

ARTICOLI DI ENTRATA

4 /	2	Cassa:	8000.00	Res:	9000.00	Comp:	8000.00	Diff:	9000.00	VarBil:	12
4 /	4	Cassa:	0.00	Res:	4017.20	Comp:	0.00	Diff:	4017.20	VarBil:	13
4 /	5	Cassa:	4651.64	Res:	12066.27	Comp:	4651.64	Diff:	12066.27	VarBil:	14
4 /	8	Cassa:	27933.43	Res:	16167.74	Comp:	27933.43	Diff:	16167.74	VarBil:	15
7 /	1	Cassa:	826.38	Res:	4131.90	Comp:	826.38	Diff:	4131.90	VarBil:	16
8 /	1	Cassa:	0.00	Res:	1496.24	Comp:	0.00	Diff:	1496.24	VarBil:	17
13 /	2	Cassa:	0.00	Res:	209331.29	Comp:	0.00	Diff:	209331.29	VarBil:	18
13 /	4	Cassa:	0.00	Res:	4049.53	Comp:	0.00	Diff:	4049.53	VarBil:	19
20 /	1	Cassa:	11800.19	Res:	117.95	Comp:	11800.19	Diff:	117.95	VarBil:	20

ARTICOLI DI USCITA

10110302 /	1	Cassa:	7700.00	Res:	3172.00	Comp-FPV:	7700.00	Diff:	3172.00	VarBil:	21
10120105 /	1	Cassa:	27044.44	Res:	978.91	Comp-FPV:	27044.44	Diff:	978.91	VarBil:	22
10120115 /	1	Cassa:	5084.41	Res:	5664.73	Comp-FPV:	5084.41	Diff:	5664.73	VarBil:	23
10120119 /	1	Cassa:	1000.00	Res:	1000.00	Comp-FPV:	1000.00	Diff:	1000.00	VarBil:	24
10120301 /	1	Cassa:	1000.00	Res:	750.00	Comp-FPV:	1000.00	Diff:	750.00	VarBil:	25
10120701 /	1	Cassa:	8651.85	Res:	154.08	Comp-FPV:	8651.85	Diff:	154.08	VarBil:	26
10130301 /	1	Cassa:	6800.00	Res:	732.00	Comp-FPV:	6800.00	Diff:	732.00	VarBil:	27
10150220 /	1	Cassa:	500.00	Res:	27.38	Comp-FPV:	500.00	Diff:	27.38	VarBil:	28
10150301 /	1	Cassa:	10.00	Res:	3.00	Comp-FPV:	10.00	Diff:	3.00	VarBil:	29
10150302 /	1	Cassa:	15000.00	Res:	2744.09	Comp-FPV:	15000.00	Diff:	2744.09	VarBil:	30
10150303 /	1	Cassa:	2000.00	Res:	2914.83	Comp-FPV:	2000.00	Diff:	2914.83	VarBil:	31
10150306 /	1	Cassa:	1999.24	Res:	922.18	Comp-FPV:	1999.24	Diff:	922.18	VarBil:	32
10150307 /	1	Cassa:	4200.00	Res:	297.85	Comp-FPV:	4200.00	Diff:	297.85	VarBil:	33
10150309 /	1	Cassa:	300.00	Res:	141.99	Comp-FPV:	300.00	Diff:	141.99	VarBil:	34
10401020 /	2	Cassa:	4651.64	Res:	30128.61	Comp-FPV:	4651.64	Diff:	30128.61	VarBil:	35
10401020 /	3	Cassa:	4414.65	Res:	919.47	Comp-FPV:	4414.65	Diff:	919.47	VarBil:	36
10401020 /	4	Cassa:	27933.43	Res:	16167.74	Comp-FPV:	27933.43	Diff:	16167.74	VarBil:	37
20410701 /	1	Cassa:	0.00	Res:	7141.28	Comp-FPV:	0.00	Diff:	7141.28	VarBil:	38
20460101 /	1	Cassa:	0.00	Res:	2220.09	Comp-FPV:	0.00	Diff:	2220.09	VarBil:	39
20460104 /	1	Cassa:	0.00	Res:	1314.40	Comp-FPV:	0.00	Diff:	1314.40	VarBil:	40
20460105 /	1	Cassa:	0.00	Res:	23443.91	Comp-FPV:	0.00	Diff:	23443.91	VarBil:	41
20460106 /	1	Cassa:	0.00	Res:	52663.11	Comp-FPV:	0.00	Diff:	52663.11	VarBil:	42
20460107 /	1	Cassa:	0.00	Res:	429.52	Comp-FPV:	0.00	Diff:	429.52	VarBil:	43
20610701 /	1	Cassa:	0.00	Res:	13448.42	Comp-FPV:	0.00	Diff:	13448.42	VarBil:	44
40000401 /	1	Cassa:	0.00	Res:	2352.22	Comp-FPV:	0.00	Diff:	2352.22	VarBil:	45

