

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

data: 25-01-2018 n.protocollo: 2

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	86.766,16	0,00	0,00	86.766,16
		previsione di competenza	533.990,00	1.010,00	0,00	535.000,00
		previsione di cassa	546.952,09	0,00	0,00	546.952,09
	Totale programma	residui presunti	86.766,16	0,00	0,00	86.766,16
		previsione di competenza	533.990,00	1.010,00	0,00	535.000,00
		previsione di cassa	546.952,09	0,00	0,00	546.952,09
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	463.440,29	0,00	0,00	463.440,29
		previsione di competenza	2.583.282,00	1.010,00	0,00	2.584.292,00
		previsione di cassa	2.648.288,31	0,00	0,00	2.648.288,31
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	26.326,84	0,00	0,00	26.326,84
		previsione di competenza	122.000,00	404,48	0,00	122.404,48
		previsione di cassa	117.000,00	1.995,63	0,00	118.995,63
	Totale programma	residui presunti	26.326,84	0,00	0,00	26.326,84
		previsione di competenza	122.000,00	404,48	0,00	122.404,48
		previsione di cassa	117.000,00	1.995,63	0,00	118.995,63
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	501.063,67	0,00	0,00	501.063,67
		previsione di competenza	1.651.430,79	404,48	0,00	1.651.835,27
		previsione di cassa	1.693.134,61	1.995,63	0,00	1.695.130,24
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	110.699,59	0,00	1.414,48	109.285,11
		previsione di cassa	110.699,59	0,00	1.995,63	108.703,96
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	110.699,59	0,00	1.414,48	109.285,11
		previsione di cassa	110.699,59	0,00	1.995,63	108.703,96
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Santa Maria di Sala

	previsione di competenza	204.857,26	0,00	1.414,48	203.442,78
	previsione di cassa	110.699,59	0,00	1.995,63	108.703,96
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.331.819,80	0,00	0,00	2.331.819,80
	previsione di competenza	11.931.760,00	0,00	0,00	11.931.760,00
	previsione di cassa	11.776.542,37	0,00	0,00	11.776.542,37
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.331.819,80	0,00	0,00	2.331.819,80
	previsione di competenza	11.931.760,00	0,00	0,00	11.931.760,00
	previsione di cassa	11.776.542,37	0,00	0,00	11.776.542,37

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	11.931.760,00	0,00	0,00	11.931.760,00
	previsione di cassa	11.967.995,60	0,00	0,00	11.967.995,60
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.603.122,99	0,00	0,00	2.603.122,99
	previsione di competenza	11.931.760,00	0,00	0,00	11.931.760,00
	previsione di cassa	11.967.995,60	0,00	0,00	11.967.995,60