

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

data: 19-03-2018 n.protocollo: 9

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	253.385,19	865,00	0,00	254.250,19
		previsione di cassa	310.509,82	799,00	0,00	311.308,82
	Totale programma	residui presunti	114.702,17	0,00	0,00	114.702,17
		previsione di competenza	253.385,19	865,00	0,00	254.250,19
		previsione di cassa	310.509,82	799,00	0,00	311.308,82
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
		previsione di competenza	543.640,00	0,00	11.780,00	531.860,00
		previsione di cassa	547.797,82	0,00	13.280,00	534.517,82
	Totale programma	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
		previsione di competenza	543.640,00	0,00	11.780,00	531.860,00
		previsione di cassa	547.797,82	0,00	13.280,00	534.517,82
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	393.224,97	0,00	20.730,00	372.494,97
		previsione di cassa	387.469,47	0,00	20.730,00	366.739,47
	Totale programma	residui presunti	1.254,47	0,00	0,00	1.254,47
		previsione di competenza	393.224,97	0,00	20.730,00	372.494,97
		previsione di cassa	387.469,47	0,00	20.730,00	366.739,47
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	190.803,04	1.935,00	0,00	192.738,04
		previsione di cassa	166.112,50	5.502,42	0,00	171.614,92
	Totale programma	residui presunti	7.520,38	0,00	0,00	7.520,38
		previsione di competenza	190.803,04	1.935,00	0,00	192.738,04
		previsione di cassa	166.112,50	5.502,42	0,00	171.614,92
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	73.050,00	1.595,00	0,00	74.645,00
			previsione di cassa	79.650,00	1.595,00	0,00	81.245,00
Totale programma			residui presunti	9.076,08	0,00	0,00	9.076,08
			previsione di competenza	73.050,00	1.595,00	0,00	74.645,00
			previsione di cassa	79.650,00	1.595,00	0,00	81.245,00
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	63.872,91	0,00	0,00	63.872,91
			previsione di competenza	549.903,33	15.060,00	0,00	564.963,33
			previsione di cassa	555.042,85	15.060,00	0,00	570.102,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.000,00	13.500,00	0,00	43.500,00
			previsione di cassa	30.000,00	13.500,00	0,00	43.500,00
Totale programma			residui presunti	63.872,91	0,00	0,00	63.872,91
			previsione di competenza	579.903,33	28.560,00	0,00	608.463,33
			previsione di cassa	585.042,85	28.560,00	0,00	613.602,85
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	180.712,50	30.940,00	0,00	211.652,50
			previsione di cassa	180.212,50	30.940,00	0,00	211.152,50
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	180.712,50	30.940,00	0,00	211.652,50
			previsione di cassa	180.212,50	30.940,00	0,00	211.152,50
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	94.150,00	16.315,00	0,00	110.465,00
			previsione di cassa	97.150,00	13.315,00	0,00	110.465,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	24.229,47	32.052,01	0,00	56.281,48
			previsione di cassa	15.000,00	30.552,01	0,00	45.552,01
Totale programma			residui presunti	5.911,29	0,00	0,00	5.911,29
			previsione di competenza	118.379,47	48.367,01	0,00	166.746,48
			previsione di cassa	112.150,00	43.867,01	0,00	156.017,01
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.973,33	0,00	0,00	37.973,33
			previsione di competenza	293.197,00	27.671,39	0,00	320.868,39
			previsione di cassa	266.768,00	27.671,39	0,00	294.439,39
Totale programma			residui presunti	37.973,33	0,00	0,00	37.973,33
			previsione di competenza	293.197,00	27.671,39	0,00	320.868,39
			previsione di cassa	266.768,00	27.671,39	0,00	294.439,39
TOTALE MISSIONE			residui presunti	318.436,79	0,00	0,00	318.436,79
			previsione di competenza	2.729.295,50	107.423,40	0,00	2.836.718,90
			previsione di cassa	2.736.712,96	104.924,82	0,00	2.841.637,78
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	62.652,82	0,00	0,00	62.652,82

