

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

data: 31-12-2018 n. protocollo: 12

Rif delibera Provv. Dirig del 29-12-2018 n. 1097

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	206.004,18	0,00	0,00	206.004,18
		previsione di competenza	4.336.040,96	9.183,39	0,00	4.345.224,35
		previsione di cassa	4.542.045,14	9.183,39	0,00	4.551.228,53
	Totale programma	residui presunti	206.004,18	0,00	0,00	206.004,18
		previsione di competenza	4.336.040,96	9.183,39	0,00	4.345.224,35
		previsione di cassa	4.542.045,14	9.183,39	0,00	4.551.228,53
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	206.004,18	0,00	0,00	206.004,18
		previsione di competenza	4.336.040,96	9.183,39	0,00	4.345.224,35
		previsione di cassa	4.542.045,14	9.183,39	0,00	4.551.228,53
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.538.485,95	0,00	0,00	4.538.485,95
		previsione di competenza	37.853.913,63	9.183,39	0,00	37.863.097,02
		previsione di cassa	42.439.390,02	9.183,39	0,00	42.448.573,41
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.538.485,95	0,00	0,00	4.538.485,95
		previsione di competenza	37.853.913,63	9.183,39	0,00	37.863.097,02
		previsione di cassa	42.439.390,02	9.183,39	0,00	42.448.573,41

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti 9.437,18	0,00	0,00	9.437,18
		previsione di competenza 3.405.040,96	9.183,39	0,00	3.414.224,35
		previsione di cassa 3.414.478,14	9.183,39	0,00	3.423.661,53
	TOTALE TITOLO	residui presunti 151.105,55	0,00	0,00	151.105,55
		previsione di competenza 4.336.040,96	9.183,39	0,00	4.345.224,35
		previsione di cassa 4.487.146,51	9.183,39	0,00	4.496.329,90
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.446.786,92	0,00	0,00	5.446.786,92
		previsione di competenza 37.853.913,63	9.183,39	0,00	37.863.097,02
		previsione di cassa 42.727.615,57	9.183,39	0,00	42.736.798,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.446.786,92	0,00	0,00	5.446.786,92
		previsione di competenza 37.853.913,63	9.183,39	0,00	37.863.097,02
		previsione di cassa 42.727.615,57	9.183,39	0,00	42.736.798,96