

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 02-11-2020 n.protocollo: 22
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 61.632,53			61.632,53
		previsione di competenza 215.985,46		23.041,41	192.944,05
		previsione di cassa 189.252,89		23.041,41	166.211,48
	Totale programma	residui presunti 85.287,62			85.287,62
		previsione di competenza 215.985,46		23.041,41	192.944,05
		previsione di cassa 212.907,98		23.041,41	189.866,57
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 157.177,08			157.177,08
		previsione di competenza 507.663,80		45.240,31	462.423,49
		previsione di cassa 622.074,89		17.240,31	604.834,58
	Totale programma	residui presunti 157.177,08			157.177,08
		previsione di competenza 507.663,80		45.240,31	462.423,49
		previsione di cassa 622.074,89		17.240,31	604.834,58
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 35.254,29			35.254,29
		previsione di competenza 328.246,26		19.505,00	308.741,26
		previsione di cassa 363.500,55		19.505,00	343.995,55
	Totale programma	residui presunti 35.254,29			35.254,29
		previsione di competenza 328.246,26		19.505,00	308.741,26
		previsione di cassa 363.500,55		19.505,00	343.995,55
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 2.158,98			2.158,98
		previsione di competenza 177.900,28		8.680,63	169.219,65
		previsione di cassa 180.059,26		8.680,63	171.378,63
	Totale programma	residui presunti 2.158,98			2.158,98
		previsione di competenza 177.900,28		8.680,63	169.219,65
		previsione di cassa 180.059,26		8.680,63	171.378,63
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 51.073,37			51.073,37
		previsione di competenza 536.708,92	16.817,69		553.526,61
		previsione di cassa 577.782,29	26.817,69		604.599,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 20.981,66			20.981,66
		previsione di competenza 98.739,38	5.000,00		103.739,38
		previsione di cassa 89.810,28	25.000,00		114.810,28
	Totale programma	residui presunti 72.055,03			72.055,03
		previsione di competenza 635.448,30	21.817,69		657.265,99
		previsione di cassa 667.592,57	51.817,69		719.410,26
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	847,13		847,13
			previsione di competenza	248.905,36	2.190,80	246.714,56
			previsione di cassa	249.752,49	2.190,80	247.561,69
Totale programma			residui presunti	847,13		847,13
			previsione di competenza	248.905,36	2.190,80	246.714,56
			previsione di cassa	249.752,49	2.190,80	247.561,69
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	20.644,00		20.644,00
			previsione di competenza	133.050,00	10.000,00	143.050,00
			previsione di cassa	140.786,87	22.000,00	162.786,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.240,33		22.240,33
			previsione di competenza	46.020,60	5.050,00	51.070,60
			previsione di cassa	68.260,93	5.050,00	73.310,93
Totale programma			residui presunti	42.884,33		42.884,33
			previsione di competenza	179.070,60	15.050,00	194.120,60
			previsione di cassa	209.047,80	27.050,00	236.097,80
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.747,50		24.747,50
			previsione di competenza	396.644,00	5.227,72	401.871,72
			previsione di cassa	411.455,27	11.750,00	423.205,27
Totale programma			residui presunti	24.747,50		24.747,50
			previsione di competenza	396.644,00	5.227,72	401.871,72
			previsione di cassa	411.455,27	11.750,00	423.205,27
TOTALE MISSIONE			residui presunti	425.803,96		425.803,96
			previsione di competenza	2.848.864,06	42.095,41	98.658,15
			previsione di cassa	3.080.782,81	90.617,69	70.658,15
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.822,99		34.822,99
			previsione di competenza	310.046,06	10.760,75	299.285,31
			previsione di cassa	343.369,05	9.260,75	334.108,30
Totale programma			residui presunti	34.822,99		34.822,99
			previsione di competenza	428.964,06	10.760,75	418.203,31
			previsione di cassa	462.287,05	9.260,75	453.026,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	34.822,99		34.822,99
			previsione di competenza	428.964,06	10.760,75	418.203,31
			previsione di cassa	462.287,05	9.260,75	453.026,30
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	442.750,00		442.750,00
