

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

data: 05-11-2018 n.protocollo: 19

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 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.047,08	0,00	0,00	91.047,08
		previsione di competenza	258.850,19	0,00	3.934,60	254.915,59
		previsione di cassa	318.760,33	0,00	3.934,60	314.825,73
	Totale programma	residui presunti	114.702,17	0,00	0,00	114.702,17
		previsione di competenza	258.850,19	0,00	3.934,60	254.915,59
		previsione di cassa	318.760,33	0,00	3.934,60	314.825,73
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
		previsione di competenza	529.984,31	0,00	6.488,33	523.495,98
		previsione di cassa	545.687,64	0,00	6.488,33	539.199,31
	Totale programma	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
		previsione di competenza	539.984,31	0,00	6.488,33	533.495,98
		previsione di cassa	555.687,64	0,00	6.488,33	549.199,31
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.254,47	0,00	0,00	1.254,47
		previsione di competenza	384.494,97	0,00	2.461,25	382.033,72
		previsione di cassa	381.039,47	0,00	2.461,25	378.578,22
	Totale programma	residui presunti	1.254,47	0,00	0,00	1.254,47
		previsione di competenza	384.494,97	0,00	2.461,25	382.033,72
		previsione di cassa	381.039,47	0,00	2.461,25	378.578,22
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.520,38	0,00	0,00	7.520,38
		previsione di competenza	196.238,04	0,00	2.500,00	193.738,04
		previsione di cassa	190.614,92	0,00	2.500,00	188.114,92
	Totale programma	residui presunti	7.520,38	0,00	0,00	7.520,38
		previsione di competenza	196.238,04	0,00	2.500,00	193.738,04
		previsione di cassa	190.614,92	0,00	2.500,00	188.114,92
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.076,08	0,00	0,00	9.076,08

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	76.045,00	0,00	683,42	75.361,58
			previsione di cassa	85.121,08	0,00	683,42	84.437,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale programma			residui presunti	9.076,08	0,00	0,00	9.076,08
			previsione di competenza	76.045,00	9.316,58	0,00	85.361,58
			previsione di cassa	85.121,08	9.316,58	0,00	94.437,66
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	63.872,91	0,00	0,00	63.872,91
			previsione di competenza	577.963,33	0,00	14.066,10	563.897,23
			previsione di cassa	596.802,05	0,00	11.713,80	585.088,25
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.500,00	14.000,00	0,00	57.500,00
			previsione di cassa	43.500,00	14.000,00	0,00	57.500,00
Totale programma			residui presunti	63.872,91	0,00	0,00	63.872,91
			previsione di competenza	621.463,33	0,00	66,10	621.397,23
			previsione di cassa	640.302,05	2.286,20	0,00	642.588,25
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	227.052,50	13.844,00	0,00	240.896,50
			previsione di cassa	226.552,50	800,00	0,00	227.352,50
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	237.052,50	13.844,00	0,00	250.896,50
			previsione di cassa	236.552,50	800,00	0,00	237.352,50
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.911,29	0,00	0,00	5.911,29
			previsione di competenza	132.810,80	0,00	1.645,81	131.164,99
			previsione di cassa	130.834,72	0,00	1.645,81	129.188,91
Totale programma			residui presunti	5.911,29	0,00	0,00	5.911,29
			previsione di competenza	189.092,28	0,00	1.645,81	187.446,47
			previsione di cassa	176.386,73	0,00	1.645,81	174.740,92
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.973,33	0,00	0,00	37.973,33
			previsione di competenza	325.868,39	0,00	1.464,66	324.403,73
			previsione di cassa	330.559,67	0,00	2.064,66	328.495,01
Totale programma			residui presunti	37.973,33	0,00	0,00	37.973,33
			previsione di competenza	325.868,39	0,00	1.464,66	324.403,73
			previsione di cassa	330.559,67	0,00	2.064,66	328.495,01
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	103.000,00	0,00	86.051,00	16.949,00
			previsione di cassa	80.000,00	0,00	63.051,00	16.949,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	103.000,00	0,00	86.051,00	16.949,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di cassa	80.000,00	0,00	63.051,00	16.949,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	318.436,79	0,00	0,00	318.436,79
			previsione di competenza	2.932.089,01	0,00	81.451,17	2.850.637,84
			previsione di cassa	2.995.024,39	0,00	69.742,87	2.925.281,52
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.367,54	0,00	0,00	2.367,54
			previsione di competenza	233.572,00	0,00	0,16	233.571,84
			previsione di cassa	234.027,72	0,00	0,16	234.027,56
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	9.836,16	0,00	9.836,16
			previsione di cassa	0,00	9.836,16	0,00	9.836,16
Totale programma			residui presunti	2.367,54	0,00	0,00	2.367,54
			previsione di competenza	233.572,00	9.836,00	0,00	243.408,00
			previsione di cassa	234.027,72	9.836,00	0,00	243.863,72
TOTALE MISSIONE			residui presunti	102.367,54	0,00	0,00	102.367,54
			previsione di competenza	233.572,00	9.836,00	0,00	243.408,00
			previsione di cassa	334.027,72	9.836,00	0,00	343.863,72
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	36.502,00	0,00	0,00	36.502,00
			previsione di competenza	327.000,00	171.740,00	0,00	498.740,00
			previsione di cassa	363.502,00	170.740,00	0,00	534.242,00
Totale programma			residui presunti	36.502,00	0,00	0,00	36.502,00
			previsione di competenza	327.000,00	171.740,00	0,00	498.740,00
			previsione di cassa	363.502,00	170.740,00	0,00	534.242,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.652,82	0,00	0,00	62.652,82
			previsione di competenza	373.655,00	0,00	1.915,64	371.739,36
			previsione di cassa	389.216,27	0,00	1.865,64	387.350,63
Totale programma			residui presunti	127.196,35	0,00	0,00	127.196,35
			previsione di competenza	624.606,26	0,00	1.915,64	622.690,62
			previsione di cassa	648.114,80	0,00	1.865,64	646.249,16
TOTALE MISSIONE			residui presunti	231.033,58	0,00	0,00	231.033,58
			previsione di competenza	1.380.606,26	169.824,36	0,00	1.550.430,62
			previsione di cassa	1.490.616,80	168.874,36	0,00	1.659.491,16
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	6.878,83	0,00	0,00	6.878,83
			previsione di competenza	263.633,98	4.913,16	0,00	268.547,14
			previsione di cassa	266.072,83	4.913,16	0,00	270.985,99
Totale programma			residui presunti	8.096,39	0,00	0,00	8.096,39
			previsione di competenza	271.133,98	4.913,16	0,00	276.047,14
			previsione di cassa	274.790,39	4.913,16	0,00	279.703,55
TOTALE MISSIONE			residui presunti	33.098,00	0,00	0,00	33.098,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	451.133,98	4.913,16	0,00	456.047,14
			previsione di cassa	439.327,99	4.913,16	0,00	444.241,15
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	13.542,23	0,00	0,00	13.542,23
			previsione di competenza	171.448,00	490,00	0,00	171.938,00
			previsione di cassa	182.711,75	490,00	0,00	183.201,75
		Totale programma	residui presunti	125.021,58	0,00	0,00	125.021,58
			previsione di competenza	320.127,54	490,00	0,00	320.617,54
			previsione di cassa	417.870,64	490,00	0,00	418.360,64
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.117,00	0,00	0,00	2.117,00
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	2.840,00	5.160,00
			previsione di cassa	10.117,00	0,00	2.840,00	7.277,00
		Totale programma	residui presunti	2.117,00	0,00	0,00	2.117,00
			previsione di competenza	8.000,00	0,00	2.840,00	5.160,00
			previsione di cassa	10.117,00	0,00	2.840,00	7.277,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	127.138,58	0,00	0,00	127.138,58
			previsione di competenza	328.127,54	0,00	2.350,00	325.777,54
			previsione di cassa	427.987,64	0,00	2.350,00	425.637,64
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			previsione di competenza	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
			previsione di cassa	91.000,00	3.600,00	0,00	94.600,00
		Totale programma	residui presunti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			previsione di competenza	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
			previsione di cassa	91.000,00	3.600,00	0,00	94.600,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			previsione di competenza	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
			previsione di cassa	109.500,00	3.600,00	0,00	113.100,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.246,40	0,00	0,00	10.246,40
			previsione di competenza	161.000,00	0,00	3.000,00	158.000,00
			previsione di cassa	161.246,40	0,00	3.000,00	158.246,40
		Totale programma	residui presunti	10.246,40	0,00	0,00	10.246,40
			previsione di competenza	161.000,00	0,00	3.000,00	158.000,00
			previsione di cassa	161.246,40	0,00	3.000,00	158.246,40
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	37.225,00	800,00	0,00	38.025,00
			previsione di cassa	37.225,00	800,00	0,00	38.025,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	165.372,20	800,00	0,00	166.172,20

