

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

data: 31-12-2019 n.protocollo: 15

Rif delibera Determinazioni Ragioneria del 31-12-2019 n. 649

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	538.210,53	0,00	0,00	538.210,53
	previsione di competenza	8.665.000,00	1.059,54	0,00	8.666.059,54
	previsione di cassa	9.203.210,53	1.059,54	0,00	9.204.270,07
	Totale programma	538.210,53	0,00	0,00	538.210,53
	residui presunti	538.210,53	0,00	0,00	538.210,53
	previsione di competenza	8.665.000,00	1.059,54	0,00	8.666.059,54
	previsione di cassa	9.203.210,53	1.059,54	0,00	9.204.270,07
	TOTALE MISSIONE	538.210,53	0,00	0,00	538.210,53
	residui presunti	538.210,53	0,00	0,00	538.210,53
	previsione di competenza	8.665.000,00	1.059,54	0,00	8.666.059,54
	previsione di cassa	9.203.210,53	1.059,54	0,00	9.204.270,07
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.897.070,40	0,00	0,00	4.897.070,40
	previsione di competenza	30.358.702,10	1.059,54	0,00	30.359.761,64
	previsione di cassa	34.654.302,19	1.059,54	0,00	34.655.361,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.897.070,40	0,00	0,00	4.897.070,40
	previsione di competenza	30.358.702,10	1.059,54	0,00	30.359.761,64
	previsione di cassa	34.654.302,19	1.059,54	0,00	34.655.361,73

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 144.807,52	0,00	0,00	144.807,52
		previsione di competenza 6.655.000,00	1.059,54	0,00	6.656.059,54
		previsione di cassa 6.799.807,52	1.059,54	0,00	6.800.867,06
	TOTALE TITOLO	residui presunti 204.970,84	0,00	0,00	204.970,84
		previsione di competenza 8.665.000,00	1.059,54	0,00	8.666.059,54
		previsione di cassa 8.869.970,84	1.059,54	0,00	8.871.030,38
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 5.329.895,77	0,00	0,00	5.329.895,77
		previsione di competenza 30.218.924,03	1.059,54	0,00	30.219.983,57
		previsione di cassa 35.047.509,68	1.059,54	0,00	35.048.569,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 5.329.895,77	0,00	0,00	5.329.895,77
		previsione di competenza 30.358.702,10	1.059,54	0,00	30.359.761,64
		previsione di cassa 35.047.509,68	1.059,54	0,00	35.048.569,22