			previsione di cassa	438.500,00	4.250,00	442.750,00
Totale programma			residui presunti	21.001,00		21.001,00
			previsione di competenza	522.750,00		522.750,00
			previsione di cassa	539.501,00	4.250,00	543.751,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	72.914,53		72.914,53
			previsione di competenza	366.282,37	18.850,00	347.432,37
			previsione di cassa	439.196,90	18.850,00	420.346,90
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	101.522,55		101.522,55
			previsione di competenza	733.733,40	90.000,00	823.733,40
			previsione di cassa	829.248,89	96.007,06	925.255,95
Totale programma			residui presunti	174.437,08		174.437,08
			previsione di competenza	1.100.015,77	90.000,00	1.171.165,77
			previsione di cassa	1.268.445,79	96.007,06	1.345.602,85
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	42.658,78		42.658,78
			previsione di competenza	268.400,00	13.000,00	281.400,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di cassa	299.543,89	13.000,00		312.543,89
		Totale programma	residui presunti	42.658,78			42.658,78
			previsione di competenza	268.400,00	13.000,00		281.400,00
			previsione di cassa	299.543,89	13.000,00		312.543,89
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	238.096,86			238.096,86
			previsione di competenza	1.891.165,77	103.000,00	18.850,00	1.975.315,77
			previsione di cassa	2.107.490,68	113.257,06	18.850,00	2.201.897,74
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
		Titolo	2	Spese in conto capitale			
				residui presunti	39.472,93		39.472,93
				previsione di competenza	138.000,00	60.000,00	78.000,00
				previsione di cassa	159.052,39	36.579,46	122.472,93
		Totale programma		residui presunti	39.472,93		39.472,93
				previsione di competenza	138.000,00	60.000,00	78.000,00
				previsione di cassa	159.052,39	36.579,46	122.472,93
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		Titolo	1	Spese correnti			
				residui presunti	21.927,71		21.927,71
				previsione di competenza	242.602,16	1.500,00	241.102,16
				previsione di cassa	259.529,87	3.500,00	263.029,87
		Totale programma		residui presunti	21.927,71		21.927,71
				previsione di competenza	242.602,16	1.500,00	241.102,16
				previsione di cassa	259.529,87	3.500,00	263.029,87
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	61.400,64		61.400,64
				previsione di competenza	380.602,16	61.500,00	319.102,16
				previsione di cassa	418.582,26	36.579,46	385.502,80
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
		Titolo	2	Spese in conto capitale			
				residui presunti	7.375,53		7.375,53
				previsione di competenza	522.929,12		522.929,12
				previsione di cassa	523.923,94	5.999,00	529.922,94
		Totale programma		residui presunti	19.192,44		19.192,44
				previsione di competenza	686.489,12		686.489,12
				previsione di cassa	699.300,85	5.999,00	705.299,85
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	19.729,24		19.729,24
				previsione di competenza	692.489,12		692.489,12
				previsione di cassa	704.837,65	5.999,00	710.836,65
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
		Titolo	1	Spese correnti			
				residui presunti			
				previsione di competenza	505,00	12.444,00	12.949,00
				previsione di cassa	505,00	12.444,00	12.949,00
		Totale programma		residui presunti			
				previsione di competenza	505,00	12.444,00	12.949,00
				previsione di cassa	505,00	12.444,00	12.949,00
		TOTALE MISSIONE		residui presunti			
				previsione di competenza	505,00	12.444,00	12.949,00
				previsione di cassa	505,00	12.444,00	12.949,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
		Titolo	1	Spese correnti			
				residui presunti	2.391,20		2.391,20
				previsione di competenza	500,00	500,00	
				previsione di cassa	2.891,20	500,00	2.391,20
		Totale programma		residui presunti	2.391,20		2.391,20
				previsione di competenza	60.500,00	500,00	60.000,00
				previsione di cassa	62.891,20	500,00	62.391,20
		TOTALE MISSIONE		residui presunti	30.953,16		30.953,16
				previsione di competenza	115.241,52	500,00	114.741,52
				previsione di cassa	146.194,68	500,00	145.694,68