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	362.725,00	5.930,00	0,00	368.655,00
			previsione di cassa	342.005,00	5.930,00	0,00	347.935,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	64.543,53	0,00	0,00	64.543,53
			previsione di competenza	145.508,00	0,00	0,00	145.508,00
			previsione di cassa	203.273,93	0,00	9.900,00	193.373,93
		Totale programma	residui presunti	127.196,35	0,00	0,00	127.196,35
			previsione di competenza	508.233,00	5.930,00	0,00	514.163,00
			previsione di cassa	545.278,93	0,00	3.970,00	541.308,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	231.033,58	0,00	0,00	231.033,58
			previsione di competenza	1.264.233,00	5.930,00	0,00	1.270.163,00
			previsione di cassa	1.333.778,93	0,00	3.970,00	1.329.808,93
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	241.178,98	5.845,00	0,00	247.023,98
			previsione di cassa	233.085,60	5.845,00	0,00	238.930,60
		Totale programma	residui presunti	8.096,39	0,00	0,00	8.096,39
			previsione di competenza	246.178,98	5.845,00	0,00	252.023,98
			previsione di cassa	237.085,60	5.845,00	0,00	242.930,60
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	33.098,00	0,00	0,00	33.098,00
			previsione di competenza	421.178,98	5.845,00	0,00	427.023,98
			previsione di cassa	381.623,20	5.845,00	0,00	387.468,20
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	146.778,00	11.670,00	0,00	158.448,00
			previsione di cassa	123.778,00	21.070,00	0,00	144.848,00
		Totale programma	residui presunti	125.021,58	0,00	0,00	125.021,58
			previsione di competenza	295.457,54	11.670,00	0,00	307.127,54
			previsione di cassa	308.936,89	21.070,00	0,00	330.006,89
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	127.138,58	0,00	0,00	127.138,58
			previsione di competenza	303.457,54	11.670,00	0,00	315.127,54
			previsione di cassa	316.936,89	21.070,00	0,00	338.006,89
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			previsione di cassa	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00
			previsione di cassa	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			previsione di competenza	54.500,00	18.000,00	0,00	72.500,00
			previsione di cassa	51.500,00	18.000,00	0,00	69.500,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

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	48.000,00	600,00
			previsione di cassa	75.600,00	0,00	45.465,74	30.134,26
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	42.465,30	0,00	0,00	42.465,30
			previsione di competenza	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
			previsione di cassa	52.465,30	30.000,00	0,00	82.465,30
Totale programma			residui presunti	71.999,56	0,00	0,00	71.999,56
			previsione di competenza	58.600,00	0,00	18.000,00	40.600,00
			previsione di cassa	128.065,30	0,00	15.465,74	112.599,56
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	50.000,00	68.000,00	0,00	118.000,00
			previsione di cassa	60.000,00	65.465,74	0,00	125.465,74
Totale programma			residui presunti	10.246,40	0,00	0,00	10.246,40
			previsione di competenza	50.000,00	68.000,00	0,00	118.000,00
			previsione di cassa	60.000,00	65.465,74	0,00	125.465,74
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	34.600,00	2.625,00	0,00	37.225,00
			previsione di cassa	34.600,00	2.625,00	0,00	37.225,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	64.600,00	27.625,00	0,00	92.225,00
			previsione di cassa	64.600,00	27.625,00	0,00	92.225,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	82.545,96	0,00	0,00	82.545,96
			previsione di competenza	174.200,00	77.625,00	0,00	251.825,00
			previsione di cassa	253.415,30	77.625,00	0,00	331.040,30
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	404.670,00	0,00	18.520,00	386.150,00
			previsione di cassa	416.470,00	0,00	18.520,00	397.950,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	232.617,36	0,00	0,00	232.617,36
			previsione di competenza	827.333,11	231.467,10	0,00	1.058.800,21
			previsione di cassa	630.918,24	231.467,10	0,00	862.385,34
Totale programma			residui presunti	308.169,72	0,00	0,00	308.169,72
			previsione di competenza	1.232.003,11	212.947,10	0,00	1.444.950,21
			previsione di cassa	1.047.388,24	212.947,10	0,00	1.260.335,34
TOTALE MISSIONE			residui presunti	308.169,72	0,00	0,00	308.169,72
			previsione di competenza	1.232.003,11	212.947,10	0,00	1.444.950,21
			previsione di cassa	1.047.388,24	212.947,10	0,00	1.260.335,34
MISSIONE	11	Soccorso civile					

