

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

data: 24-06-2019 n.protocollo: 8

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	236.016,85	0,00	0,00	236.016,85
	previsione di cassa	241.520,05	0,00	12.000,00	229.520,05
	Totale programma				
	residui presunti	79.414,99	0,00	0,00	79.414,99
	previsione di competenza	236.016,85	0,00	0,00	236.016,85
	previsione di cassa	265.175,14	0,00	12.000,00	253.175,14
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
	previsione di competenza	555.320,80	0,00	7.150,00	548.170,80
	previsione di cassa	548.429,17	0,00	7.150,00	541.279,17
	Totale programma				
	residui presunti	60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
	previsione di competenza	567.820,80	0,00	7.150,00	560.670,80
	previsione di cassa	560.929,17	0,00	7.150,00	553.779,17
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	310.312,37	6.800,00	0,00	317.112,37
	previsione di cassa	305.156,22	6.800,00	0,00	311.956,22
	Totale programma				
	residui presunti	3.116,35	0,00	0,00	3.116,35
	previsione di competenza	310.312,37	6.800,00	0,00	317.112,37
	previsione di cassa	305.156,22	6.800,00	0,00	311.956,22
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	185.972,68	0,00	2.000,00	183.972,68
	previsione di cassa	174.272,38	0,00	2.000,00	172.272,38
	Totale programma				
	residui presunti	2.304,29	0,00	0,00	2.304,29
	previsione di competenza	185.972,68	0,00	2.000,00	183.972,68
	previsione di cassa	174.272,38	0,00	2.000,00	172.272,38
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	64.486,56	0,00	0,00	64.486,56

Comune di Santa Maria di Sala

			previsione di competenza	518.939,31	0,00	0,00	518.939,31
			previsione di cassa	552.958,27	0,00	0,00	552.958,27
		Totale programma	residui presunti	68.857,19	0,00	0,00	68.857,19
			previsione di competenza	621.067,69	0,00	0,00	621.067,69
			previsione di cassa	619.958,27	0,00	0,00	619.958,27
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	259.544,00	0,00	2.000,00	257.544,00
			previsione di cassa	259.544,00	0,00	2.000,00	257.544,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	259.544,00	0,00	2.000,00	257.544,00
			previsione di cassa	259.544,00	0,00	2.000,00	257.544,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.093,90	0,00	0,00	6.093,90
			previsione di competenza	20.697,24	32.000,00	0,00	52.697,24
			previsione di cassa	24.603,08	32.000,00	0,00	56.603,08
		Totale programma	residui presunti	40.747,14	0,00	0,00	40.747,14
			previsione di competenza	135.747,24	32.000,00	0,00	167.747,24
			previsione di cassa	170.767,18	32.000,00	0,00	202.767,18
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	291.277,76	0,00	0,00	291.277,76
			previsione di competenza	2.862.684,06	38.800,00	11.150,00	2.890.334,06
			previsione di cassa	2.832.347,87	38.800,00	23.150,00	2.847.997,87
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	72.716,42	0,00	0,00	72.716,42
			previsione di competenza	633.786,20	120.000,00	0,00	753.786,20
			previsione di cassa	695.322,30	120.000,00	0,00	815.322,30
		Totale programma	residui presunti	130.836,64	0,00	0,00	130.836,64
			previsione di competenza	994.298,00	120.000,00	0,00	1.114.298,00
			previsione di cassa	1.086.311,83	120.000,00	0,00	1.206.311,83
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	61.730,45	0,00	0,00	61.730,45
			previsione di competenza	444.000,00	0,00	6.000,00	438.000,00
			previsione di cassa	409.000,00	0,00	6.000,00	403.000,00
		Totale programma	residui presunti	61.730,45	0,00	0,00	61.730,45
			previsione di competenza	444.000,00	0,00	6.000,00	438.000,00
			previsione di cassa	409.000,00	0,00	6.000,00	403.000,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	197.567,09	0,00	0,00	197.567,09
			previsione di competenza	1.822.898,00	120.000,00	6.000,00	1.936.898,00
			previsione di cassa	1.856.911,83	120.000,00	6.000,00	1.970.911,83
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	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
			previsione di competenza	213.286,00	10.000,00	0,00	223.286,00
			previsione di cassa	118.669,29	10.000,00	0,00	128.669,29

