

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

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

Data 06/11/2018

Proposta 300 - 1428 / 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	6.821.411,85	0,00	0,00	6.821.411,85
	-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	147.844.294,14	0,00	0,00	147.844.294,14
	previsione di cassa	193.721.269,48	0,00	0,00	193.721.269,48
	residui presunti	46.780.937,25	0,00	0,00	46.780.937,25
	previsione di competenza	177.302.925,48	0,00	0,00	177.302.925,48
	previsione di cassa	230.409.328,25	0,00	0,00	230.409.328,25
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 06/11/2018
Proposta 300 - 1428 / 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									
MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma Titolo 1	05	Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	residui presunti	1.879.568,77	0,00	0,00	1.879.568,77	
				previsione di competenza	8.570.549,12	27.429,54	0,00	8.597.978,66	
				previsione di cassa	9.668.339,42	27.429,54	0,00	9.695.768,96	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui presunti	13.211.789,50	0,00	0,00	13.211.789,50	
				previsione di competenza	62.609.009,33	41.609,55	0,00	62.650.618,88	
				previsione di cassa	64.400.050,21	41.609,55	0,00	64.441.659,76	
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	15.091.358,27	0,00	0,00	15.091.358,27	
				previsione di competenza	71.179.558,45	69.039,09	0,00	71.248.597,54	
				previsione di cassa	74.088.389,63	69.039,09	0,00	74.137.428,72	
	Totale MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	15.226.212,38	0,00	0,00	15.226.212,38
				previsione di competenza	72.601.792,20	69.039,09	0,00	72.670.831,29	
				previsione di cassa	75.491.066,05	69.039,09	0,00	75.560.105,14	
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	286.724,66	0,00	69.039,09	217.685,57	
				previsione di cassa	286.724,66	0,00	69.039,09	217.685,57	
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di competenza	286.724,66	0,00	69.039,09	217.685,57	
				previsione di cassa	286.724,66	0,00	69.039,09	217.685,57	
	Totale MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	347.700,47	69.039,09	0,00	278.661,38
					previsione di cassa	302.474,72	69.039,09	0,00	233.435,63
				TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	72.695.820,74	0,00	0,00	72.695.820,74
				previsione di competenza	177.302.925,48	69.039,09	69.039,09	177.302.925,48	
				previsione di cassa	227.060.447,75	69.039,09	69.039,09	227.060.447,75	
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	72.695.820,74	0,00	0,00	72.695.820,74	
				previsione di competenza	177.302.925,48	69.039,09	69.039,09	177.302.925,48	
				previsione di cassa	227.060.447,75	69.039,09	69.039,09	227.060.447,75	

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

Data 06/11/2018

Proposta 300 - 1428 / 2018

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE