

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

data: 25-01-2018 n.protocollo: 4

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	130.232,27	0,00	0,00	130.232,27
		previsione di competenza	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00
		previsione di cassa	260.641,64	57.728,49	0,00	318.370,13
	Totale programma	residui presunti	153.887,36	0,00	0,00	153.887,36
		previsione di competenza	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00
		previsione di cassa	260.641,64	57.728,49	0,00	318.370,13
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.076,08	0,00	0,00	9.076,08
		previsione di competenza	73.050,00	0,00	0,00	73.050,00
		previsione di cassa	71.650,00	8.000,00	0,00	79.650,00
	Totale programma	residui presunti	9.076,08	0,00	0,00	9.076,08
		previsione di competenza	73.050,00	0,00	0,00	73.050,00
		previsione di cassa	71.650,00	8.000,00	0,00	79.650,00
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	102.656,24	0,00	0,00	102.656,24
		previsione di competenza	511.120,00	0,00	0,00	511.120,00
		previsione di cassa	530.700,00	25.000,00	0,00	555.700,00
	Totale programma	residui presunti	102.656,24	0,00	0,00	102.656,24
		previsione di competenza	541.120,00	0,00	0,00	541.120,00
		previsione di cassa	560.700,00	25.000,00	0,00	585.700,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	14.229,47	0,00	0,00	14.229,47
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	Totale programma	residui presunti	20.140,76	0,00	0,00	20.140,76
		previsione di competenza	104.150,00	0,00	0,00	104.150,00
		previsione di cassa	107.150,00	5.000,00	0,00	112.150,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	463.440,29	0,00	0,00	463.440,29
		previsione di competenza	2.584.292,00	0,00	0,00	2.584.292,00
		previsione di cassa	2.651.645,44	95.728,49	0,00	2.747.373,93

Comune di Santa Maria di Sala

<b>MISSIONE 3</b>			<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
Programma	2		<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	102.367,54	0,00	0,00	102.367,54
			previsione di competenza	227.572,00	0,00	0,00	227.572,00
			previsione di cassa	228.082,67	100.000,00	0,00	328.082,67
<b>MISSIONE 4</b>			<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
Programma	2		<b>Altri ordini di istruzione</b>				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	180.051,53	0,00	0,00	180.051,53
			previsione di competenza	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00
			previsione di cassa	135.233,00	38.140,99	0,00	173.373,99
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	242.704,35	0,00	0,00	242.704,35
			previsione di competenza	504.425,00	0,00	0,00	504.425,00
			previsione di cassa	477.238,00	38.140,99	0,00	515.378,99
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	346.541,58	0,00	0,00	346.541,58
			previsione di competenza	1.260.425,00	0,00	0,00	1.260.425,00
			previsione di cassa	1.265.738,00	38.140,99	0,00	1.303.878,99
<b>MISSIONE 5</b>			<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
Programma	1		<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.001,61	0,00	0,00	25.001,61
			previsione di competenza	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
			previsione di cassa	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	25.001,61	0,00	0,00	25.001,61
			previsione di competenza	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
			previsione di cassa	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	33.697,98	0,00	0,00	33.697,98
			previsione di competenza	420.579,00	0,00	0,00	420.579,00
			previsione di cassa	357.639,00	15.000,00	0,00	372.639,00
<b>MISSIONE 6</b>			<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
Programma	1		<b>Sport e tempo libero</b>				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	165.158,89	0,00	0,00	165.158,89
			previsione di competenza	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			previsione di cassa	31.836,61	143.322,28	0,00	175.158,89
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	178.701,12	0,00	0,00	178.701,12
			previsione di competenza	241.778,00	0,00	0,00	241.778,00
			previsione di cassa	156.773,01	143.322,28	0,00	300.095,29
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	180.818,12	0,00	0,00	180.818,12
			previsione di competenza	249.778,00	0,00	0,00	249.778,00
			previsione di cassa	164.773,01	143.322,28	0,00	308.095,29
<b>MISSIONE 9</b>			<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	1	Difesa del suolo						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.534,26	0,00	0,00	29.534,26	
			previsione di competenza	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	
			previsione di cassa	75.844,90	0,00	244,90	75.600,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	52.465,30	0,00	0,00	52.465,30	
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	17.000,00	35.465,30	0,00	52.465,30	
Totale programma			residui presunti	81.999,56	0,00	0,00	81.999,56	
			previsione di competenza	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	
			previsione di cassa	92.844,90	35.220,40	0,00	128.065,30	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	92.545,96	0,00	0,00	92.545,96	
			previsione di competenza	164.200,00	0,00	0,00	164.200,00	
			previsione di cassa	218.194,90	35.220,40	0,00	253.415,30	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	419.950,47	0,00	0,00	419.950,47	
			previsione di competenza	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	
			previsione di cassa	541.398,31	138.384,93	0,00	679.783,24	
Totale programma			residui presunti	495.502,83	0,00	0,00	495.502,83	
			previsione di competenza	1.044.670,00	0,00	0,00	1.044.670,00	
			previsione di cassa	957.868,31	138.384,93	0,00	1.096.253,24	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	495.502,83	0,00	0,00	495.502,83	
			previsione di competenza	1.044.670,00	0,00	0,00	1.044.670,00	
			previsione di cassa	957.868,31	138.384,93	0,00	1.096.253,24	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>2.331.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.819,80</b>	
			<b>previsione di competenza</b>	<b>11.931.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.931.760,00</b>	
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.882.446,52</b>	<b>565.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448.243,61</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>2.331.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.819,80</b>	
			<b>previsione di competenza</b>	<b>11.931.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.931.760,00</b>	
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.882.446,52</b>	<b>565.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448.243,61</b>	

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 0</b>					
Tipologia 0	residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
	previsione di competenza	11.820.060,00	0,00	0,00	11.820.060,00
	previsione di cassa	11.989.995,60	565.797,09	0,00	12.555.792,69
	<b>TOTALE TITOLO</b>				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	565.797,09	0,00	565.797,09
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.603.122,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.122,99</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.931.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.931.760,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>11.989.995,60</b>	<b>565.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.555.792,69</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.603.122,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.122,99</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.931.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.931.760,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>11.989.995,60</b>	<b>565.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.555.792,69</b>