,21
				previsione di competenza	18.686.564,35	1.345.936,00	57.200,00	19.975.300,35
				previsione di cassa	20.635.296,94	429.204,00	57.200,00	21.007.300,94
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	2.248.838,21			2.248.838,21
				previsione di competenza	18.686.564,35	1.345.936,00	57.200,00	19.975.300,35
				previsione di cassa	20.635.296,94	429.204,00	57.200,00	21.007.300,94

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	616.110,99	1.186.085,17	1.802.196,16
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti		693,51
			previsione di competenza	83.046,83	1.844.046,83
			previsione di cassa		1.815.060,05
				8.969,34	
		TOTALE TITOLO	residui presunti		1.171.946,23
			previsione di competenza	83.046,83	6.024.286,83
			previsione di cassa		5.978.435,52
				8.969,34	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti		164.109,48
			previsione di competenza	19.604,00	1.028.957,00
			previsione di cassa		1.296.746,77
				19.604,00	
		TOTALE TITOLO	residui presunti		164.109,48
			previsione di competenza	19.604,00	1.038.957,00
			previsione di cassa		1.306.746,77
				19.604,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.830.872,53		1.830.872,53
		previsione di competenza	15.127.387,80	102.650,83	15.230.038,63
		previsione di cassa	15.787.959,34	19.604,00	15.798.594,00
				8.969,34	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.830.872,53		1.830.872,53
		previsione di competenza	18.686.564,35	1.288.736,00	19.975.300,35
		previsione di cassa	15.787.959,34	19.604,00	15.798.594,00
				8.969,34	