

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30-11-2018 n.protocollo: 22
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	254.915,59	500,00	0,00	255.415,59
		previsione di cassa	314.825,73	0,00	0,00	314.825,73
	Totale programma	residui presunti	114.702,17	0,00	0,00	114.702,17
		previsione di competenza	254.915,59	500,00	0,00	255.415,59
		previsione di cassa	314.825,73	0,00	0,00	314.825,73
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.254,47	0,00	0,00	1.254,47
		previsione di competenza	382.033,72	7.300,00	0,00	389.333,72
		previsione di cassa	378.578,22	7.300,00	0,00	385.878,22
	Totale programma	residui presunti	1.254,47	0,00	0,00	1.254,47
		previsione di competenza	382.033,72	7.300,00	0,00	389.333,72
		previsione di cassa	378.578,22	7.300,00	0,00	385.878,22
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	75.361,58	952,00	0,00	76.313,58
		previsione di cassa	84.437,66	952,00	0,00	85.389,66
	Totale programma	residui presunti	9.076,08	0,00	0,00	9.076,08
		previsione di competenza	85.361,58	952,00	0,00	86.313,58
		previsione di cassa	94.437,66	952,00	0,00	95.389,66
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.911,29	0,00	0,00	5.911,29
		previsione di competenza	131.164,99	2.585,07	0,00	133.750,06
		previsione di cassa	129.188,91	0,00	0,00	129.188,91
	Totale programma	residui presunti	5.911,29	0,00	0,00	5.911,29
		previsione di competenza	187.446,47	2.585,07	0,00	190.031,54
		previsione di cassa	174.740,92	0,00	0,00	174.740,92
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	318.436,79	0,00	0,00	318.436,79
		previsione di competenza	2.850.637,84	11.337,07	0,00	2.861.974,91
		previsione di cassa	2.925.281,52	8.252,00	0,00	2.933.533,52

Comune di Santa Maria di Sala

MISSIONE 3			Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	2.367,54	0,00	0,00	2.367,54
				previsione di competenza	233.571,84	19.068,58	0,00	252.640,42
				previsione di cassa	234.027,56	19.068,58	0,00	253.096,14
			Totale programma	residui presunti	2.367,54	0,00	0,00	2.367,54
				previsione di competenza	243.408,00	19.068,58	0,00	262.476,58
				previsione di cassa	243.863,72	19.068,58	0,00	262.932,30
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	102.367,54	0,00	0,00	102.367,54
				previsione di competenza	243.408,00	19.068,58	0,00	262.476,58
				previsione di cassa	343.863,72	19.068,58	0,00	362.932,30
MISSIONE 4			Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1		Istruzione prescolastica					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	36.502,00	0,00	0,00	36.502,00
				previsione di competenza	498.740,00	5.000,00	0,00	503.740,00
				previsione di cassa	534.242,00	5.714,00	0,00	539.956,00
			Totale programma	residui presunti	36.502,00	0,00	0,00	36.502,00
				previsione di competenza	498.740,00	5.000,00	0,00	503.740,00
				previsione di cassa	534.242,00	5.714,00	0,00	539.956,00
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	231.033,58	0,00	0,00	231.033,58
				previsione di competenza	1.550.430,62	5.000,00	0,00	1.555.430,62
				previsione di cassa	1.659.491,16	5.714,00	0,00	1.665.205,16
MISSIONE 11			Soccorso civile					
Programma	1		Sistema di protezione civile					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
				previsione di competenza	12.805,00	10.000,00	0,00	22.805,00
				previsione di cassa	13.312,52	10.000,00	0,00	23.312,52
			Totale programma	residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
				previsione di competenza	12.805,00	10.000,00	0,00	22.805,00
				previsione di cassa	13.312,52	10.000,00	0,00	23.312,52
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	507,52	0,00	0,00	507,52
				previsione di competenza	12.805,00	10.000,00	0,00	22.805,00
				previsione di cassa	13.312,52	10.000,00	0,00	23.312,52
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	19.461,09	0,00	0,00	19.461,09
				previsione di competenza	96.650,00	0,00	0,00	96.650,00
				previsione di cassa	99.761,09	1.350,00	0,00	101.111,09
			Totale programma	residui presunti	19.461,09	0,00	0,00	19.461,09
				previsione di competenza	96.650,00	0,00	0,00	96.650,00
				previsione di cassa	99.761,09	1.350,00	0,00	101.111,09
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	413.618,89	0,00	0,00	413.618,89
				previsione di competenza	1.876.381,31	0,00	0,00	1.876.381,31
				previsione di cassa	2.082.376,93	1.350,00	0,00	2.083.726,93
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti					

Comune di Santa Maria di Sala

Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.832,31	0,00	45.780,38	17.051,93
			previsione di cassa	52.476,16	0,00	44.759,31	7.716,85
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	62.832,31	0,00	45.780,38	17.051,93
			previsione di cassa	52.476,16	0,00	44.759,31	7.716,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	257.989,98	0,00	45.780,38	212.209,60
			previsione di cassa	52.476,16	0,00	44.759,31	7.716,85
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	240.261,16	374,73	0,00	240.635,89
			previsione di cassa	240.261,16	374,73	0,00	240.635,89
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	240.261,16	374,73	0,00	240.635,89
			previsione di cassa	240.261,16	374,73	0,00	240.635,89
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	794.838,95	374,73	0,00	795.213,68
			previsione di cassa	794.838,95	374,73	0,00	795.213,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
			previsione di competenza	13.884.483,79	0,00	0,00	13.884.483,79
			previsione di cassa	14.213.785,26	0,00	0,00	14.213.785,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
			previsione di competenza	13.884.483,79	0,00	0,00	13.884.483,79
			previsione di cassa	14.213.785,26	0,00	0,00	14.213.785,26

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	13.884.483,79	0,00	0,00	13.884.483,79
	previsione di cassa	13.755.537,25	0,00	0,00	13.755.537,25
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
	previsione di competenza	13.884.483,79	0,00	0,00	13.884.483,79
	previsione di cassa	13.755.537,25	0,00	0,00	13.755.537,25