

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

data: 27-09-2018 n.protocollo: 18

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	254.850,19	4.000,00	0,00	258.850,19
		previsione di cassa	314.760,33	4.000,00	0,00	318.760,33
	Totale programma	residui presunti	114.702,17	0,00	0,00	114.702,17
		previsione di competenza	254.850,19	4.000,00	0,00	258.850,19
		previsione di cassa	314.760,33	4.000,00	0,00	318.760,33
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
		previsione di competenza	528.484,31	1.500,00	0,00	529.984,31
		previsione di cassa	544.187,64	1.500,00	0,00	545.687,64
	Totale programma	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
		previsione di competenza	538.484,31	1.500,00	0,00	539.984,31
		previsione di cassa	554.187,64	1.500,00	0,00	555.687,64
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	194.738,04	1.500,00	0,00	196.238,04
		previsione di cassa	189.114,92	1.500,00	0,00	190.614,92
	Totale programma	residui presunti	7.520,38	0,00	0,00	7.520,38
		previsione di competenza	194.738,04	1.500,00	0,00	196.238,04
		previsione di cassa	189.114,92	1.500,00	0,00	190.614,92
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	9.076,08	0,00	0,00	9.076,08
		previsione di competenza	74.645,00	1.400,00	0,00	76.045,00
		previsione di cassa	83.721,08	1.400,00	0,00	85.121,08
	Totale programma	residui presunti	9.076,08	0,00	0,00	9.076,08
		previsione di competenza	74.645,00	1.400,00	0,00	76.045,00
		previsione di cassa	83.721,08	1.400,00	0,00	85.121,08
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	318.436,79	0,00	0,00	318.436,79
		previsione di competenza	2.921.689,01	8.400,00	0,00	2.930.089,01
		previsione di cassa	2.984.624,39	8.400,00	0,00	2.993.024,39
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					

Comune di Santa Maria di Sala

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	161.448,00	10.000,00	0,00	171.448,00
			previsione di cassa	172.711,75	10.000,00	0,00	182.711,75
		Totale programma	residui presunti	125.021,58	0,00	0,00	125.021,58
			previsione di competenza	310.127,54	10.000,00	0,00	320.127,54
			previsione di cassa	407.870,64	10.000,00	0,00	417.870,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	127.138,58	0,00	0,00	127.138,58
			previsione di competenza	318.127,54	10.000,00	0,00	328.127,54
			previsione di cassa	417.987,64	10.000,00	0,00	427.987,64
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
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	133.000,00	8.000,00	0,00	141.000,00
			previsione di cassa	143.246,40	8.000,00	0,00	151.246,40
		Totale programma	residui presunti	10.246,40	0,00	0,00	10.246,40
			previsione di competenza	133.000,00	8.000,00	0,00	141.000,00
			previsione di cassa	143.246,40	8.000,00	0,00	151.246,40
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	82.545,96	0,00	0,00	82.545,96
			previsione di competenza	277.525,00	8.000,00	0,00	285.525,00
			previsione di cassa	360.070,96	8.000,00	0,00	368.070,96
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	69.675,27	0,00	26.400,00	43.275,27
			previsione di cassa	132.386,70	0,00	26.400,00	105.986,70
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	69.675,27	0,00	26.400,00	43.275,27
			previsione di cassa	132.386,70	0,00	26.400,00	105.986,70
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	229.832,94	0,00	26.400,00	203.432,94
			previsione di cassa	132.386,70	0,00	26.400,00	105.986,70
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
			previsione di competenza	13.527.004,20	0,00	0,00	13.527.004,20
			previsione di cassa	13.964.414,95	0,00	0,00	13.964.414,95
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
			previsione di competenza	13.527.004,20	0,00	0,00	13.527.004,20
			previsione di cassa	13.964.414,95	0,00	0,00	13.964.414,95

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
	previsione di competenza	13.527.004,20	0,00	0,00	13.527.004,20
	previsione di cassa	13.506.166,94	0,00	0,00	13.506.166,94
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
	previsione di competenza	13.527.004,20	0,00	0,00	13.527.004,20
	previsione di cassa	13.506.166,94	0,00	0,00	13.506.166,94