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di cassa	165.372,20	800,00	0,00	166.172,20
TOTALE MISSIONE			residui presunti	82.545,96	0,00	0,00	82.545,96
			previsione di competenza	368.672,20	0,00	2.200,00	366.472,20
			previsione di cassa	441.218,16	0,00	2.200,00	439.018,16
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	75.552,36	0,00	0,00	75.552,36
			previsione di competenza	387.150,00	3.000,00	0,00	390.150,00
			previsione di cassa	419.909,68	3.000,00	0,00	422.909,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	232.617,36	0,00	0,00	232.617,36
			previsione di competenza	1.078.800,21	140.000,00	0,00	1.218.800,21
			previsione di cassa	921.962,01	130.000,00	0,00	1.051.962,01
Totale programma			residui presunti	308.169,72	0,00	0,00	308.169,72
			previsione di competenza	1.465.950,21	143.000,00	0,00	1.608.950,21
			previsione di cassa	1.341.871,69	133.000,00	0,00	1.474.871,69
TOTALE MISSIONE			residui presunti	308.169,72	0,00	0,00	308.169,72
			previsione di competenza	1.465.950,21	143.000,00	0,00	1.608.950,21
			previsione di cassa	1.341.871,69	133.000,00	0,00	1.474.871,69
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
			previsione di competenza	11.505,00	1.300,00	0,00	12.805,00
			previsione di cassa	12.012,52	1.300,00	0,00	13.312,52
Totale programma			residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
			previsione di competenza	11.505,00	1.300,00	0,00	12.805,00
			previsione di cassa	12.012,52	1.300,00	0,00	13.312,52
TOTALE MISSIONE			residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
			previsione di competenza	11.505,00	1.300,00	0,00	12.805,00
			previsione di cassa	12.012,52	1.300,00	0,00	13.312,52
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	19.461,09	0,00	0,00	19.461,09
			previsione di competenza	98.000,00	0,00	1.350,00	96.650,00
			previsione di cassa	95.511,09	4.250,00	0,00	99.761,09
Totale programma			residui presunti	19.461,09	0,00	0,00	19.461,09
			previsione di competenza	98.000,00	0,00	1.350,00	96.650,00
			previsione di cassa	95.511,09	4.250,00	0,00	99.761,09
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	206.762,74	0,00	0,00	206.762,74
			previsione di competenza	543.113,79	0,00	10.000,00	533.113,79
			previsione di cassa	651.961,99	0,00	10.000,00	641.961,99
Totale programma			residui presunti	206.762,74	0,00	0,00	206.762,74
			previsione di competenza	543.113,79	0,00	10.000,00	533.113,79
			previsione di cassa	651.961,99	0,00	10.000,00	641.961,99
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.326,84	0,00	0,00	26.326,84
			previsione di competenza	150.904,48	0,00	0,00	150.904,48
			previsione di cassa	166.995,63	0,00	0,00	166.995,63
Totale programma			residui presunti	26.326,84	0,00	0,00	26.326,84
			previsione di competenza	150.904,48	0,00	0,00	150.904,48
			previsione di cassa	166.995,63	0,00	0,00	166.995,63
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	98.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00
			previsione di cassa	98.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	98.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00
			previsione di cassa	98.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	413.618,89	0,00	0,00	413.618,89
			previsione di competenza	1.901.731,31	0,00	25.350,00	1.876.381,31
			previsione di cassa	2.102.126,93	0,00	19.750,00	2.082.376,93
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	43.275,27	19.557,04	0,00	62.832,31
			previsione di cassa	72.839,50	0,00	20.363,34	52.476,16
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	43.275,27	19.557,04	0,00	62.832,31
			previsione di cassa	72.839,50	0,00	20.363,34	52.476,16
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	203.432,94	54.557,04	0,00	257.989,98
			previsione di cassa	72.839,50	0,00	20.363,34	52.476,16
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	240.008,16	253,00	0,00	240.261,16
			previsione di cassa	240.008,16	253,00	0,00	240.261,16
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	240.008,16	253,00	0,00	240.261,16
			previsione di cassa	240.008,16	253,00	0,00	240.261,16
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	794.585,95	253,00	0,00	794.838,95
			previsione di cassa	794.585,95	253,00	0,00	794.838,95

