

VARIAZIONE NUMERO 60 DEL 31-12-2017

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' URGENTE A RESIDUO FINANZ. DA ACCERTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 1 Delib.Giunta del

Tipo Variazione 2 V CONTO CAPITALE

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	9.166.183,99	0,00	0,00	9.166.183,99
Avanzo di amministrazione	2017	1.037.937,48	0,00	0,00	1.037.937,48
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	549.216,41	0,00	0,00	549.216,41
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	5.890.308,09	0,00	0,00	5.890.308,09
	2018	1.278.300,47	0,00	0,00	1.278.300,47
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	14.541.637,97	0,00	0,00	14.541.637,97
	2018	14.621.384,40	0,00	0,00	14.621.384,40
	2019	14.596.004,00	0,00	0,00	14.596.004,00
	Cassa	15.306.111,85	0,00	0,00	15.306.111,85
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	3.044.004,19	0,00	0,00	3.044.004,19
	2018	2.839.113,40	0,00	0,00	2.839.113,40
	2019	2.328.313,40	0,00	0,00	2.328.313,40
	Cassa	3.144.278,69	0,00	0,00	3.144.278,69
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	5.563.078,64	0,00	0,00	5.563.078,64
	2018	5.042.776,00	0,00	0,00	5.042.776,00
	2019	4.578.305,00	0,00	0,00	4.578.305,00
	Cassa	6.981.802,94	0,00	0,00	6.981.802,94
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	13.147.539,29	0,00	18.356,46	13.129.182,83
	2018	4.833.699,00	18.356,46	0,00	4.852.055,46
	2019	3.603.350,00	0,00	0,00	3.603.350,00
	Cassa	16.083.310,82	0,00	0,00	16.083.310,82
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	3.199.175,32	0,00	0,00	3.199.175,32
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2018	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	8.590.366,00	0,00	0,00	8.590.366,00
	2018	8.583.725,00	0,00	0,00	8.583.725,00
	2019	8.583.101,00	0,00	0,00	8.583.101,00
	Cassa	8.750.803,89	0,00	0,00	8.750.803,89
TOTALE ENTRATE	2017	56.314.088,07	0,00	18.356,46	56.295.731,61
	2018	40.298.998,27	18.356,46	0,00	40.317.354,73
	2019	36.789.073,40	0,00	0,00	36.789.073,40
	Cassa	64.281.667,50	0,00	0,00	64.281.667,50

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	20.571.679,14	0,00	0,00	20.571.679,14
	2018	19.335.593,73	0,00	0,00	19.335.593,73
	2019	19.037.732,19	0,00	0,00	19.037.732,19
	Cassa	23.549.198,27	0,00	0,00	23.549.198,27
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	22.027.642,16	0,00	18.356,46	22.009.285,70
	2018	7.561.999,47	18.356,46	0,00	7.580.355,93
	2019	4.553.350,00	0,00	0,00	4.553.350,00
	Cassa	23.335.852,27	0,00	0,00	23.335.852,27
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	1.824.400,77	0,00	0,00	1.824.400,77
	2018	1.717.680,07	0,00	0,00	1.717.680,07
	2019	1.514.890,21	0,00	0,00	1.514.890,21
	Cassa	1.824.400,77	0,00	0,00	1.824.400,77
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2018	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	8.590.366,00	0,00	0,00	8.590.366,00
	2018	8.583.725,00	0,00	0,00	8.583.725,00
	2019	8.583.101,00	0,00	0,00	8.583.101,00
	Cassa	9.507.811,07	0,00	0,00	9.507.811,07
TOTALE USCITE	2017	56.314.088,07	0,00	18.356,46	56.295.731,61
	2018	40.298.998,27	18.356,46	0,00	40.317.354,73
	2019	36.789.073,40	0,00	0,00	36.789.073,40
	Cassa	59.517.262,38	0,00	0,00	59.517.262,38

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

VARIAZIONE NUMERO 60 DEL 31-12-2017

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' URGENTE A RESIDUO FINANZ. DA ACCERTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 1 Delib.Giunta del

