

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18-05-2018 n.protocollo: 11
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 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
		previsione di competenza	536.860,00	5.024,31	0,00	541.884,31
		previsione di cassa	539.517,82	5.024,31	0,00	544.542,13
	Totale programma	residui presunti	78.126,16	0,00	0,00	78.126,16
		previsione di competenza	536.860,00	5.024,31	0,00	541.884,31
		previsione di cassa	539.517,82	5.024,31	0,00	544.542,13
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.973,33	0,00	0,00	37.973,33
		previsione di competenza	320.868,39	0,00	0,00	320.868,39
		previsione di cassa	294.439,39	4.600,28	0,00	299.039,67
	Totale programma	residui presunti	37.973,33	0,00	0,00	37.973,33
		previsione di competenza	320.868,39	0,00	0,00	320.868,39
		previsione di cassa	294.439,39	4.600,28	0,00	299.039,67
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	318.436,79	0,00	0,00	318.436,79
		previsione di competenza	2.841.718,90	5.024,31	0,00	2.846.743,21
		previsione di cassa	2.846.637,78	9.624,59	0,00	2.856.262,37
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	94.299,58	0,00	5.024,31	89.275,27
		previsione di cassa	120.056,93	0,00	9.624,59	110.432,34
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	94.299,58	0,00	5.024,31	89.275,27
		previsione di cassa	120.056,93	0,00	9.624,59	110.432,34
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	228.457,25	0,00	5.024,31	223.432,94
		previsione di cassa	120.056,93	0,00	9.624,59	110.432,34
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
		previsione di competenza	12.981.393,88	0,00	0,00	12.981.393,88
		previsione di cassa	12.907.542,50	0,00	0,00	12.907.542,50

Comune di Santa Maria di Sala

TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.696.250,89	0,00	0,00	1.696.250,89
	previsione di competenza	12.981.393,88	0,00	0,00	12.981.393,88
	previsione di cassa	12.907.542,50	0,00	0,00	12.907.542,50

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	12.981.393,88	0,00	0,00	12.981.393,88
	previsione di cassa	12.449.294,49	0,00	0,00	12.449.294,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
	previsione di competenza	12.981.393,88	0,00	0,00	12.981.393,88
	previsione di cassa	12.449.294,49	0,00	0,00	12.449.294,49