

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 21/05/2018 nr. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente comunicazione variazione nr. 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 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato****Titolo 1**

	<i>residui presunti</i>	318.008.092,82	0,00	0,00	318.008.092,82
	<i>previsione di competenza</i>	235.232.236,12	8.573.230,76	0,00	243.805.466,88
	<i>previsione di cassa</i>	306.977.497,00	0,00	0,00	306.977.497,00
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	318.067.742,82	0,00	0,00	318.067.742,82
	<i>previsione di competenza</i>	235.232.246,12	8.573.230,76	0,00	243.805.476,88
	<i>previsione di cassa</i>	307.008.860,00	0,00	0,00	307.008.860,00
TOTALE MISSIONE 01					
	<i>residui presunti</i>	363.460.109,79	0,00	0,00	363.460.109,79
	<i>previsione di competenza</i>	309.038.069,98	8.573.230,76	0,00	317.611.300,74
	<i>previsione di cassa</i>	432.340.961,00	0,00	0,00	432.340.961,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico**Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Titolo 1**

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	22.383.950,00	0,00	-739.698,90	21.644.251,10
	<i>previsione di cassa</i>	22.383.950,00	0,00	0,00	22.383.950,00
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	22.383.950,00	0,00	-739.698,90	21.644.251,10
	<i>previsione di cassa</i>	22.383.950,00	0,00	0,00	22.383.950,00

Riferimento delibera: Variazione del: 21/05/2018 nr. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente comunicazione variazione nr. Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	31.249.595,00	0,00	-7.833.531,86	23.416.063,14
	<i>previsione di cassa</i>	31.249.595,00	0,00	0,00	31.249.595,00
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	31.249.595,00	0,00	-7.833.531,86	23.416.063,14
	<i>previsione di cassa</i>	31.249.595,00	0,00	0,00	31.249.595,00
TOTALE MISSIONE 50					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	53.633.545,00	0,00	-8.573.230,76	45.060.314,24
	<i>previsione di cassa</i>	53.633.545,00	0,00	0,00	53.633.545,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	363.460.109,79	0,00	0,00	363.460.109,79
	<i>previsione di competenza</i>	362.671.614,98	8.573.230,76	-8.573.230,76	362.671.614,98
	<i>previsione di cassa</i>	485.974.506,00	0,00	0,00	485.974.506,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	604.233.248,78	0,00	0,00	604.233.248,78
	<i>previsione di competenza</i>	820.204.829,00	8.573.230,76	-8.573.230,76	820.204.829,00
	<i>previsione di cassa</i>	929.315.628,53	0,00	0,00	929.315.628,53


 Timbro
dell'ente

 Responsabile del Servizio Finanziario