

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

**data: 31-12-2018 n.protocollo: 7**

**Rif delibera Provv.Dirig. del 31-12-2018 n. 822**

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO      | DENOMINAZIONE                             | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI      |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>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                          | 1.378.999,46                                            | 0,00            | 0,00           | 1.378.999,46                                            |
|                                     | previsione di competenza                  | 6.607.500,00                                            | 1.150,00        | 0,00           | 6.608.650,00                                            |
|                                     | previsione di cassa                       | 6.659.676,73                                            | 0,00            | 0,00           | 6.659.676,73                                            |
|                                     | <b>Totale programma</b>                   |                                                         |                 |                |                                                         |
|                                     | residui presunti                          | 1.378.999,46                                            | 0,00            | 0,00           | 1.378.999,46                                            |
|                                     | previsione di competenza                  | 6.607.500,00                                            | 1.150,00        | 0,00           | 6.608.650,00                                            |
|                                     | previsione di cassa                       | 6.659.676,73                                            | 0,00            | 0,00           | 6.659.676,73                                            |
|                                     | <b>TOTALE MISSIONE</b>                    |                                                         |                 |                |                                                         |
|                                     | residui presunti                          | 1.378.999,46                                            | 0,00            | 0,00           | 1.378.999,46                                            |
|                                     | previsione di competenza                  | 6.607.500,00                                            | 1.150,00        | 0,00           | 6.608.650,00                                            |
|                                     | previsione di cassa                       | 6.659.676,73                                            | 0,00            | 0,00           | 6.659.676,73                                            |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  | <b>residui presunti</b>                   | <b>6.143.639,91</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>6.143.639,91</b>                                     |
|                                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>35.199.822,92</b>                                    | <b>1.150,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.200.972,92</b>                                    |
|                                     | <b>previsione di cassa</b>                | <b>35.214.400,88</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>35.214.400,88</b>                                    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> | <b>residui presunti</b>                   | <b>6.143.639,91</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>6.143.639,91</b>                                     |
|                                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>35.199.822,92</b>                                    | <b>1.150,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.200.972,92</b>                                    |
|                                     | <b>previsione di cassa</b>                | <b>35.214.400,88</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>35.214.400,88</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                                 | 1.326.333,09                                   | 0,00            | 0,00           | 1.326.333,09                                   |
|                                      | previsione di competenza                         | 5.539.500,00                                   | 1.150,00        | 0,00           | 5.540.650,00                                   |
|                                      | previsione di cassa                              | 5.558.130,67                                   | 0,00            | 0,00           | 5.558.130,67                                   |
|                                      | <b>TOTALE TITOLO</b>                             |                                                |                 |                |                                                |
|                                      | residui presunti                                 | 1.359.060,38                                   | 0,00            | 0,00           | 1.359.060,38                                   |
|                                      | previsione di competenza                         | 6.607.500,00                                   | 1.150,00        | 0,00           | 6.608.650,00                                   |
|                                      | previsione di cassa                              | 6.640.857,96                                   | 0,00            | 0,00           | 6.640.857,96                                   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  | <b>residui presunti</b>                          | <b>7.780.212,01</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.780.212,01</b>                            |
|                                      | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>35.199.822,92</b>                           | <b>1.150,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.200.972,92</b>                           |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>37.074.221,12</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>37.074.221,12</b>                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>residui presunti</b>                          | <b>7.780.212,01</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.780.212,01</b>                            |
|                                      | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>35.199.822,92</b>                           | <b>1.150,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.200.972,92</b>                           |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>37.074.221,12</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>37.074.221,12</b>                           |