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
			previsione di competenza	10.505,00	1.000,00	0,00	11.505,00
			previsione di cassa	8.005,00	1.000,00	0,00	9.005,00
		Totale programma	residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
			previsione di competenza	10.505,00	1.000,00	0,00	11.505,00
			previsione di cassa	8.005,00	1.000,00	0,00	9.005,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
			previsione di competenza	10.505,00	1.000,00	0,00	11.505,00
			previsione di cassa	8.005,00	1.000,00	0,00	9.005,00
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	26.326,84	0,00	0,00	26.326,84
			previsione di competenza	122.404,48	26.000,00	0,00	148.404,48
			previsione di cassa	118.995,63	26.000,00	0,00	144.995,63
		Totale programma	residui presunti	26.326,84	0,00	0,00	26.326,84
			previsione di competenza	122.404,48	26.000,00	0,00	148.404,48
			previsione di cassa	118.995,63	26.000,00	0,00	144.995,63
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.531,65	0,00	0,00	4.531,65
			previsione di competenza	125.945,00	7.440,00	0,00	133.385,00
			previsione di cassa	126.100,00	7.440,00	0,00	133.540,00
		Totale programma	residui presunti	4.531,65	0,00	0,00	4.531,65
			previsione di competenza	125.945,00	7.440,00	0,00	133.385,00
			previsione di cassa	126.100,00	7.440,00	0,00	133.540,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.157,69	0,00	0,00	37.157,69
			previsione di competenza	73.000,00	1.500,00	0,00	74.500,00
			previsione di cassa	92.000,00	1.500,00	0,00	93.500,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.627,84	0,00	0,00	8.627,84
			previsione di competenza	87.444,78	18.500,00	0,00	105.944,78
			previsione di cassa	96.072,62	12.723,56	0,00	108.796,18
		Totale programma	residui presunti	45.785,53	0,00	0,00	45.785,53
			previsione di competenza	160.444,78	20.000,00	0,00	180.444,78
			previsione di cassa	188.072,62	14.223,56	0,00	202.296,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	413.618,89	0,00	0,00	413.618,89
			previsione di competenza	1.739.280,05	53.440,00	0,00	1.792.720,05
			previsione di cassa	1.725.130,24	47.663,56	0,00	1.772.793,80
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.050,00	1.370,00	0,00	33.420,00
			previsione di cassa	32.050,00	1.370,00	0,00	33.420,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.050,00	1.370,00	0,00	33.420,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di cassa	32.050,00	1.370,00	0,00	33.420,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.050,00	1.370,00	0,00	33.420,00
			previsione di cassa	32.050,00	1.370,00	0,00	33.420,00
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	109.285,11	0,00	9.985,53	99.299,58
			previsione di cassa	160.204,49	0,00	35.147,56	125.056,93
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	109.285,11	0,00	9.985,53	99.299,58
			previsione di cassa	160.204,49	0,00	35.147,56	125.056,93
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	84.157,67	40.000,00	0,00	124.157,67
			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	84.157,67	40.000,00	0,00	124.157,67
			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	203.442,78	30.014,47	0,00	233.457,25
			previsione di cassa	160.204,49	0,00	35.147,56	125.056,93
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	239.508,16	500,00	0,00	240.008,16
			previsione di cassa	239.508,16	500,00	0,00	240.008,16
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	239.508,16	500,00	0,00	240.008,16
			previsione di cassa	239.508,16	500,00	0,00	240.008,16
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	794.085,95	500,00	0,00	794.585,95
			previsione di cassa	794.085,95	500,00	0,00	794.585,95
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
			previsione di competenza	12.455.628,91	525.764,97	0,00	12.981.393,88
			previsione di cassa	12.455.714,58	451.827,92	0,00	12.907.542,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
			previsione di competenza	12.455.628,91	525.764,97	0,00	12.981.393,88
			previsione di cassa	12.455.714,58	451.827,92	0,00	12.907.542,50

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	0,00	100.750,50	0,00	336.462,21
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	4.123.430,00	140.000,00	0,00	4.263.430,00
		previsione di cassa	4.183.732,59	219.313,45	0,00	4.403.046,04
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	58.782,20	0,00	0,00	58.782,20
		previsione di competenza	1.750.000,00	0,00	27.279,46	1.722.720,54
		previsione di cassa	1.600.000,00	0,00	57.279,46	1.542.720,54
TOTALE TITOLO		residui presunti	2.234.867,02	0,00	0,00	2.234.867,02
		previsione di competenza	5.880.500,00	112.720,54	0,00	5.993.220,54
		previsione di cassa	5.790.802,59	162.033,99	0,00	5.952.836,58
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	652.870,00	68.766,93	0,00	721.636,93
		previsione di cassa	661.024,81	68.766,93	0,00	729.791,74
TOTALE TITOLO		residui presunti	9.117,31	0,00	0,00	9.117,31
		previsione di competenza	652.870,00	68.766,93	0,00	721.636,93
		previsione di cassa	661.024,81	68.766,93	0,00	729.791,74
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	1.284.850,00	5.876,00	0,00	1.290.726,00
		previsione di cassa	1.260.560,00	5.876,00	0,00	1.266.436,00
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	29.772,36	0,00	0,00	29.772,36
		previsione di competenza	5.000,00	8.151,00	0,00	13.151,00
		previsione di cassa	21.376,32	8.151,00	0,00	29.527,32
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	24.244,79	0,00	0,00	24.244,79
		previsione di competenza	227.520,00	79.500,00	0,00	307.020,00
		previsione di cassa	226.236,11	77.000,00	0,00	303.236,11
TOTALE TITOLO		residui presunti	90.991,92	0,00	0,00	90.991,92
		previsione di competenza	1.517.370,00	93.527,00	0,00	1.610.897,00
		previsione di cassa	1.508.172,43	91.027,00	0,00	1.599.199,43
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	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di cassa	266.540,74	120.000,00	0,00	386.540,74
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	380.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00
			previsione di cassa	380.000,00	10.000,00	0,00	390.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	266.540,74	0,00	0,00	266.540,74
			previsione di competenza	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
			previsione di cassa	766.540,74	130.000,00	0,00	896.540,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
			previsione di competenza	12.455.628,91	525.764,97	0,00	12.981.393,88
			previsione di cassa	11.997.466,57	451.827,92	0,00	12.449.294,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
			previsione di competenza	12.455.628,91	525.764,97	0,00	12.981.393,88
			previsione di cassa	11.997.466,57	451.827,92	0,00	12.449.294,49