

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 07/05/2018

Proposta FI - 5 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	766.445,99	0,00	0,00	766.445,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	9.284.625,05	0,00	0,00	9.284.625,05
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	previsioni di cassa	10.504.373,34	0,00	0,00	10.504.373,34
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	56.447.474,10	76,86	0,00	56.447.550,96
		previsione di competenza	9.791.742,16	0,00	0,00	9.791.742,16
		previsione di cassa	13.823.188,19	0,00	0,00	13.823.188,19
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie					
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	residui presunti	1.099.121,91	0,00	41.085,96	1.058.035,95
		previsione di competenza	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
		previsione di cassa	1.099.121,91	0,00	0,00	1.099.121,91
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	87.948.031,14	76,86	41.085,96	87.907.022,04
		previsione di competenza	80.931.708,71	0,00	0,00	80.931.708,71
		previsione di cassa	90.569.677,63	0,00	0,00	90.569.677,63
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	87.948.031,14	76,86	41.085,96	87.907.022,04
		previsione di competenza	90.982.779,75	0,00	0,00	90.982.779,75
		previsione di cassa	101.074.050,97	0,00	0,00	101.074.050,97

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 07/05/2018

Proposta FI - 5 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	residui presunti	47.997,04	0,00	0,00	47.997,04
				previsione di competenza	881.473,39	10.000,00	0,00	891.473,39
				previsione di cassa	929.470,43	10.000,00	0,00	939.470,43
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	47.997,04	0,00	0,00	47.997,04	
			previsione di competenza	881.473,39	10.000,00	0,00	891.473,39	
			previsione di cassa	929.470,43	10.000,00	0,00	939.470,43	
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	2.566.014,11	0,00	0,00	2.566.014,11
				previsione di competenza	14.013.842,21	10.000,00	0,00	14.023.842,21
				previsione di cassa	16.355.063,94	10.000,00	0,00	16.365.063,94
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma Titolo 1	01	Fondo di riserva Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	140.500,00	0,00	10.000,00	130.500,00
				previsione di cassa	140.500,00	0,00	10.000,00	130.500,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	140.500,00	0,00	10.000,00	130.500,00	
			previsione di cassa	140.500,00	0,00	10.000,00	130.500,00	
Totale MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	4.707.548,78	0,00	10.000,00	4.697.548,78
				previsione di cassa	140.500,00	0,00	10.000,00	130.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	11.059.005,71	0,00	0,00	11.059.005,71
				previsione di competenza	90.982.779,75	10.000,00	10.000,00	90.982.779,75
				previsione di cassa	96.558.981,29	10.000,00	10.000,00	96.558.981,29
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	11.059.005,71	0,00	0,00	11.059.005,71
				previsione di competenza	90.982.779,75	10.000,00	10.000,00	90.982.779,75
				previsione di cassa	96.558.981,29	10.000,00	10.000,00	96.558.981,29

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE