

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

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

Data 04/05/2018

Proposta PRP - 276 / 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	38.684,69	0,00	0,00	38.684,69
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	1.362.885,24	0,00	0,00	1.362.885,24
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	48.784,69	0,00	0,00	48.784,69
	<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2018	previsioni di cassa	3.899.534,49	0,00	0,00	3.899.534,49
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	residui presunti	22.111,41	0,00	0,00	22.111,41
		previsione di competenza	1.685.000,00	100.000,00	0,00	1.785.000,00
		previsione di cassa	1.707.111,11	100.000,00	0,00	1.807.111,11
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
		residui presunti	<b>25.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.048,50</b>
		previsione di competenza	<b>1.805.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.000,00</b>
		previsione di cassa	<b>1.830.048,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.048,20</b>
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	<b>3.752.029,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.029,58</b>
		previsione di competenza	<b>14.460.403,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560.403,56</b>
		previsione di cassa	<b>18.090.719,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.190.719,34</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	<b>3.752.029,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.029,58</b>
		previsione di competenza	<b>15.910.758,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.010.758,18</b>
		previsione di cassa	<b>21.990.253,83</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.090.253,83</b>

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

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

Data 04/05/2018

Proposta PRP - 276 / 2018

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>MISSIONE</i>	<i>99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>					
<b>9901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b>				
	Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro				
			residui presunti	136.793,59	0,00	0,00	136.793,59
			previsione di competenza	1.805.000,00	100.000,00	0,00	1.905.000,00
			previsione di cassa	1.941.180,59	100.000,00	0,00	2.041.180,59
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b>				
			residui presunti	136.793,59	0,00	0,00	136.793,59
			previsione di competenza	1.805.000,00	100.000,00	0,00	1.905.000,00
			previsione di cassa	1.941.180,59	100.000,00	0,00	2.041.180,59
	<b>Totale MISSIONE 99</b>		<b>Servizi per conto terzi</b>				
			<b>residui presunti</b>	<b>136.793,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.793,59</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.941.180,59</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.180,59</b>
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti	6.157.860,79	0,00	0,00	6.157.860,79
			previsione di competenza	15.734.827,55	100.000,00	0,00	15.834.827,55
			previsione di cassa	20.901.735,72	100.000,00	0,00	21.001.735,72
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		residui presunti	6.157.860,79	0,00	0,00	6.157.860,79
			previsione di competenza	15.734.827,55	100.000,00	0,00	15.834.827,55
			previsione di cassa	20.901.735,72	100.000,00	0,00	21.001.735,72

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE