

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-10-2016 n.protocollo: 24
Rif delibera Giunta Municipale del 10-11-2016 n. 110

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	10.630,83	0,00	0,00	10.630,83
		previsione di competenza	254.330,02	2.208,68	0,00	256.538,70
		previsione di cassa	247.016,98	2.208,68	0,00	249.225,66
	Totale programma	residui presunti	10.630,83	0,00	0,00	10.630,83
		previsione di competenza	254.330,02	2.208,68	0,00	256.538,70
		previsione di cassa	247.016,98	2.208,68	0,00	249.225,66
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	620,29	0,00	0,00	620,29
		previsione di competenza	335.409,38	100,00	0,00	335.509,38
		previsione di cassa	317.351,73	100,00	0,00	317.451,73
	Totale programma	residui presunti	620,29	0,00	0,00	620,29
		previsione di competenza	335.409,38	100,00	0,00	335.509,38
		previsione di cassa	317.351,73	100,00	0,00	317.451,73
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	806,49	0,00	0,00	806,49
		previsione di competenza	198.681,99	1.741,69	0,00	200.423,68
		previsione di cassa	93.150,57	1.741,69	0,00	94.892,26
	Totale programma	residui presunti	806,49	0,00	0,00	806,49
		previsione di competenza	198.681,99	1.741,69	0,00	200.423,68
		previsione di cassa	93.150,57	1.741,69	0,00	94.892,26
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.915,95	0,00	0,00	9.915,95
		previsione di competenza	113.077,62	0,00	390,00	112.687,62
		previsione di cassa	122.808,45	0,00	390,00	122.418,45
	Totale programma	residui presunti	9.915,95	0,00	0,00	9.915,95
		previsione di competenza	113.077,62	0,00	390,00	112.687,62
		previsione di cassa	122.808,45	0,00	390,00	122.418,45
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.966,61	0,00	0,00	19.966,61

Comune di SAMASSI

			previsione di competenza	276.910,63	0,00	2.400,00	274.510,63
			previsione di cassa	295.695,64	0,00	2.400,00	293.295,64
		Totale programma	residui presunti	19.966,61	0,00	0,00	19.966,61
			previsione di competenza	276.910,63	0,00	2.400,00	274.510,63
			previsione di cassa	295.695,64	0,00	2.400,00	293.295,64
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.945,80	0,00	0,00	3.945,80
			previsione di competenza	63.316,82	20,00	0,00	63.336,82
			previsione di cassa	67.262,62	20,00	0,00	67.282,62
		Totale programma	residui presunti	3.945,80	0,00	0,00	3.945,80
			previsione di competenza	63.316,82	20,00	0,00	63.336,82
			previsione di cassa	67.262,62	20,00	0,00	67.282,62
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.281,28	0,00	0,00	47.281,28
			previsione di competenza	521.961,13	6.928,28	0,00	528.889,41
			previsione di cassa	541.692,64	6.928,28	0,00	548.620,92
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale programma	residui presunti	47.281,28	0,00	0,00	47.281,28
			previsione di competenza	521.961,13	16.928,28	0,00	538.889,41
			previsione di cassa	541.692,64	16.928,28	0,00	558.620,92
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	97.611,64	0,00	0,00	97.611,64
			previsione di competenza	1.897.228,04	18.208,65	0,00	1.915.436,69
			previsione di cassa	1.818.519,08	18.208,65	0,00	1.836.727,73
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.872,43	0,00	0,00	5.872,43
			previsione di competenza	173.262,16	0,00	120,00	173.142,16
			previsione di cassa	179.134,59	0,00	120,00	179.014,59
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			previsione di cassa	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Totale programma	residui presunti	5.872,43	0,00	0,00	5.872,43
			previsione di competenza	173.262,16	11.880,00	0,00	185.142,16
			previsione di cassa	179.134,59	11.880,00	0,00	191.014,59
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.872,43	0,00	0,00	5.872,43
			previsione di competenza	173.262,16	11.880,00	0,00	185.142,16
			previsione di cassa	179.134,59	11.880,00	0,00	191.014,59
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.576,44	0,00	0,00	15.576,44
			previsione di competenza	141.784,02	0,00	50,00	141.734,02
			previsione di cassa	141.801,58	0,00	50,00	141.751,58
		Totale programma	residui presunti	15.576,44	0,00	0,00	15.576,44

