

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 12-12-2019 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 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
		previsione di competenza 544.920,80	0,00	0,00	544.920,80
		previsione di cassa 540.248,96	2.500,00	0,00	542.748,96
	Totale programma	residui presunti 60.901,88	0,00	0,00	60.901,88
		previsione di competenza 557.420,80	0,00	0,00	557.420,80
		previsione di cassa 552.748,96	2.500,00	0,00	555.248,96
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 291.277,76	0,00	0,00	291.277,76
		previsione di competenza 2.853.744,06	0,00	0,00	2.853.744,06
		previsione di cassa 2.826.394,10	2.500,00	0,00	2.828.894,10
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 58.120,22	0,00	0,00	58.120,22
		previsione di competenza 366.311,80	333,40	0,00	366.645,20
		previsione di cassa 402.450,76	333,40	0,00	402.784,16
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 72.716,42	0,00	0,00	72.716,42
		previsione di competenza 833.786,20	3.500,00	0,00	837.286,20
		previsione di cassa 906.502,62	3.500,00	0,00	910.002,62
	Totale programma	residui presunti 130.836,64	0,00	0,00	130.836,64
		previsione di competenza 1.200.098,00	3.833,40	0,00	1.203.931,40
		previsione di cassa 1.308.953,38	3.833,40	0,00	1.312.786,78
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 61.730,45	0,00	0,00	61.730,45
		previsione di competenza 439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
		previsione di cassa 443.000,00	8.000,00	0,00	451.000,00
	Totale programma	residui presunti 61.730,45	0,00	0,00	61.730,45
		previsione di competenza 439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
		previsione di cassa 443.000,00	8.000,00	0,00	451.000,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 197.567,09	0,00	0,00	197.567,09
		previsione di competenza 2.210.874,52	3.833,40	0,00	2.214.707,92
		previsione di cassa 2.303.729,90	11.833,40	0,00	2.315.563,30
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 22.952,36	0,00	3.833,40	19.118,96
		previsione di cassa 217.253,63	0,00	14.333,40	202.920,23
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 22.952,36	0,00	3.833,40	19.118,96
		previsione di cassa 217.253,63	0,00	14.333,40	202.920,23
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 220.153,23	0,00	3.833,40	216.319,83

Comune di Santa Maria di Sala

	previsione di cassa	217.253,63	0,00	14.333,40	202.920,23
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
	previsione di competenza	17.669.999,52	3.833,40	3.833,40	17.669.999,52
	previsione di cassa	16.532.895,50	14.333,40	14.333,40	16.532.895,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.153.690,47	0,00	0,00	1.153.690,47
	previsione di competenza	17.669.999,52	3.833,40	3.833,40	17.669.999,52
	previsione di cassa	16.532.895,50	14.333,40	14.333,40	16.532.895,50

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	2.385.583,58	0,00	0,00	2.385.583,58
	previsione di competenza	13.670.184,87	0,00	0,00	13.670.184,87
	previsione di cassa	13.201.074,75	0,00	0,00	13.201.074,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	2.385.583,58	0,00	0,00	2.385.583,58
	previsione di competenza	17.669.999,52	0,00	0,00	17.669.999,52
	previsione di cassa	13.201.074,75	0,00	0,00	13.201.074,75