

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

data: 12-02-2019 n.protocollo: 3

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	55.759,90	0,00	0,00	55.759,90
		previsione di competenza	230.516,85	0,00	0,00	230.516,85
		previsione di cassa	210.937,38	25.082,67	0,00	236.020,05
	Totale programma	residui presunti	79.414,99	0,00	0,00	79.414,99
		previsione di competenza	230.516,85	0,00	0,00	230.516,85
		previsione di cassa	234.592,47	25.082,67	0,00	259.675,14
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
		previsione di competenza	551.260,80	0,00	0,00	551.260,80
		previsione di cassa	539.364,50	8.536,67	0,00	547.901,17
	Totale programma	residui presunti	60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
		previsione di competenza	551.260,80	0,00	0,00	551.260,80
		previsione di cassa	539.364,50	8.536,67	0,00	547.901,17
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.116,35	0,00	0,00	3.116,35
		previsione di competenza	315.327,37	0,00	0,00	315.327,37
		previsione di cassa	300.171,22	10.000,00	0,00	310.171,22
	Totale programma	residui presunti	3.116,35	0,00	0,00	3.116,35
		previsione di competenza	315.327,37	0,00	0,00	315.327,37
		previsione di cassa	300.171,22	10.000,00	0,00	310.171,22
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.304,29	0,00	0,00	2.304,29
		previsione di competenza	189.472,68	0,00	0,00	189.472,68
		previsione di cassa	177.772,38	0,00	0,00	177.772,38
	Totale programma	residui presunti	2.304,29	0,00	0,00	2.304,29
		previsione di competenza	189.472,68	0,00	0,00	189.472,68
		previsione di cassa	177.772,38	0,00	0,00	177.772,38
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	78.550,00	0,00	0,00	78.550,00
			previsione di cassa	78.535,79	0,00	100,00	78.435,79
Totale programma			residui presunti	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
			previsione di competenza	78.550,00	0,00	0,00	78.550,00
			previsione di cassa	78.535,79	0,00	100,00	78.435,79
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	64.486,56	0,00	64.486,56
				previsione di competenza	530.944,31	0,00	530.944,31
				previsione di cassa	542.685,00	22.278,27	564.963,27
Totale programma			residui presunti	68.857,19	0,00	0,00	68.857,19
				previsione di competenza	578.072,69	0,00	578.072,69
				previsione di cassa	579.685,00	22.278,27	601.963,27
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	259.544,00	0,00	259.544,00
				previsione di cassa	246.500,00	13.044,00	259.544,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	259.544,00	0,00	259.544,00
				previsione di cassa	246.500,00	13.044,00	259.544,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	34.653,24	0,00	34.653,24
				previsione di competenza	101.150,00	0,00	101.150,00
				previsione di cassa	108.968,28	23.295,82	132.264,10
Totale programma			residui presunti	40.747,14	0,00	0,00	40.747,14
				previsione di competenza	112.147,24	0,00	112.147,24
				previsione di cassa	123.871,36	23.295,82	147.167,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti	291.277,76	0,00	0,00	291.277,76
				previsione di competenza	2.742.669,34	0,00	2.742.669,34
				previsione di cassa	2.664.527,72	102.137,43	2.766.665,15
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	27.428,42	0,00	27.428,42
				previsione di competenza	275.324,84	0,00	275.324,84
				previsione di cassa	241.003,84	51.609,82	292.613,66
Titolo	2	Spese in conto capitale		residui presunti	9.836,16	0,00	9.836,16
				previsione di competenza	60.000,00	0,00	60.000,00
				previsione di cassa	30.000,00	39.836,16	69.836,16
Totale programma			residui presunti	37.264,58	0,00	0,00	37.264,58
				previsione di competenza	335.324,84	0,00	335.324,84
				previsione di cassa	271.003,84	91.445,98	362.449,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	37.264,58	0,00	0,00	37.264,58
				previsione di competenza	335.324,84	0,00	335.324,84
				previsione di cassa	271.003,84	91.445,98	362.449,82
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
			previsione di cassa	155.000,00	25.000,00	0,00	180.000,00
Totale programma			residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
			previsione di cassa	310.000,00	25.000,00	0,00	335.000,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.120,22	0,00	0,00	58.120,22
			previsione di competenza	359.055,00	0,00	0,00	359.055,00
			previsione di cassa	390.786,52	0,00	1.253,79	389.532,73
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	72.716,42	0,00	0,00	72.716,42
			previsione di competenza	433.786,20	0,00	0,00	433.786,20
			previsione di cassa	459.050,00	36.272,30	0,00	495.322,30
Totale programma			residui presunti	130.836,64	0,00	0,00	130.836,64
			previsione di competenza	792.841,20	0,00	0,00	792.841,20
			previsione di cassa	849.836,52	35.018,51	0,00	884.855,03
TOTALE MISSIONE			residui presunti	197.567,09	0,00	0,00	197.567,09
			previsione di competenza	1.566.841,20	0,00	0,00	1.566.841,20
			previsione di cassa	1.568.836,52	60.018,51	0,00	1.628.855,03
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	21.633,08	0,00	0,00	21.633,08
			previsione di competenza	237.970,66	0,00	0,00	237.970,66
			previsione di cassa	244.005,89	3.969,18	0,00	247.975,07
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.199,02	0,00	0,00	2.199,02
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.206,43	0,00	7,41	2.199,02
Totale programma			residui presunti	23.832,10	0,00	0,00	23.832,10
			previsione di competenza	237.970,66	0,00	0,00	237.970,66
			previsione di cassa	246.212,32	3.961,77	0,00	250.174,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	28.562,10	0,00	0,00	28.562,10
			previsione di competenza	451.256,66	0,00	0,00	451.256,66
			previsione di cassa	364.881,61	3.961,77	0,00	368.843,38
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	50.352,19	0,00	0,00	50.352,19
			previsione di competenza	69.621,02	0,00	0,00	69.621,02
			previsione di cassa	114.165,41	981,18	0,00	115.146,59
Totale programma			residui presunti	66.721,46	0,00	0,00	66.721,46
			previsione di competenza	200.681,02	0,00	0,00	200.681,02
			previsione di cassa	254.725,41	981,18	0,00	255.706,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	70.259,46	0,00	0,00	70.259,46
			previsione di competenza	205.681,02	0,00	0,00	205.681,02
			previsione di cassa	261.225,41	981,18	0,00	262.206,59
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.750,40	0,00	0,00	25.750,40
			previsione di competenza	87.659,96	0,00	0,00	87.659,96
			previsione di cassa	58.000,00	26.593,12	0,00	84.593,12
		Totale programma	residui presunti	25.750,40	0,00	0,00	25.750,40
			previsione di competenza	87.659,96	0,00	0,00	87.659,96
			previsione di cassa	58.000,00	26.593,12	0,00	84.593,12
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.926,32	0,00	0,00	8.926,32
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36,00	8.890,32	0,00	8.926,32
		Totale programma	residui presunti	9.154,84	0,00	0,00	9.154,84
			previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
			previsione di cassa	536,00	8.890,32	0,00	9.426,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	34.905,24	0,00	0,00	34.905,24
			previsione di competenza	88.159,96	0,00	0,00	88.159,96
			previsione di cassa	58.536,00	35.483,44	0,00	94.019,44
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	680,00	0,00	0,00	680,00
			previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			previsione di cassa	1.300,00	680,00	0,00	1.980,00
		Totale programma	residui presunti	680,00	0,00	0,00	680,00
			previsione di competenza	44.641,10	0,00	0,00	44.641,10
			previsione di cassa	24.641,10	680,00	0,00	25.321,10
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.380,20	0,00	0,00	54.380,20
			previsione di competenza	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
			previsione di cassa	120.000,00	72.380,20	0,00	192.380,20
		Totale programma	residui presunti	54.380,20	0,00	0,00	54.380,20
			previsione di competenza	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
			previsione di cassa	120.000,00	72.380,20	0,00	192.380,20
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	800,00	0,00	0,00	800,00
			previsione di competenza	36.950,00	0,00	0,00	36.950,00
			previsione di cassa	36.950,00	800,00	0,00	37.750,00
		Totale programma	residui presunti	2.986,07	0,00	0,00	2.986,07
			previsione di competenza	102.331,20	0,00	0,00	102.331,20
			previsione di cassa	102.283,27	800,00	0,00	103.083,27
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	58.746,27	0,00	0,00	58.746,27
			previsione di competenza	285.972,30	0,00	0,00	285.972,30
			previsione di cassa	247.924,37	73.860,20	0,00	321.784,57
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	85.846,14	0,00	0,00	85.846,14

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	582.245,81	0,00	0,00	582.245,81
			previsione di cassa	466.273,32	131.818,63	0,00	598.091,95
		Totale programma	residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	959.945,81	0,00	0,00	959.945,81
			previsione di cassa	856.964,08	131.818,63	0,00	988.782,71
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	959.945,81	0,00	0,00	959.945,81
			previsione di cassa	856.964,08	131.818,63	0,00	988.782,71
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 3			Interventi per gli anziani				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	87.945,05	0,00	87.945,05
				previsione di competenza	538.113,79	0,00	538.113,79
				previsione di cassa	601.961,99	0,00	16.961,99
			Totale programma	residui presunti	87.945,05	0,00	87.945,05
				previsione di competenza	538.113,79	0,00	538.113,79
				previsione di cassa	601.961,99	0,00	16.961,99
Programma 4			Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.797,17	0,00	24.797,17
				previsione di competenza	130.000,00	0,00	130.000,00
				previsione di cassa	137.267,75	2.488,24	0,00
			Totale programma	residui presunti	24.797,17	0,00	24.797,17
				previsione di competenza	130.000,00	0,00	130.000,00
				previsione di cassa	137.267,75	2.488,24	0,00
Programma 5			Interventi per le famiglie				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69,91	0,00	69,91
				previsione di competenza	120.000,00	0,00	120.000,00
				previsione di cassa	118.000,00	2.000,00	0,00
			Totale programma	residui presunti	69,91	0,00	69,91
				previsione di competenza	120.000,00	0,00	120.000,00
				previsione di cassa	118.000,00	2.000,00	0,00
Programma 6			Interventi per il diritto alla casa				
	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	8.192,50	0,00	8.192,50
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	8.192,50	0,00
			Totale programma	residui presunti	8.192,50	0,00	8.192,50
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	8.192,50	0,00
Programma 7			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.414,78	0,00	3.414,78
				previsione di competenza	148.600,00	0,00	148.600,00
				previsione di cassa	148.500,00	0,00	74,95
			Totale programma	residui presunti	3.414,78	0,00	3.414,78
				previsione di competenza	148.600,00	0,00	148.600,00
				previsione di cassa	148.500,00	0,00	74,95
Programma 9			Servizio necroscopico e cimiteriale				

