

Allegato riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. Determine D2 - 21 / 2016 del 09/12/2016

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	222.563,25			222.563,25
		1.596.556,08	950.000,00		2.546.556,08
		1.269.770,90	1.080.000,00		2.349.770,90
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	222.563,25			222.563,25
		1.596.556,08	950.000,00		2.546.556,08
		1.269.770,90	1.080.000,00		2.349.770,90
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	222.563,25			222.563,25
		1.596.556,08	950.000,00		2.546.556,08
		1.269.770,90	1.080.000,00		2.349.770,90
Totale Variazioni in uscita		285,63			285,63
		650.000,00	950.000,00		1.600.000,00
		505.142,82	1.080.000,00		1.585.142,82
Totale Generale delle uscite		1.390.591,77			1.390.591,77
		14.731.889,11	950.000,00		15.681.889,11
		9.373.420,75	1.080.000,00		10.453.420,75

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		89.581,13			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		5.328.903,59			
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	[E10] - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE (PER SPESE CORRENTI)	0,00			0,00
	[E11] - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (SPESE C/ CAPITALE)	0,00			0,00
	E13-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (VINCOLATO)	0,00			0,00
	14 AVANZO AMM.NE COFINANZIAMENTO BANDO PROGETTI	0,00			0,00
	[E12] - AVANZO AMMINISTRAZ.NE PER FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00			0,00
	Quota annuale ripiano disavanzo da riaccert.straord.residui	20.915,51			20.915,51
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	28.164,32			28.164,32
	Vincoli derivanti da trasferimenti	250.000,00			250.000,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00			0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	19.000,00			19.000,00
	Altri vincoli da specificare	13.752,74			13.752,74
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	5.476,60			5.476,60
	residui presunti	1.263.000,00	950.000,00		2.213.000,00
	previsioni di competenza	871.716,81	1.080.000,00		1.951.716,81
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	214.941,31	950.000,00		214.941,31
	residui presunti	1.596.556,08	950.000,00		2.546.556,08
	previsioni di competenza	1.145.163,11	1.080.000,00		2.225.163,11
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in entrata	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	650.000,00	950.000,00		1.600.000,00
	previsioni di cassa	490.000,00	1.080.000,00		1.570.000,00
Totale Generale delle entrate	residui presunti	8.452.108,61			8.452.108,61
	previsioni di competenza	14.773.720,13	950.000,00		15.723.720,13
	previsioni di cassa	8.739.071,46	1.080.000,00		9.819.071,46

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

Anna Maria

