

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
3	Tipologia	Entrate straordinarie	518.987,47	0,00	0,00	518.987,47
100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
		residui presunti	518.987,47	0,00	0,00	518.987,47
		previsione di competenza	548.170,97	20.000,00	0,00	568.170,97
		previsione di cassa	1.087.168,44	20.000,00	0,00	1.087.168,44
		residui presunti	6.238.007,67	0,00	0,00	6.238.007,67
		TOTALE TITOLO	1.922.549,28	20.000,00	0,00	1.942.549,28
		previsione di competenza	8.158.556,93	20.000,00	0,00	8.178.556,93
		previsione di cassa				
9	Tipologia	Entrate per conto terzi e partite di giro				
100		Entrate per partite di giro				
		residui presunti	3.836.356,18	0,00	0,00	3.836.356,18
		previsione di competenza	4.175.000,00	100.000,00	0,00	4.275.000,00
		previsione di cassa	8.011.356,18	100.000,00	0,00	8.111.356,18
		residui presunti	3.988.454,15	0,00	0,00	3.988.454,15
		previsione di competenza	4.383.800,00	100.000,00	0,00	4.483.800,00
		previsione di cassa	8.232.254,15	100.000,00	0,00	8.332.254,15
		TOTALE TITOLO	24.405.372,41	0,00	0,00	24.405.372,41
		residui presunti	24.405.372,41	0,00	0,00	24.405.372,41
		previsione di competenza	24.706.280,32	120.000,00	0,00	24.826.280,32
		previsione di cassa	49.111.652,73	120.000,00	0,00	49.231.652,73
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	24.405.372,41	0,00	0,00	24.405.372,41
		residui presunti	25.889.617,65	120.000,00	0,00	26.009.617,65
		previsione di competenza	49.111.652,73	120.000,00	0,00	49.231.652,73
		previsione di cassa				
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
		residui presunti	24.405.372,41	0,00	0,00	24.405.372,41
		previsione di competenza	25.889.617,65	120.000,00	0,00	26.009.617,65
		previsione di cassa	49.111.652,73	120.000,00	0,00	49.231.652,73

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 13-08-2019 n. protocollo: 5
Rif delibera Determinazione reg.gener. del 13-08-2019 n. 123

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	138.680,83	0,00	0,00	138.680,83
	previsione di competenza	137.340,00	20.000,00	0,00	157.340,00
	previsione di cassa	276.020,83	20.000,00	0,00	296.020,83
	Totale programma	138.680,83	0,00	0,00	138.680,83
	residui presunti	137.340,00	20.000,00	0,00	157.340,00
	previsione di competenza	276.020,83	20.000,00	0,00	296.020,83
	previsione di cassa	1.528.094,43	0,00	0,00	1.528.094,43
	TOTALE MISSIONE	4.830.220,01	20.000,00	0,00	4.850.220,01
	residui presunti	6.456.314,44	20.000,00	0,00	6.476.314,44
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie				
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria				
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.242.671,06	0,00	0,00	1.242.671,06
	previsione di cassa	1.242.671,06	0,00	0,00	1.242.671,06
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	1.242.671,06	0,00	0,00	1.242.671,06
	previsione di competenza	1.242.671,06	0,00	0,00	1.242.671,06
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE	1.242.671,06	0,00	0,00	1.242.671,06
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	1.637.870,34	0,00	0,00	1.637.870,34
	previsione di competenza	4.363.800,00	100.000,00	0,00	4.463.800,00
	previsione di cassa	5.901.670,34	100.000,00	0,00	6.001.670,34
	Totale programma	1.637.870,34	0,00	0,00	1.637.870,34
	residui presunti	4.363.800,00	100.000,00	0,00	4.463.800,00
	previsione di competenza	5.901.670,34	100.000,00	0,00	6.001.670,34
	previsione di cassa	1.637.870,34	0,00	0,00	1.637.870,34
	previsione di competenza	4.363.800,00	100.000,00	0,00	4.463.800,00
	previsione di cassa	5.901.670,34	100.000,00	0,00	6.001.670,34
	TOTALE MISSIONE	23.583.035,10	0,00	0,00	23.583.035,10
	residui presunti	25.889.617,64	120.000,00	0,00	26.009.617,64
	previsione di competenza	49.380.856,58	120.000,00	0,00	49.500.856,58
	previsione di cassa	23.583.035,10	0,00	0,00	23.583.035,10
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	25.889.617,64	120.000,00	0,00	26.009.617,64
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	23.583.035,10	0,00	0,00	23.583.035,10
	previsione di competenza	25.889.617,64	120.000,00	0,00	26.009.617,64
	previsione di cassa	49.380.856,58	120.000,00	0,00	49.500.856,58
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	23.583.035,10	120.000,00	0,00	26.009.617,64