

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNITARIA del 27.11.2018 n. 32

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 12 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				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	Residui presunti	5.692,30		5.692,30
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	9.996,46	566,76	10.563,22
			Previsione di cassa	9.996,46	566,76	10.563,22
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	5.692,30		5.692,30
			Previsione di competenza	9.996,46	566,76	10.563,22
			Previsione di cassa	9.996,46	566,76	10.563,22
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	24.057,65		24.057,65
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	154.489,27	9.523,01	164.012,28
			Previsione di cassa	166.879,49	9.523,01	176.402,50
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	24.057,65		24.057,65
			Previsione di competenza	154.489,27	9.523,01	164.012,28
			Previsione di cassa	166.879,49	9.523,01	176.402,50
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	255,00		255,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	11.924,85	2.037,40	12.059,18
			Previsione di cassa	11.924,85	2.037,40	12.059,18
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	255,00		255,00
			Previsione di competenza	11.924,85	2.037,40	12.059,18
			Previsione di cassa	11.924,85	2.037,40	12.059,18
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	3,00		3,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	17.750,00	607,99	18.357,99
			Previsione di cassa	17.750,00	607,99	18.357,99

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

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 GIUNTA COMUNITARIA del 27.11.2018 n. 32

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 12 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	3,00			3,00
			Previsione di competenza	17.750,00	607,99	0,00	18.357,99
			Previsione di cassa	17.750,00	607,99	0,00	18.357,99
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	15.210,11			15.210,11
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	42.239,58	38.409,41	-458,62	80.190,37
			Previsione di cassa	57.291,31	38.409,41	-458,62	95.242,10
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	15.210,11			15.210,11
			Previsione di competenza	42.239,58	38.409,41	-458,62	80.190,37
			Previsione di cassa	57.291,31	38.409,41	-458,62	95.242,10
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	45.218,06			45.218,06
			Previsione di competenza	236.400,16	51.144,57	-2.361,69	285.183,04
			Previsione di cassa	263.842,11	51.144,57	-2.361,69	312.624,99
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
			Previsione di cassa	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	63.156,77			63.156,77
			Previsione di competenza	380,31	82.500,00	0,00	82.880,31
			Previsione di cassa	60.703,97	82.500,00	0,00	143.203,97
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Residui presunti	224.205,85			224.205,85
			Previsione di competenza	1.705.718,19	82.500,00	0,00	1.788.218,19
			Previsione di cassa	1.844.349,44	82.500,00	0,00	1.926.849,44
Missione	99	Servizi per conto terzi					

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNITARIA del 27.11.2018 n. 32

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 12 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	20.778,70			20.778,70
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	106.175,00	10.005,00	0,00	116.180,00
			Previsione di cassa	176.799,95	10.005,00	0,00	186.804,95
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	20.778,70			20.778,70
			Previsione di competenza	106.175,00	10.005,00	0,00	116.180,00
			Previsione di cassa	176.799,95	10.005,00	0,00	186.804,95
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti	20.778,70			20.778,70
			Previsione di competenza	106.175,00	10.005,00	0,00	116.180,00
			Previsione di cassa	176.799,95	10.005,00	0,00	186.804,95
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	65.996,76			65.996,76
			Previsione di competenza	342.575,16	143.649,57	-2.361,69	483.863,04
			Previsione di cassa	440.642,06	143.649,57	-2.361,69	581.929,94
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	335.627,54			335.627,54
			Previsione di competenza	2.231.013,38	143.649,57	-2.361,69	2.372.301,26
			Previsione di cassa	2.478.613,25	143.649,57	-2.361,69	2.619.901,13

(*) 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