

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 19.09.2016 n. 3

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 105 - Esercizio 2016 (*)	
					in aut.
Disavanzo d'Amministrazione				118.510,51	
Missione	60	Anticipazioni finanziarie			
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Residui presunti	3.107.875,14	
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	Previsione di competenza	7.000.000,00	4.000.000,00
			Previsione di cassa	10.107.875,14	4.000.000,00
Totale Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Residui presunti	3.107.875,14	
			Previsione di competenza	7.000.000,00	4.000.000,00
			Previsione di cassa	10.107.875,14	4.000.000,00
Totale Missione	60	Anticipazioni finanziarie	Residui presunti	3.107.875,14	
			Previsione di competenza	7.000.000,00	4.000.000,00
			Previsione di cassa	10.107.875,14	4.000.000,00
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	836.120,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	20.085.165,00	16.000.000,00
			Previsione di cassa	20.832.899,79	16.000.000,00
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	836.120,00	
			Previsione di competenza	20.085.165,00	16.000.000,00
			Previsione di cassa	20.832.899,79	16.000.000,00
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	836.120,00	
			Previsione di competenza	20.085.165,00	16.000.000,00
			Previsione di cassa	20.832.899,79	16.000.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	3.943.995,14	
			Previsione di competenza	27.203.675,51	20.000.000,00
			Previsione di cassa	30.940.774,93	20.000.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	16.995.623,12	
			Previsione di competenza	62.376.101,00	20.000.000,00
			Previsione di cassa	74.491.912,11	20.000.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa