

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

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

Data 19/07/2018

Proposta 300 - 915 / 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	2.805.162,08	0,00	0,00	2.805.162,08
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	19.832.057,41	0,00	0,00	19.832.057,41
	Utilizzo avanzo di amministrazione	5.921.148,86	0,00	0,00	5.921.148,86
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	36.688.058,77	0,00	0,00	36.688.058,77
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	147.352.935,69	0,00	0,00	147.352.935,69
	previsione di cassa	193.229.911,03	0,00	0,00	193.229.911,03
	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	175.911.304,04	0,00	0,00	175.911.304,04
	previsione di cassa	229.917.969,80	0,00	0,00	229.917.969,80
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

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

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

Data 19/07/2018

Proposta 300 - 915 / 2018

SESP

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						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	3.693.381,66	0,00	0,00	3.693.381,66
		previsione di competenza	9.190.020,07	0,00	0,00	9.190.020,07
		previsione di cassa	12.574.360,87	0,00	0,00	12.574.360,87
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma Titolo 1	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	1.879.568,77	0,00	0,00	1.879.568,77
		previsione di competenza	7.990.061,89	0,00	0,00	7.990.061,89
		previsione di cassa	9.087.852,19	0,00	0,00	9.087.852,19
	Titolo 2	Spese in conto capitale	13.211.789,50	0,00	0,00	13.211.789,50
		previsione di competenza	60.868.038,70	100.000,00	0,00	60.968.038,70
		previsione di cassa	62.659.079,58	100.000,00	0,00	62.759.079,58
Totale Programma 05		Viabilità e infrastrutture stradali	15.091.358,27	0,00	0,00	15.091.358,27
		previsione di competenza	68.858.100,59	100.000,00	0,00	68.958.100,59
		previsione di cassa	71.746.931,77	100.000,00	0,00	71.846.931,77
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	15.226.212,38	0,00	0,00	15.226.212,38
		previsione di competenza	70.281.334,34	100.000,00	0,00	70.381.334,34
		previsione di cassa	73.170.608,19	100.000,00	0,00	73.270.608,19
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001	Programma Titolo 1	Fondo di riserva Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	405.024,66	0,00	100.000,00	305.024,66
		previsione di cassa	405.024,66	0,00	100.000,00	305.024,66
Totale Programma 01		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	405.024,66	0,00	100.000,00	305.024,66
		previsione di cassa	405.024,66	0,00	100.000,00	305.024,66
Totale MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	466.000,47	0,00	100.000,00	366.000,47
		previsione di cassa	420.774,72	0,00	100.000,00	320.774,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	72.695.820,74	0,00	0,00	72.695.820,74
		previsione di competenza	175.911.304,04	100.000,00	100.000,00	175.911.304,04
		previsione di cassa	225.668.826,31	100.000,00	100.000,00	225.668.826,31
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		residui presunti	72.695.820,74	0,00	0,00	72.695.820,74
		previsione di competenza	175.911.304,04	100.000,00	100.000,00	175.911.304,04
		previsione di cassa	225.668.826,31	100.000,00	100.000,00	225.668.826,31

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

Data 19/07/2018

Proposta 300 - 915 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE