

**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
	<b>Totale programma</b>	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
	<b>Totale programma</b>	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
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	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
	<b>Totale programma</b>	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
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	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
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>1.696.250,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.250,89</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>12.981.393,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.981.393,88</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>12.907.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.907.542,50</b>

Comune di Santa Maria di Sala

---

<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	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	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	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
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	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