

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

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

Data 07/06/2018

Rif. Atto 195 del 07/06/2018 - GIUNTA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	4.486.859,20	0,00	0,00	4.486.859,20
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	8.909.084,73	0,00	0,00	8.909.084,73
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	6.193.791,41	500.000,00	0,00	6.693.791,41
	<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	16.919.051,67	0,00	0,00	16.919.051,67
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	13.915.983,60	0,00	0,00	13.915.983,60
		previsione di competenza	5.382.000,00	3.000.000,00	0,00	8.382.000,00
		previsione di cassa	16.506.166,87	0,00	0,00	16.506.166,87
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	55.817.012,47
			previsione di competenza	3.000.000,00	0,00	34.772.465,84
			previsione di cassa	0,00	0,00	77.844.619,90
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	168.022.508,88	0,00	0,00	168.022.508,88
		previsione di competenza	712.224.864,44	3.000.000,00	0,00	715.224.864,44
		previsione di cassa	767.114.262,23	0,00	0,00	767.114.262,23
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	168.022.508,88	0,00	0,00	168.022.508,88
		previsione di competenza	731.814.599,78	3.500.000,00	0,00	735.314.599,78
		previsione di cassa	784.033.313,90	0,00	0,00	784.033.313,90

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

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

Data 07/06/2018

Rif. Atto 195 del 07/06/2018 - GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA 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>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
0105	Programma Titolo 1	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
			Spese correnti	residui presunti	1.372.046,34	0,00	0,00	1.372.046,34
				previsione di competenza	5.626.894,41	400.000,00	0,00	6.026.894,41
				previsione di cassa	5.974.478,09	0,00	0,00	5.974.478,09
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.907.327,57	0,00	0,00	2.907.327,57
				previsione di competenza	7.681.705,87	400.000,00	0,00	8.081.705,87
				previsione di cassa	7.910.339,25	0,00	0,00	7.910.339,25
	Totale MISSIONE 01		<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	residui presunti	12.421.954,99	0,00	0,00	12.421.954,99
				previsione di competenza	189.325.252,13	400.000,00	0,00	189.725.252,13
				previsione di cassa	197.287.464,83	0,00	0,00	197.287.464,83
<i>MISSIONE</i>	<i>05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>						
0502	Programma Titolo 1	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
			Spese correnti	residui presunti	868.400,19	0,00	0,00	868.400,19
				previsione di competenza	3.621.718,67	100.000,00	0,00	3.721.718,67
				previsione di cassa	3.984.582,72	0,00	0,00	3.984.582,72
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	991.400,19	0,00	0,00	991.400,19
				previsione di competenza	3.621.718,67	100.000,00	0,00	3.721.718,67
				previsione di cassa	4.119.206,92	0,00	0,00	4.119.206,92
	Totale MISSIONE 05		<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	residui presunti	1.114.671,25	0,00	0,00	1.114.671,25
				previsione di competenza	4.061.171,66	100.000,00	0,00	4.161.171,66
				previsione di cassa	4.459.072,03	0,00	0,00	4.459.072,03
<i>MISSIONE</i>	<i>20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>						
2002	Programma Titolo 1	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
			Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.263.785,00	3.000.000,00	0,00	8.263.785,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	5.263.785,00	3.000.000,00	0,00	8.263.785,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20		<i>Fondi e accantonamenti</i>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	9.643.563,89	3.000.000,00	0,00	12.643.563,89
				previsione di cassa	1.969.467,00	0,00	0,00	1.969.467,00

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

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

Data 07/06/2018

Rif. Atto 195 del 07/06/2018 - GIUNTA

<i>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</i>	residui presunti	104.911.765,16	0,00	0,00	104.911.765,16
	previsione di competenza	731.814.599,78	3.500.000,00	0,00	735.314.599,78
	previsione di cassa	772.288.620,87	0,00	0,00	772.288.620,87
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	residui presunti	104.911.765,16	0,00	0,00	104.911.765,16
	previsione di competenza	731.814.599,78	3.500.000,00	0,00	735.314.599,78
	previsione di cassa	772.288.620,87	0,00	0,00	772.288.620,87

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE