

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del DELCOMM del 27-07-2017 n. 69

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.68 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
		residui presunti	620.883,65	0,00	0,00	620.883,65
		previsione di competenza	2.264.000,00	400.000,00	0,00	2.664.000,00
		previsione di cassa	2.796.956,47	400.000,00	0,00	3.196.956,47
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		previsione di cassa	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Capitolo	357.0	versamento delle ritenute per split payment				
		residui presunti	620.883,65	0,00	0,00	620.883,65
		previsione di competenza	2.264.000,00	400.000,00	0,00	2.664.000,00
		previsione di cassa	2.796.956,47	400.000,00	0,00	3.196.956,47
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
		residui presunti	620.883,65	0,00	0,00	620.883,65
		previsione di competenza	2.264.000,00	400.000,00	0,00	2.664.000,00
		previsione di cassa	2.796.956,47	400.000,00	0,00	3.196.956,47
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
		residui presunti	620.883,65	0,00	0,00	620.883,65
		previsione di competenza	2.264.000,00	400.000,00	0,00	2.664.000,00
		previsione di cassa	2.796.956,47	400.000,00	0,00	3.196.956,47

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo 0

Rif. delibera del DELCOMM del 27-07-2017 n. 69

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.68 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti		620.883,65	0,00	0,00	620.883,65
	previsione di competenza		2.264.000,00	400.000,00	0,00	2.664.000,00
	previsione di cassa		2.796.956,47	400.000,00	0,00	3.196.956,47
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti		1.757.530,82	0,00	0,00	1.757.530,82
	previsione di competenza		35.489.631,60	400.000,00	0,00	35.889.631,60
	previsione di cassa		15.511.070,68	400.000,00	0,00	15.911.070,68

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:
Rif. delibera del DELCOMM del 27-07-2017 n. 69

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.68 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		324.094,15	0,00	0,00	324.094,15
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		127.246,55	0,00	0,00	127.246,55
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		22.267.366,39	0,00	0,00	22.267.366,39
Fondo di Cassa		3.378.000,00	0,00	0,00	3.378.000,00
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
		residui presunti	74.172,26	0,00	74.172,26
		previsione di competenza	2.034.000,00	0,00	2.434.000,00
		previsione di cassa	2.106.529,12	0,00	2.506.529,12
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	400.000,00
Capitolo, Articolo	350.0	Ritenute per split payment	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		residui presunti	74.485,96	0,00	74.485,96
		previsione di competenza	2.264.000,00	0,00	2.664.000,00
		previsione di cassa	2.336.665,82	0,00	2.736.665,82



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del DELCOMM del 27-07-2017 n. 69

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.68 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	74.485,96	0,00	0,00	74.485,96
		previsione di competenza	2.264.000,00	400.000,00	0,00	2.664.000,00
		previsione di cassa	2.336.665,82	400.000,00	0,00	2.736.665,82
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	20.357.617,62	0,00	0,00	20.357.617,62
		previsione di competenza	35.489.631,60	400.000,00	0,00	35.889.631,60
		previsione di cassa	15.511.070,68	400.000,00	0,00	15.911.070,68

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa