

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 11-09-2018 n.protocollo: 26**  
**Rif delibera DETER.AREA FINANZIARIA del 11-09-2018 n. 205 Allegato "B"**

**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	3.708.710,00	1.410.000,00	0,00	5.118.710,00
	previsione di cassa	3.803.606,54	1.410.000,00	0,00	5.213.606,54
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	94.896,54	0,00	0,00	94.896,54
	previsione di competenza	3.708.710,00	1.410.000,00	0,00	5.118.710,00
	previsione di cassa	3.803.606,54	1.410.000,00	0,00	5.213.606,54
	<b>TOTALE MISSIONE</b>				
	residui presunti	94.896,54	0,00	0,00	94.896,54
	previsione di competenza	3.708.710,00	1.410.000,00	0,00	5.118.710,00
	previsione di cassa	3.803.606,54	1.410.000,00	0,00	5.213.606,54
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>				
	residui presunti	3.075.943,91	0,00	0,00	3.075.943,91
	previsione di competenza	16.121.373,40	1.410.000,00	0,00	17.531.373,40
	previsione di cassa	19.019.123,41	1.410.000,00	0,00	20.429.123,41
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>				
	residui presunti	3.075.943,91	0,00	0,00	3.075.943,91
	previsione di competenza	16.121.373,40	1.410.000,00	0,00	17.531.373,40
	previsione di cassa	19.019.123,41	1.410.000,00	0,00	20.429.123,41

**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	3.395.000,00	1.410.000,00	0,00	4.805.000,00
	previsione di cassa	3.397.074,98	1.410.000,00	0,00	4.807.074,98
	<b>TOTALE TITOLO</b>				
	residui presunti	20.126,85	0,00	0,00	20.126,85
	previsione di competenza	3.708.710,00	1.410.000,00	0,00	5.118.710,00
	previsione di cassa	3.728.836,85	1.410.000,00	0,00	5.138.836,85
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>5.931.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931.776,22</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>16.121.373,40</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.531.373,40</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>21.044.545,32</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.454.545,32</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>5.931.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931.776,22</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>16.121.373,40</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.531.373,40</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>21.044.545,32</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.454.545,32</b>