

COMUNE DI CASTELLANETA

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE del 22.12.2017 n. 86

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione n. 1 - Delibera n. 1 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		157.141,86	0,00	0,00	157.141,86
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		194.994,22	0,00	0,00	194.994,22
Titolo	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia	01.00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00			0,00
	Residui presunti	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	Previsione di competenza	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	Previsione di cassa				
Totale Titolo	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	Residui presunti	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	Previsione di competenza	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	Previsione di cassa				

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE del 22.12.2017 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	Residui presunti	0,00			0,00
	Previsione di competenza	9.118.510,51	7.000.000,00	0,00	16.118.510,51
	Previsione di cassa	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	Residui presunti	21.818.953,66			21.818.953,66
	Previsione di competenza	55.804.724,60	7.000.000,00	0,00	62.804.724,60
	Previsione di cassa	75.561.006,67	7.000.000,00	0,00	82.561.006,67

(*) 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



COMUNE DI CASTELLANETA

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

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE del 22.12.2017 n. 86

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			118.510,51	0,00	0,00	118.510,51
Missione	60	Anticipazioni finanziarie				
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00			0,00
TITOLO	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
			9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Totale Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00			0,00
			9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
			9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Totale Missione	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
			9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00

COMUNE DI CASTELLANETA

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE del 22.12.2017 n. 86

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 1 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
	Residui presunti		0,00			0,00
	Previsione di competenza		9.352.136,08	7.000.000,00	0,00	16.352.136,08
	Previsione di cassa		9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
	Residui presunti		29.877.097,65			29.877.097,65
	Previsione di competenza		55.804.724,60	7.000.000,00	0,00	62.804.724,60
	Previsione di cassa		79.651.580,28	7.000.000,00	0,00	86.651.580,28

*) 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

