

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 09-10-2018 n.protocollo: 31**  
**Rif delibera DETER.AREA FINANZIARIA del 09-10-2018 n. 222**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
	residui presunti	94.896,54	0,00	0,00	94.896,54
	previsione di competenza	5.118.710,00	4.000,00	0,00	5.122.710,00
	previsione di cassa	5.213.606,54	4.000,00	0,00	5.217.606,54
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	94.896,54	0,00	0,00	94.896,54
	previsione di competenza	5.118.710,00	4.000,00	0,00	5.122.710,00
	previsione di cassa	5.213.606,54	4.000,00	0,00	5.217.606,54
	<b>TOTALE MISSIONE</b>				
	residui presunti	94.896,54	0,00	0,00	94.896,54
	previsione di competenza	5.118.710,00	4.000,00	0,00	5.122.710,00
	previsione di cassa	5.213.606,54	4.000,00	0,00	5.217.606,54
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.075.943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.943,91</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>16.647.414,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.651.414,28</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>19.545.164,29</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549.164,29</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.075.943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.943,91</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>16.647.414,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.651.414,28</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>19.545.164,29</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549.164,29</b>

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 2.074,98	0,00	0,00	2.074,98
		previsione di competenza 4.805.000,00	4.000,00	0,00	4.809.000,00
		previsione di cassa 4.807.074,98	4.000,00	0,00	4.811.074,98
	<b>TOTALE TITOLO</b>	residui presunti 20.126,85	0,00	0,00	20.126,85
		previsione di competenza 5.118.710,00	4.000,00	0,00	5.122.710,00
		previsione di cassa 5.138.836,85	4.000,00	0,00	5.142.836,85
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti 5.931.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931.776,22</b>
		<b>previsione di competenza 16.647.414,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.651.414,28</b>
		<b>previsione di cassa 21.570.586,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.574.586,20</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti 5.931.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931.776,22</b>
		<b>previsione di competenza 16.647.414,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.651.414,28</b>
		<b>previsione di cassa 21.570.586,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.574.586,20</b>