

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

data: 27/06/2016

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA del 27-6-2016 n. 112

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.70 - ESERCIZIO 2016 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| Programma | 03 | GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO | | | | |
| Titolo | 04 | RIMBORSO DI PRESTITI | residui presunti 0,00 previsione di competenza 666.170,59 previsione di cassa 666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -666.170,59 -666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Programma | 03 | GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO | residui presunti 0,00 previsione di competenza 666.170,59 previsione di cassa 666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -666.170,59 -666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | residui presunti 0,00 previsione di competenza 666.170,59 previsione di cassa 666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -666.170,59 -666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE | 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | |
| Programma | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | |
| Titolo | 04 | RIMBORSO DI PRESTITI | residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00 | 0,00 666.170,59 666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 666.170,59 666.170,59 |
| Totale Programma | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00 | 0,00 666.170,59 666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 666.170,59 666.170,59 |
| TOTALE MISSIONE | 50 | DEBITO PUBBLICO | residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00 | 0,00 666.170,59 666.170,59 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 666.170,59 666.170,59 |

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

data: 27/06/2016

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA del 27-06-2016 n. 112

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.70 - ESERCIZIO 2016 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 |
|------------------------------|--------------------------|--|---|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | residui presunti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | | 666.170,59 | 666.170,59 | -666.170,59 | 666.170,59 |
| | previsione di cassa | | 666.170,59 | 666.170,59 | -666.170,59 | 666.170,59 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | residui presunti | | 14.580.560,66 | 0,00 | 0,00 | 14.580.560,66 |
| | previsione di competenza | | 110.775.860,13 | 666.170,59 | 666.170,59 | 110.775.860,13 |
| | previsione di cassa | | 123.400.656,36 | 666.170,59 | 666.170,59 | 123.400.656,36 |

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

data: 27/06/2016

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA del 27-06-2016 n. 112

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.70 - ESERCIZIO 2016 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 |
|---|---------------|--------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti | | | 208.985,40 | 0,00 | 0,00 | 208.985,40 |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale | | | 6.664.346,41 | 0,00 | 0,00 | 6.664.346,41 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 27.244.871,82 | 0,00 | 0,00 | 27.244.871,82 |
| | | previsione di competenza | 110.784.490,17 | 0,00 | 0,00 | 110.784.490,17 |
| | | previsione di cassa | 108.571.783,54 | 0,00 | 0,00 | 108.571.783,54 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Ael.B)

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

| | COMPETENZA | CASSA |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| MAGGIORI ENTRATE | 0,00 | 0,00 |
| MINORI SPESE | 666.170,59 | 666.170,59 |
| TOTALE VARIAZIONI POSITIVE | 666.170,59 | 666.170,59 |
| MINORI ENTRATE | 0,00 | 0,00 |
| MAGGIORI SPESE | 666.170,59 | 666.170,59 |
| TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE | 666.170,59 | 666.170,59 |
| SALDO VARIAZIONI | 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2016

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Miss.Prog. Titolo | Descrizione | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|
| 50.02.4 | RIMBORSO DI PRESTITI Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 666.170,59 | 666.170,59 |
| | TOTALE | 0,00 | 666.170,59 | 666.170,59 |