Comune di Santa Maria di Sala

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
	previsione di competenza	13.612.151,40	272.332,39	0,00	13.884.483,79
	previsione di cassa	14.006.414,95	207.370,31	0,00	14.213.785,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
	previsione di competenza	13.612.151,40	272.332,39	0,00	13.884.483,79
	previsione di cassa	14.006.414,95	207.370,31	0,00	14.213.785,26

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 2.176.084,82	0,00	0,00	2.176.084,82
		previsione di competenza 4.336.430,00	67.000,00	0,00	4.403.430,00
		previsione di cassa 4.926.628,69	27.000,00	0,00	4.953.628,69
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.234.867,02	0,00	0,00	2.234.867,02
		previsione di competenza 6.066.220,54	67.000,00	0,00	6.133.220,54
		previsione di cassa 6.636.419,23	27.000,00	0,00	6.663.419,23
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 9.117,31	0,00	0,00	9.117,31
		previsione di competenza 744.804,93	24.932,70	0,00	769.737,63
		previsione di cassa 754.546,40	11.888,70	0,00	766.435,10
	TOTALE TITOLO	residui presunti 9.117,31	0,00	0,00	9.117,31
		previsione di competenza 744.804,93	24.932,70	0,00	769.737,63
		previsione di cassa 754.546,40	11.888,70	0,00	766.435,10
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 36.974,77	0,00	0,00	36.974,77
		previsione di competenza 1.342.709,88	17.445,61	0,00	1.360.155,49
		previsione di cassa 1.318.419,88	17.445,61	0,00	1.335.865,49
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 24.244,79	0,00	0,00	24.244,79
		previsione di competenza 342.020,00	8.036,00	0,00	350.056,00
		previsione di cassa 338.236,11	1.036,00	0,00	339.272,11
	TOTALE TITOLO	residui presunti 90.991,92	0,00	0,00	90.991,92
		previsione di competenza 1.703.896,06	25.481,61	0,00	1.729.377,67
		previsione di cassa 1.689.291,31	18.481,61	0,00	1.707.772,92
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 266.540,74	0,00	0,00	266.540,74
		previsione di competenza 210.443,26	4.918,08	0,00	215.361,34
		previsione di cassa 476.984,00	0,00	0,00	476.984,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 495.000,00	150.000,00	0,00	645.000,00
		previsione di cassa 475.000,00	150.000,00	0,00	625.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 266.540,74	0,00	0,00	266.540,74
		previsione di competenza 825.443,26	154.918,08	0,00	980.361,34
		previsione di cassa 1.071.984,00	150.000,00	0,00	1.221.984,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99

Comune di Santa Maria di Sala

	previsione di competenza	13.612.151,40	272.332,39	0,00	13.884.483,79
	previsione di cassa	13.548.166,94	207.370,31	0,00	13.755.537,25
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
	previsione di competenza	13.612.151,40	272.332,39	0,00	13.884.483,79
	previsione di cassa	13.548.166,94	207.370,31	0,00	13.755.537,25