Comune di Santa Maria di Sala

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.285,34	0,00	0,00	15.285,34
			previsione di competenza	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
			previsione di cassa	52.000,00	1.500,00	0,00	53.500,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.626,22	0,00	0,00	25.626,22
			previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			previsione di cassa	54.890,41	0,00	4.264,19	50.626,22
Totale programma			residui presunti	40.911,56	0,00	0,00	40.911,56
			previsione di competenza	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
			previsione di cassa	106.890,41	0,00	2.764,19	104.126,22
TOTALE MISSIONE			residui presunti	224.234,62	0,00	0,00	224.234,62
			previsione di competenza	1.672.385,79	0,00	0,00	1.672.385,79
			previsione di cassa	1.650.620,15	0,00	7.120,39	1.643.499,76
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	63.210,00	0,00	0,00	63.210,00
			previsione di cassa	275.192,36	63.210,00	0,00	338.402,36
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	63.210,00	0,00	0,00	63.210,00
			previsione di cassa	275.192,36	63.210,00	0,00	338.402,36
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	186.160,87	0,00	0,00	186.160,87
			previsione di cassa	275.192,36	63.210,00	0,00	338.402,36
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
			previsione di competenza	12.602.466,08	0,00	0,00	12.602.466,08
			previsione di cassa	12.342.809,02	555.796,75	0,00	12.898.605,77
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
			previsione di competenza	12.602.466,08	0,00	0,00	12.602.466,08
			previsione di cassa	12.342.809,02	555.796,75	0,00	12.898.605,77

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 2.172.126,35	0,00	0,00	2.172.126,35
		previsione di competenza 4.178.910,00	0,00	0,00	4.178.910,00
		previsione di cassa 4.148.703,87	0,00	2.415,87	4.146.288,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.172.126,35	0,00	0,00	2.172.126,35
		previsione di competenza 5.875.980,00	0,00	0,00	5.875.980,00
		previsione di cassa 5.655.773,87	0,00	2.415,87	5.653.358,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 19.853,38	0,00	0,00	19.853,38
		previsione di competenza 655.114,00	0,00	0,00	655.114,00
		previsione di cassa 627.070,00	13.044,00	0,00	640.114,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 19.853,38	0,00	0,00	19.853,38
		previsione di competenza 655.114,00	0,00	0,00	655.114,00
		previsione di cassa 627.070,00	13.044,00	0,00	640.114,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 64.326,36	0,00	0,00	64.326,36
		previsione di competenza 912.110,00	0,00	0,00	912.110,00
		previsione di cassa 878.863,52	1.430,33	0,00	880.293,85
	TOTALE TITOLO	residui presunti 138.726,61	0,00	0,00	138.726,61
		previsione di competenza 1.207.780,00	0,00	0,00	1.207.780,00
		previsione di cassa 1.130.863,52	1.430,33	0,00	1.132.293,85
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 2.388.163,58	0,00	0,00	2.388.163,58
		previsione di competenza 12.602.466,08	0,00	0,00	12.602.466,08
		previsione di cassa 11.434.339,68	12.058,46	0,00	11.446.398,14
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 2.388.163,58	0,00	0,00	2.388.163,58
		previsione di competenza 12.602.466,08	0,00	0,00	12.602.466,08
		previsione di cassa 11.434.339,68	12.058,46	0,00	11.446.398,14