Tipo Variazione 2 V CONTO CAPITALE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2017	0,00	6.995.839,29	-18.356,46		6.977.482,83
			2018	0,00	1.282.349,00	18.356,46		1.300.705,46
			2019	0,00	0,00			0,00
			Cassa	5.622.570,56	9.624.487,57			9.624.487,57
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2017	2.995.000,00	7.595.639,15		-18.356,46	7.577.282,69
			2018	1.005.000,00	1.035.000,00		18.356,46	1.053.356,46
			2019	1.265.000,00	1.265.000,00			1.265.000,00
			Cassa	3.876.455,51	7.874.477,69			7.874.477,69

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

VARIAZIONE NUMERO 60 DEL 31-12-2017

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' URGENTE A RESIDUO FINANZ. DA ACCERTAMENTO

ATTO n.	0	Tipo	1 Delib.Giunta	del
Tipo Variazione 2 V CONTO CAPITALE				

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2017	-18.356,46	-18.356,46	0,00
		2018	18.356,46	18.356,46	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		Cass	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

VARIAZIONE NUMERO 60 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' URGENTE A RESIDUO FINANZ. DA ACCERTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 1 Delib.Giunta del

Tipo Variazione 2 V CONTO CAPITALE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1040	3	Rimborso dall'Unione dei Comuni del Pratomagno spese lavori via degli Urbini	4.02.01.02.005	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	-18.356,46 18.356,46 0,00		31.643,54 18.356,46 0,00 50.000,00
U	7210	53	Manutenzione straordinaria via degli Urbini - fin. contr.comune Castelfranco Plandisco'	10.05-2.02.01.09.012	2017 2018 2019 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	-18.356,46 18.356,46 0,00		31.643,54 18.356,46 0,00 50.000,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

VARIAZIONE NUMERO 60 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' URGENTE A RESIDUO FINANZ. DA ACCERTAMENTO		
--	--	--

ATTO n.	0	Tipo 1 Delib.Giunta	del
Tipo Variazione 2 V CONTO CAPITALE			

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2017	-18.356,46	-18.356,46	0,00
		2018	18.356,46	18.356,46	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31-12-2017 n. protocollo: 60
Rif delibera Delib.Giunta del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	residui presunti	698.838,54	0,00	0,00	698.838,54
	previsione di competenza	7.605.639,15	0,00	18.356,46	7.587.282,69
	previsione di cassa	7.884.477,69	0,00	0,00	7.884.477,69
Totale programma		869.711,10	0,00	0,00	869.711,10
TOTALE MISSIONE	previsione di competenza	9.073.586,09	0,00	18.356,46	9.055.229,63
	previsione di cassa	9.501.768,94	0,00	0,00	9.501.768,94
	residui presunti	894.367,30	0,00	0,00	894.367,30
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	9.132.796,09	0,00	18.356,46	9.114.439,63
	previsione di cassa	9.585.635,14	0,00	0,00	9.585.635,14
	residui presunti	9.574.772,01	0,00	0,00	9.574.772,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di competenza	56.314.088,07	0,00	18.356,46	56.295.731,61
	previsione di cassa	59.517.262,38	0,00	0,00	59.517.262,38
	residui presunti	9.574.772,01	0,00	0,00	9.574.772,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di competenza	56.314.088,07	0,00	18.356,46	56.295.731,61
	previsione di cassa	59.517.262,38	0,00	0,00	59.517.262,38
	residui presunti	9.574.772,01	0,00	0,00	9.574.772,01

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti				
		residui presunti	2.643.001,41	0,00	0,00	2.643.001,41
		previsione di competenza	10.689.839,29	0,00	18.356,46	10.671.482,83
		previsione di cassa	13.332.840,70	0,00	0,00	13.332.840,70
		TOTALE TITOLO				
		residui presunti	2.935.771,53	0,00	0,00	2.935.771,53
		previsione di competenza	13.147.539,29	0,00	18.356,46	13.129.182,83
		previsione di cassa	16.083.310,82	0,00	0,00	16.083.310,82
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
		residui presunti	16.597.199,25	0,00	0,00	16.597.199,25
		previsione di competenza	56.314.088,07	0,00	18.356,46	56.295.731,61
		previsione di cassa	55.115.483,51	0,00	0,00	55.115.483,51
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
		residui presunti	16.597.199,25	0,00	0,00	16.597.199,25
		previsione di competenza	56.314.088,07	0,00	18.356,46	56.295.731,61
		previsione di cassa	55.115.483,51	0,00	0,00	55.115.483,51