

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

**data: 01-01-2018 n.protocollo: 5**  
**Rif delibera GIUNTA COMUNALE del n. 999**

**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	214.200,00	39.185,19	0,00	253.385,19
	previsione di cassa	260.641,64	0,00	0,00	260.641,64
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.702,17</b>
		previsione di competenza	39.185,19	0,00	253.385,19
		previsione di cassa	0,00	0,00	260.641,64
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
	previsione di competenza	533.990,00	8.640,00	0,00	542.630,00
	previsione di cassa	548.300,00	0,00	0,00	548.300,00
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.126,16</b>
		previsione di competenza	8.640,00	0,00	542.630,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	548.300,00
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	386.725,00	6.499,97	0,00	393.224,97
	previsione di cassa	388.910,80	0,00	0,00	388.910,80
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,47</b>
		previsione di competenza	6.499,97	0,00	393.224,97
		previsione di cassa	0,00	0,00	388.910,80
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	170.112,50	20.690,54	0,00	190.803,04
	previsione di cassa	166.112,50	0,00	0,00	166.112,50
	<b>Totale programma</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,38</b>
		previsione di competenza	20.690,54	0,00	190.803,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	166.112,50
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	63.872,91	0,00	0,00	63.872,91

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	511.120,00	38.783,33	0,00	549.903,33
			previsione di cassa	530.700,00	0,00	0,00	530.700,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	63.872,91	0,00	0,00	63.872,91
			previsione di competenza	541.120,00	38.783,33	0,00	579.903,33
			previsione di cassa	560.700,00	0,00	0,00	560.700,00
<b>Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	14.229,47	0,00	24.229,47
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	5.911,29	0,00	0,00	5.911,29
			previsione di competenza	104.150,00	14.229,47	0,00	118.379,47
			previsione di cassa	107.150,00	0,00	0,00	107.150,00
<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	37.973,33	0,00	0,00	37.973,33
			previsione di competenza	276.222,00	16.975,00	0,00	293.197,00
			previsione di cassa	266.768,00	0,00	0,00	266.768,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	37.973,33	0,00	0,00	37.973,33
			previsione di competenza	276.222,00	16.975,00	0,00	293.197,00
			previsione di cassa	266.768,00	0,00	0,00	266.768,00
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	318.436,79	0,00	0,00	318.436,79
			previsione di competenza	2.583.282,00	145.003,50	0,00	2.728.285,50
			previsione di cassa	2.651.645,44	0,00	0,00	2.651.645,44
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>					
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	64.543,53	0,00	0,00	64.543,53
			previsione di competenza	141.700,00	3.808,00	0,00	145.508,00
			previsione di cassa	135.233,00	0,00	0,00	135.233,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	127.196,35	0,00	0,00	127.196,35
			previsione di competenza	504.425,00	3.808,00	0,00	508.233,00
			previsione di cassa	477.238,00	0,00	0,00	477.238,00
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	231.033,58	0,00	0,00	231.033,58
			previsione di competenza	1.260.425,00	3.808,00	0,00	1.264.233,00
			previsione di cassa	1.265.738,00	0,00	0,00	1.265.738,00
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	6.878,83	0,00	0,00	6.878,83
			previsione di competenza	240.579,00	599,98	0,00	241.178,98
			previsione di cassa	233.639,00	0,00	0,00	233.639,00
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	8.096,39	0,00	0,00	8.096,39
			previsione di competenza	245.579,00	599,98	0,00	246.178,98
			previsione di cassa	237.639,00	0,00	0,00	237.639,00
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	33.098,00	0,00	0,00	33.098,00
			previsione di competenza	420.579,00	599,98	0,00	421.178,98
			previsione di cassa	357.639,00	0,00	0,00	357.639,00
<b>MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	111.479,35	0,00	0,00	111.479,35
			previsione di competenza	95.000,00	53.679,54	0,00	148.679,54
			previsione di cassa	31.836,61	0,00	0,00	31.836,61
		Totale programma	residui presunti	125.021,58	0,00	0,00	125.021,58
			previsione di competenza	241.778,00	53.679,54	0,00	295.457,54
			previsione di cassa	156.773,01	0,00	0,00	156.773,01
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	127.138,58	0,00	0,00	127.138,58
			previsione di competenza	249.778,00	53.679,54	0,00	303.457,54
			previsione di cassa	164.773,01	0,00	0,00	164.773,01
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	18.000,00	36.000,00	0,00	54.000,00
			previsione di cassa	61.414,00	0,00	0,00	61.414,00
		Totale programma	residui presunti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			previsione di competenza	18.000,00	36.000,00	0,00	54.000,00
			previsione di cassa	61.414,00	0,00	0,00	61.414,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			previsione di competenza	18.500,00	36.000,00	0,00	54.500,00
			previsione di cassa	61.914,00	0,00	0,00	61.914,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	42.465,30	0,00	0,00	42.465,30
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		Totale programma	residui presunti	71.999,56	0,00	0,00	71.999,56
			previsione di competenza	48.600,00	10.000,00	0,00	58.600,00
			previsione di cassa	92.844,90	0,00	0,00	92.844,90
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	82.545,96	0,00	0,00	82.545,96
			previsione di competenza	164.200,00	10.000,00	0,00	174.200,00
			previsione di cassa	218.194,90	0,00	0,00	218.194,90
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	232.617,36	0,00	0,00	232.617,36
			previsione di competenza	640.000,00	187.333,11	0,00	827.333,11
			previsione di cassa	541.398,31	0,00	0,00	541.398,31
		Totale programma	residui presunti	308.169,72	0,00	0,00	308.169,72
			previsione di competenza	1.044.670,00	187.333,11	0,00	1.232.003,11
			previsione di cassa	957.868,31	0,00	0,00	957.868,31
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	308.169,72	0,00	0,00	308.169,72
			previsione di competenza	1.044.670,00	187.333,11	0,00	1.232.003,11
			previsione di cassa	957.868,31	0,00	0,00	957.868,31
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.627,84	0,00	0,00	8.627,84
			previsione di competenza	0,00	87.444,78	0,00	87.444,78
			previsione di cassa	66.072,62	0,00	0,00	66.072,62
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	45.785,53	0,00	0,00	45.785,53
			previsione di competenza	73.000,00	87.444,78	0,00	160.444,78
			previsione di cassa	158.072,62	0,00	0,00	158.072,62
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	413.618,89	0,00	0,00	413.618,89
			previsione di competenza	1.651.430,79	87.444,78	0,00	1.738.875,57
			previsione di cassa	1.693.134,61	0,00	0,00	1.693.134,61
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.696.250,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.250,89</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>11.931.760,00</b>	<b>523.868,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455.628,91</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.882.446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.882.446,52</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.696.250,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.250,89</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>11.931.760,00</b>	<b>523.868,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455.628,91</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.882.446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.882.446,52</b>

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	0,00	131.374,01	0,00	131.374,01
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	111.700,00	392.494,90	0,00	504.194,90
<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>523.868,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455.628,91</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>11.989.995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989.995,60</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>523.868,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455.628,91</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>11.989.995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989.995,60</b>