Comune di SAMASSI

			previsione di competenza	141.784,02	0,00	50,00	141.734,02
			previsione di cassa	141.801,58	0,00	50,00	141.751,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	90.866,12	0,00	0,00	90.866,12
			previsione di competenza	549.846,01	0,00	50,00	549.796,01
			previsione di cassa	604.653,25	0,00	50,00	604.603,25
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	22.944,49	0,00	0,00	22.944,49	
		previsione di competenza	117.965,93	4.100,00	0,00	122.065,93	
		previsione di cassa	129.910,42	4.100,00	0,00	134.010,42	
Totale programma			residui presunti	22.944,49	0,00	0,00	22.944,49
		previsione di competenza	117.965,93	4.100,00	0,00	122.065,93	
		previsione di cassa	129.910,42	4.100,00	0,00	134.010,42	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	24.994,49	0,00	0,00	24.994,49
			previsione di competenza	128.176,03	4.100,00	0,00	132.276,03
			previsione di cassa	142.170,52	4.100,00	0,00	146.270,52
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1	Sport e tempo libero						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		previsione di competenza	20.500,00	600,00	0,00	21.100,00	
		previsione di cassa	35.500,00	600,00	0,00	36.100,00	
Totale programma			residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di competenza	25.500,00	600,00	0,00	26.100,00	
		previsione di cassa	40.500,00	600,00	0,00	41.100,00	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	15.014,91	0,00	0,00	15.014,91
			previsione di competenza	27.500,00	600,00	0,00	28.100,00
			previsione di cassa	42.514,91	600,00	0,00	43.114,91
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	25.892,73	0,00	50,00	25.842,73	
		previsione di cassa	25.892,73	0,00	50,00	25.842,73	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	315.957,26	0,00	0,00	315.957,26	
		previsione di competenza	472.103,52	10.500,00	0,00	482.603,52	
		previsione di cassa	755.669,22	10.500,00	0,00	766.169,22	
Totale programma			residui presunti	315.957,26	0,00	0,00	315.957,26
		previsione di competenza	497.996,25	10.450,00	0,00	508.446,25	
		previsione di cassa	781.561,95	10.450,00	0,00	792.011,95	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	319.363,97	0,00	0,00	319.363,97
			previsione di competenza	615.049,13	10.450,00	0,00	625.499,13
			previsione di cassa	902.021,54	10.450,00	0,00	912.471,54
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	43.580,04	1.010,00	0,00	44.590,04	

Comune di SAMASSI

			previsione di cassa	43.580,04	1.010,00	0,00	44.590,04
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	359.724,31	0,00	0,00	359.724,31
			previsione di cassa	359.724,31	0,00	0,00	359.724,31
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	403.304,35	1.010,00	0,00	404.314,35
			previsione di cassa	403.304,35	1.010,00	0,00	404.314,35
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	151.595,93	0,00	0,00	151.595,93
			previsione di competenza	602.218,62	0,00	40,00	602.178,62
			previsione di cassa	753.814,55	0,00	40,00	753.774,55
		Totale programma	residui presunti	151.595,93	0,00	0,00	151.595,93
			previsione di competenza	602.218,62	0,00	40,00	602.178,62
			previsione di cassa	753.814,55	0,00	40,00	753.774,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	155.078,57	0,00	0,00	155.078,57
			previsione di competenza	1.024.322,97	970,00	0,00	1.025.292,97
			previsione di cassa	1.175.918,90	970,00	0,00	1.176.888,90
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	301.382,02	0,00	0,00	301.382,02
			previsione di competenza	1.430.366,00	0,00	22.393,71	1.407.972,29
			previsione di cassa	1.557.343,09	0,00	22.393,71	1.534.949,38
		Totale programma	residui presunti	301.382,02	0,00	0,00	301.382,02
			previsione di competenza	1.430.366,00	0,00	22.393,71	1.407.972,29
			previsione di cassa	1.557.343,09	0,00	22.393,71	1.534.949,38
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	780,00	0,00	0,00	780,00
			previsione di competenza	77.715,47	30,00	0,00	77.745,47
			previsione di cassa	78.495,47	30,00	0,00	78.525,47
		Totale programma	residui presunti	780,00	0,00	0,00	780,00
			previsione di competenza	77.715,47	30,00	0,00	77.745,47
			previsione di cassa	78.495,47	30,00	0,00	78.525,47
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	28.878,93	100,00	0,00	28.978,93
			previsione di cassa	28.878,93	100,00	0,00	28.978,93
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.030,00	2.000,00	0,00	22.030,00
			previsione di cassa	20.030,00	2.000,00	0,00	22.030,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	48.908,93	2.100,00	0,00	51.008,93
			previsione di cassa	48.908,93	2.100,00	0,00	51.008,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	347.514,76	0,00	0,00	347.514,76
			previsione di competenza	2.101.398,82	0,00	20.263,71	2.081.135,11
			previsione di cassa	2.168.219,48	0,00	20.263,71	2.147.955,77