Comune di Santa Maria di Sala

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	182,04		182,04
			previsione di competenza	1.300,00	700,00	600,00
			previsione di cassa	1.482,04	700,00	782,04
		Totale programma	residui presunti	182,04		182,04
			previsione di competenza	44.032,17	700,00	43.332,17
			previsione di cassa	22.482,04	700,00	21.782,04
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	800,00		800,00
			previsione di competenza	37.450,00	8.887,45	28.562,55
			previsione di cassa	38.250,00	8.887,45	29.362,55
		Totale programma	residui presunti	800,00		800,00
			previsione di competenza	37.450,00	8.887,45	28.562,55
			previsione di cassa	38.250,00	8.887,45	29.362,55
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.500,00
			previsione di cassa	500,00	1.000,00	1.500,00
		Totale programma	residui presunti			
			previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.500,00
			previsione di cassa	500,00	1.000,00	1.500,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	52.800,57		52.800,57
			previsione di competenza	320.982,17	1.000,00	312.394,72
			previsione di cassa	352.050,57	1.000,00	343.463,12
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	32.138,63		32.138,63
			previsione di competenza	405.879,99	25.000,00	380.879,99
			previsione di cassa	380.822,76	27.500,00	408.322,76
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.648,26		16.648,26
			previsione di competenza	3.004.889,80	486.000,00	3.490.889,80
			previsione di cassa	1.908.817,25	79.203,00	1.829.614,25
		Totale programma	residui presunti	48.786,89		48.786,89
			previsione di competenza	3.410.769,79	486.000,00	3.871.769,79
			previsione di cassa	2.289.640,01	27.500,00	2.237.937,01
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	48.786,89		48.786,89
			previsione di competenza	3.410.769,79	486.000,00	3.871.769,79
			previsione di cassa	2.289.640,01	27.500,00	2.237.937,01
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.944,85		54.944,85
			previsione di competenza	564.000,00	48.000,00	516.000,00
			previsione di cassa	568.105,72		568.105,72
		Totale programma	residui presunti	54.944,85		54.944,85
			previsione di competenza	564.000,00	48.000,00	516.000,00
			previsione di cassa	568.105,72		568.105,72
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.685,42		15.685,42
			previsione di competenza	175.840,22	6.000,00	169.840,22
			previsione di cassa	190.545,79	6.000,00	184.545,79
		Totale programma	residui presunti	15.685,42		15.685,42
			previsione di competenza	175.840,22	6.000,00	169.840,22
			previsione di cassa	190.545,79	6.000,00	184.545,79
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.950,00		1.950,00
			previsione di competenza	333.146,34	22.750,00	310.396,34
			previsione di cassa	334.506,34	22.750,00	311.756,34

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	1.950,00		1.950,00
			previsione di competenza	333.146,34	22.750,00	310.396,34
			previsione di cassa	334.506,34	22.750,00	311.756,34
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.550,30		14.550,30
			previsione di competenza	98.500,00		98.500,00
			previsione di cassa	109.686,87	3.363,43	113.050,30
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	228.379,00	35.000,00	193.379,00
			previsione di cassa	228.379,00	35.000,00	193.379,00
Totale programma			residui presunti	14.550,30		14.550,30
			previsione di competenza	326.879,00	35.000,00	291.879,00
			previsione di cassa	338.065,87	3.363,43	306.429,30
TOTALE MISSIONE			residui presunti	247.958,05		247.958,05
			previsione di competenza	2.286.083,64	111.750,00	2.174.333,64
			previsione di cassa	2.477.850,73	3.363,43	2.417.464,16
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	34.405,29	448,90	33.956,39
			previsione di cassa	91.749,04	172.014,64	263.763,68
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	34.405,29	448,90	33.956,39
			previsione di cassa	91.749,04	172.014,64	263.763,68
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	116.688,61	6.177,15	110.511,46
			previsione di cassa			
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	116.688,61	6.177,15	110.511,46
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE			residui presunti			
			previsione di competenza	163.593,90	6.626,05	156.967,85
			previsione di cassa	91.749,04	172.014,64	263.763,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.266.781,29		1.266.781,29
			previsione di competenza	16.940.731,18	644.539,41	17.242.038,19
			previsione di cassa	16.634.618,15	429.695,82	16.775.925,16
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.266.781,29		1.266.781,29
			previsione di competenza	16.940.731,18	644.539,41	17.242.038,19
			previsione di cassa	16.634.618,15	429.695,82	16.775.925,16

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 previsione di competenza previsione di cassa	1.392.981,80 3.922.499,23 4.025.319,84	35.000,00	1.392.981,80 3.957.499,23 4.025.319,84
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.392.981,80 5.650.658,07 5.753.478,68	35.000,00	1.392.981,80 5.685.658,07 5.753.478,68
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	41.375,81 1.437.736,04 1.478.111,85	101.307,01 101.307,01	41.375,81 1.539.043,05 1.579.418,86
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	41.375,81 1.437.736,04 1.478.111,85	101.307,01 101.307,01	41.375,81 1.539.043,05 1.579.418,86
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.804,13 251.386,71 288.785,48	15.000,00 15.000,00	38.804,13 266.386,71 303.785,48
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	149.975,78 1.145.558,12 1.238.443,61	15.000,00 15.000,00	149.975,78 1.160.558,12 1.253.443,61
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	536.279,56 609.708,72 1.105.988,30	25.000,00 25.000,00	536.279,56 634.708,72 1.130.988,30
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		200.000,00 200.000,00	325.000,00 200.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	125.000,00	325.000,00 200.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.121.674,39 12.622.980,95 13.346.403,88	301.307,01 141.307,01	2.121.674,39 12.924.287,96 13.487.710,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.121.674,39 16.940.731,18 13.346.403,88	301.307,01 141.307,01	2.121.674,39 17.242.038,19 13.487.710,89