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

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

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

data: _____ n. protocollo _____

Rif. delibera del AREA AMMINISTRATIVA del 01.08.2017 n. 40

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 23 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00
Titolo	1 Spese correnti	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
		9.900,00	3.172,00	0,00	13.072,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00
		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
		9.900,00	3.172,00	0,00	13.072,00
Programma	2 Segreteria generale	30.465,61	0,00	0,00	30.465,61
Titolo	1 Spese correnti	150.493,15	8.547,72	0,00	150.493,15
		150.493,15	0,00	0,00	159.040,87
Totale Programma	2 Segreteria generale	30.465,61	0,00	0,00	30.465,61
		150.493,15	8.547,72	0,00	159.040,87
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, Spese correnti	732,00	0,00	0,00	732,00
Titolo	1 Spese correnti	8.200,00	732,00	0,00	8.200,00
		8.200,00	0,00	0,00	8.932,00
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, Spese correnti	732,00	0,00	0,00	732,00
		8.200,00	732,00	0,00	8.932,00
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, Spese correnti	732,00	0,00	0,00	732,00
		8.200,00	732,00	0,00	8.932,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del AREA AMMINISTRATIVA del 01.08.2017 n. 40

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 23 - Variazione - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	11 Altri servizi generali	11.096,93			11.096,93
	1 Spese correnti	30.176,59	0,00	0,00	30.176,59
		30.176,59	7.051,32	0,00	37.227,91
Totale Programma	11 Altri servizi generali	11.096,93	0,00	0,00	11.096,93
		30.176,59	7.051,32	0,00	37.227,91
		30.176,59		0,00	30.176,59
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	49.478,54	0,00	0,00	49.478,54
		199.819,74	0,00	0,00	199.819,74
		201.694,74	19.503,04	0,00	221.197,78
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				
Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione	80.071,03			80.071,03
Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.071,03	0,00	80.071,03
Totale Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione	80.071,03	0,00	0,00	80.071,03
		0,00	80.071,03	0,00	80.071,03
Programma	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	0,00			0,00
Titolo	1 Spese correnti	44.364,10	0,00	0,00	44.364,10
		44.364,10	47.215,82	0,00	91.579,92
Totale Programma	7 Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.364,10	0,00	0,00	44.364,10
		44.364,10	47.215,82	0,00	91.579,92

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del AREA AMMINISTRATIVA del 01.08.2017 n. 40

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 23 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	80.071,03 44.364,10 44.364,10	0,00 0,00 127.286,85	0,00 0,00 0,00	80.071,03 44.364,10 171.650,95
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2 Trasporto pubblico locale	Residui presunti	7.141,28	0,00	0,00	7.141,28
Titolo	2 Spese in conto capitale	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 7.141,28	0,00 0,00	0,00 7.141,28
Totale Programma	2 Trasporto pubblico locale	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	7.141,28 0,00 0,00	0,00 0,00 7.141,28	0,00 0,00 0,00	7.141,28 0,00 7.141,28
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	7.141,28 0,00 0,00	0,00 0,00 7.141,28	0,00 0,00 0,00	7.141,28 0,00 7.141,28
Missione	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e					
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Residui presunti	13.448,42	0,00	0,00	13.448,42
Titolo	2 Spese in conto capitale	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 13.448,42	0,00 0,00	0,00 13.448,42
Totale Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	13.448,42 0,00 0,00	0,00 0,00 13.448,42	0,00 0,00 0,00	13.448,42 0,00 13.448,42

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

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

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del AREA AMMINISTRATIVA del 01.08.2017 n. 40

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 23 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	13.448,42 0,00 0,00	0,00	13.448,42	13.448,42 0,00 13.448,42
Missione	99 Servizi per conto terzi					
Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	20.286,24			20.286,24
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza Previsione di cassa	299.175,00 299.175,00	0,00 2.352,22	0,00 0,00	299.175,00 301.527,22
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	20.286,24 299.175,00 299.175,00	0,00 2.352,22	0,00 0,00	20.286,24 299.175,00 301.527,22
Totale Missione	99 Servizi per conto terzi	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	20.286,24 299.175,00 299.175,00	0,00 2.352,22	0,00 0,00	20.286,24 299.175,00 301.527,22

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

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

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del AREA AMMINISTRATIVA del 01.08.2017 n. 40

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 23 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		Residui presunti	166.425,51			166.425,51
		Previsione di competenza	542.308,84	0,00	0,00	542.308,84
		Previsione di cassa	542.308,84	169.731,81	0,00	712.040,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		Residui presunti	170.425,51			170.425,51
		Previsione di competenza	753.867,36	0,00	0,00	753.867,36
		Previsione di cassa	755.742,36	169.731,81	0,00	925.474,17

(*) 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