Comune di SAMASSI

MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività					
Programma 1			Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 2			Spese in conto capitale	residui presunti	12.624,69	0,00	0,00	12.624,69
				previsione di competenza	307.035,56	3.924,74	0,00	310.960,30
				previsione di cassa	62.624,69	3.924,74	0,00	66.549,43
			Totale programma	residui presunti	95.174,69	0,00	0,00	95.174,69
				previsione di competenza	322.235,56	3.924,74	0,00	326.160,30
				previsione di cassa	104.624,69	3.924,74	0,00	108.549,43
Programma 2			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	981,32	0,00	0,00	981,32
				previsione di competenza	14.459,16	65,49	0,00	14.524,65
				previsione di cassa	15.440,48	65,49	0,00	15.505,97
			Totale programma	residui presunti	981,32	0,00	0,00	981,32
				previsione di competenza	14.459,16	65,49	0,00	14.524,65
				previsione di cassa	15.440,48	65,49	0,00	15.505,97
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	96.156,01	0,00	0,00	96.156,01
				previsione di competenza	336.694,72	3.990,23	0,00	340.684,95
				previsione di cassa	120.065,17	3.990,23	0,00	124.055,40
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	52.783,47	0,00	6.729,53	46.053,94
				previsione di cassa	32.783,47	0,00	6.729,53	26.053,94
			Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	52.783,47	0,00	6.729,53	46.053,94
				previsione di cassa	32.783,47	0,00	6.729,53	26.053,94
Programma 3			Altri fondi					
Titolo 1			Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	227.280,23	0,00	0,00	227.280,23
				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	227.280,23	0,00	0,00	227.280,23
				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	280.063,70	0,00	6.729,53	273.334,17
				previsione di cassa	32.783,47	0,00	6.729,53	26.053,94
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	1.366.450,68	0,00	0,00	1.366.450,68
				previsione di competenza	10.544.351,19	23.155,64	0,00	10.567.506,83
				previsione di cassa	9.846.693,93	23.155,64	0,00	9.869.849,57
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	1.366.450,68	0,00	0,00	1.366.450,68
				previsione di competenza	10.544.351,19	23.155,64	0,00	10.567.506,83
				previsione di cassa	9.846.693,93	23.155,64	0,00	9.869.849,57

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 456.309,34	0,00	0,00	456.309,34
		previsione di competenza 1.225.315,61	284,75	0,00	1.225.600,36
		previsione di cassa 1.682.029,82	284,75	0,00	1.682.314,57
	TOTALE TITOLO	residui presunti 475.497,32	0,00	0,00	475.497,32
		previsione di competenza 1.568.858,04	284,75	0,00	1.569.142,79
		previsione di cassa 2.044.760,23	284,75	0,00	2.045.044,98
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 901.581,72	0,00	0,00	901.581,72
		previsione di competenza 2.460.160,80	0,00	19.303,94	2.440.856,86
		previsione di cassa 3.361.742,52	0,00	19.303,94	3.342.438,58
	TOTALE TITOLO	residui presunti 901.581,72	0,00	0,00	901.581,72
		previsione di competenza 2.460.160,80	0,00	19.303,94	2.440.856,86
		previsione di cassa 3.361.742,52	0,00	19.303,94	3.342.438,58
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 103.674,07	0,00	0,00	103.674,07
		previsione di competenza 220.776,45	0,00	4.869,19	215.907,26
		previsione di cassa 320.920,44	0,00	4.869,19	316.051,25
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 32.005,20	0,00	0,00	32.005,20
		previsione di competenza 485.208,01	8.619,28	0,00	493.827,29
		previsione di cassa 517.213,21	8.619,28	0,00	525.832,49
	TOTALE TITOLO	residui presunti 135.790,69	0,00	0,00	135.790,69
		previsione di competenza 779.083,10	3.750,09	0,00	782.833,19
		previsione di cassa 911.809,23	3.750,09	0,00	915.559,32
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti 2.312.124,11	0,00	0,00	2.312.124,11
		previsione di competenza 1.674.239,72	36.424,74	0,00	1.710.664,46
		previsione di cassa 3.506.142,70	36.424,74	0,00	3.542.567,44
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti 18.137,83	0,00	0,00	18.137,83
		previsione di competenza 313.440,00	2.000,00	0,00	315.440,00
		previsione di cassa 70.000,00	2.000,00	0,00	72.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 2.330.261,94	0,00	0,00	2.330.261,94
		previsione di competenza 2.030.179,72	38.424,74	0,00	2.068.604,46
		previsione di cassa 3.618.642,70	38.424,74	0,00	3.657.067,44

Comune di SAMASSI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.914.221,01	0,00	0,00	3.914.221,01
	previsione di competenza	10.924.991,19	23.155,64	0,00	10.948.146,83
	previsione di cassa	11.007.500,41	23.155,64	0,00	11.030.656,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.914.221,01	0,00	0,00	3.914.221,01
	previsione di competenza	10.924.991,19	23.155,64	0,00	10.948.146,83
	previsione di cassa	11.007.500,41	23.155,64	0,00	11.030.656,05