Comune di Santa Maria di Sala

Totale programma			residui presunti	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
			previsione di competenza	213.286,00	10.000,00	0,00	223.286,00
			previsione di cassa	118.669,29	10.000,00	0,00	128.669,29
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	256.770,66	2.500,00	0,00	259.270,66
			previsione di cassa	267.275,07	2.500,00	0,00	269.775,07
Totale programma			residui presunti	23.832,10	0,00	0,00	23.832,10
			previsione di competenza	256.770,66	2.500,00	0,00	259.270,66
			previsione di cassa	269.474,09	2.500,00	0,00	271.974,09
TOTALE MISSIONE			residui presunti	28.562,10	0,00	0,00	28.562,10
			previsione di competenza	470.056,66	12.500,00	0,00	482.556,66
			previsione di cassa	388.143,38	12.500,00	0,00	400.643,38
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.369,27	0,00	0,00	16.369,27
			previsione di competenza	149.560,00	20.000,00	0,00	169.560,00
			previsione di cassa	159.060,00	20.000,00	0,00	179.060,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	50.352,19	0,00	0,00	50.352,19
			previsione di competenza	69.621,02	40.000,00	0,00	109.621,02
			previsione di cassa	115.146,59	40.000,00	0,00	155.146,59
Totale programma			residui presunti	66.721,46	0,00	0,00	66.721,46
			previsione di competenza	219.181,02	60.000,00	0,00	279.181,02
			previsione di cassa	274.206,59	60.000,00	0,00	334.206,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti	70.259,46	0,00	0,00	70.259,46
			previsione di competenza	225.381,02	60.000,00	0,00	285.381,02
			previsione di cassa	280.706,59	60.000,00	0,00	340.706,59
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
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	153.000,00	60.000,00	0,00	213.000,00
			previsione di cassa	207.380,20	60.000,00	0,00	267.380,20
Totale programma			residui presunti	54.380,20	0,00	0,00	54.380,20
			previsione di competenza	153.000,00	60.000,00	0,00	213.000,00
			previsione di cassa	207.380,20	60.000,00	0,00	267.380,20
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	350,00	0,00	350,00
			previsione di cassa	0,00	350,00	0,00	350,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	350,00	0,00	350,00
			previsione di cassa	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	58.746,27	0,00	0,00	58.746,27
			previsione di competenza	299.372,30	60.350,00	0,00	359.722,30
			previsione di cassa	335.494,25	60.350,00	0,00	395.844,25

Comune di Santa Maria di Sala

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
			previsione di competenza	3.692.665,81	270.000,00	0,00	3.962.665,81
			previsione di cassa	2.308.511,95	270.000,00	0,00	2.578.511,95
Totale programma			residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	4.070.537,81	270.000,00	0,00	4.340.537,81
			previsione di cassa	2.699.374,71	270.000,00	0,00	2.969.374,71
TOTALE MISSIONE			residui presunti	137.627,93	0,00	0,00	137.627,93
			previsione di competenza	4.070.537,81	270.000,00	0,00	4.340.537,81
			previsione di cassa	2.699.374,71	270.000,00	0,00	2.969.374,71
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2		Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	58.903,65	0,00	0,00	58.903,65
			previsione di competenza	625.172,00	0,00	70.000,00	555.172,00
			previsione di cassa	460.000,00	0,00	70.000,00	390.000,00
Totale programma			residui presunti	58.903,65	0,00	0,00	58.903,65
			previsione di competenza	625.172,00	0,00	70.000,00	555.172,00
			previsione di cassa	460.000,00	0,00	70.000,00	390.000,00
Programma 4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	24.797,17	0,00	0,00	24.797,17
			previsione di competenza	160.312,40	0,00	500,00	159.812,40
			previsione di cassa	167.318,39	0,00	500,00	166.818,39
Totale programma			residui presunti	24.797,17	0,00	0,00	24.797,17
			previsione di competenza	160.312,40	0,00	500,00	159.812,40
			previsione di cassa	167.318,39	0,00	500,00	166.818,39
Programma 5		Interventi per le famiglie					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69,91	0,00	0,00	69,91
			previsione di competenza	118.000,00	0,00	8.000,00	110.000,00
			previsione di cassa	118.000,00	0,00	8.000,00	110.000,00
Totale programma			residui presunti	69,91	0,00	0,00	69,91
			previsione di competenza	118.000,00	0,00	8.000,00	110.000,00
			previsione di cassa	118.000,00	0,00	8.000,00	110.000,00
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.414,78	0,00	0,00	3.414,78
			previsione di competenza	146.100,00	500,00	0,00	146.600,00
			previsione di cassa	145.925,05	500,00	0,00	146.425,05
Totale programma			residui presunti	3.414,78	0,00	0,00	3.414,78
			previsione di competenza	146.100,00	500,00	0,00	146.600,00
			previsione di cassa	145.925,05	500,00	0,00	146.425,05
TOTALE MISSIONE			residui presunti	224.234,62	0,00	0,00	224.234,62
			previsione di competenza	1.975.560,12	500,00	78.500,00	1.897.560,12
			previsione di cassa	1.898.924,09	500,00	78.500,00	1.820.924,09
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
			previsione di competenza	16.581.742,92	562.150,00	95.650,00	17.048.242,92

Comune di Santa Maria di Sala

	previsione di cassa	15.344.368,62	562.150,00	107.650,00	15.798.868,62
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
	previsione di competenza	16.581.742,92	562.150,00	95.650,00	17.048.242,92
	previsione di cassa	15.344.368,62	562.150,00	107.650,00	15.798.868,62

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 2.169.546,35	0,00	0,00	2.169.546,35
		previsione di competenza 4.215.710,00	52.500,00	0,00	4.268.210,00
		previsione di cassa 4.167.288,00	57.500,00	0,00	4.224.788,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.169.546,35	0,00	0,00	2.169.546,35
		previsione di competenza 5.945.339,34	52.500,00	0,00	5.997.839,34
		previsione di cassa 5.674.358,00	57.500,00	0,00	5.731.858,00
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 695.601,11	10.000,00	0,00	705.601,11
		previsione di cassa 680.601,11	10.000,00	0,00	690.601,11
	TOTALE TITOLO	residui presunti 19.853,38	0,00	0,00	19.853,38
		previsione di competenza 695.601,11	10.000,00	0,00	705.601,11
		previsione di cassa 680.601,11	10.000,00	0,00	690.601,11
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 938.545,00	37.400,00	0,00	975.945,00
		previsione di cassa 896.293,85	37.400,00	0,00	933.693,85
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti 30.102,48	0,00	0,00	30.102,48
		previsione di competenza 75.000,00	9.000,00	0,00	84.000,00
		previsione di cassa 55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	610,60	0,00	610,60
		previsione di cassa 0,00	610,60	0,00	610,60
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 44.297,77	0,00	0,00	44.297,77
		previsione di competenza 257.670,00	1.989,40	0,00	259.659,40
		previsione di cassa 222.000,00	1.989,40	0,00	223.989,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti 138.726,61	0,00	0,00	138.726,61
		previsione di competenza 1.271.215,00	49.000,00	0,00	1.320.215,00
		previsione di cassa 1.173.293,85	47.000,00	0,00	1.220.293,85
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 57.162,64	0,00	0,00	57.162,64
		previsione di competenza 443.252,82	90.000,00	0,00	533.252,82
		previsione di cassa 324.944,09	75.000,00	0,00	399.944,09

Comune di Santa Maria di Sala

Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	294,60	0,00	0,00	294,60
			previsione di competenza	870.000,00	265.000,00	0,00	1.135.000,00
			previsione di cassa	820.000,00	265.000,00	0,00	1.085.000,00
TOTALE TITOLO			residui presunti	57.457,24	0,00	0,00	57.457,24
			previsione di competenza	1.350.452,82	355.000,00	0,00	1.705.452,82
			previsione di cassa	1.164.944,09	340.000,00	0,00	1.504.944,09
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	2.385.583,58	0,00	0,00	2.385.583,58
			previsione di competenza	16.581.742,92	466.500,00	0,00	17.048.242,92
			previsione di cassa	12.012.517,05	454.500,00	0,00	12.467.017,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.385.583,58	0,00	0,00	2.385.583,58
			previsione di competenza	16.581.742,92	466.500,00	0,00	17.048.242,92
			previsione di cassa	12.012.517,05	454.500,00	0,00	12.467.017,05