

VARIAZIONE NUMERO 64 DEL 31-12-2017

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE ESIGIBILITA A RESIDUI CAP. 8010/59

ATTO n. 0 Tipo 1 Delib.Giunta del

Tipo Variazione 2 V CONTO CAPITALE

ENTRATE	Anno	Stanziamento	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	118.737,29	0,00	1.397.037,76
	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	13.129.182,83	0,00	0,00	13.129.182,83
	2018	4.852.055,46	0,00	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	56.295.731,61	0,00	0,00	56.295.731,61
	2018	40.317.354,73	118.737,29	0,00	40.436.092,02
	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	22.009.285,70	118.737,29	118.737,29	22.009.285,70
	2018	7.580.355,93	118.737,29	0,00	7.699.093,22
	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	56.295.731,61	118.737,29	118.737,29	56.295.731,61
	2018	40.317.354,73	118.737,29	0,00	40.436.092,02
	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 64 DEL 31-12-2017

Descrizione

VARIAZIONE ESIGIBILITA A RESIDUI CAP. 8010/59

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	0.00.00.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2017	0,00	5.890.308,09			5.890.308,09
			2018	0,00	1.278.300,47	118.737,29		1.397.037,76
			2019	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00
U	09.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2017	0,00	5.826.183,60		-118.737,29	5.707.446,31
			2018	100.000,00	100.000,00		118.737,29	218.737,29
			2019	100.000,00	100.000,00			100.000,00
			Cassa	4.392.818,55	6.571.953,63			6.571.953,63
U	09.01-2.05	Altre spese in conto capitale	2017	0,00	0,00		118.737,29	118.737,29
			2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

VARIAZIONE NUMERO 64 DEL 31-12-2017

Descrizione

VARIAZIONE ESIGIBILITA A RESIDUI CAP. 8010/59

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
SALDI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	118.737,29	118.737,29	118.737,29	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cass	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

VARIAZIONE NUMERO 64 DEL 31-12-2017 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE ESIGIBILITA A RESIDUI CAP. 8010/59

ATTO n. 0 Tipo 1 Delib. Giunta del

Tipo Variazione 2 V CONTO CAPITALE

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4	0	F.P.V. ENTRATA CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2017	0,00	5.890.308,09			5.890.308,09
					2018	0,00	1.278.300,47	118.737,29		1.397.037,76
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	09.01-2.02.01.09.014	2017	0,00	506.782,10		-118.737,29	388.044,81
					2018	0,00	0,00		118.737,29	118.737,29
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.700.400,36	1.046.456,33			1.046.456,33
U	58010	59	F.P.V. Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	09.01-2.05.02.01.001	2017	0,00	0,00		118.737,29	118.737,29
					2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

VARIAZIONE NUMERO 64 DEL 31-12-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione		
VARIAZIONE ESIGIBILITA A RESIDUI CAP. 8010/59		
ATTO n.	0	Tipo 1 Delib.Giunta del
Tipo Variazione 2 V CONTO CAPITALE		

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

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2017	0,00	0,00	0,00
		2018	118.737,29	118.737,29	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 31-12-2017 n.protocollo: 64
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 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1	Difesa del suolo				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	118.737,29	0,00	118.737,29
	Totale programma	0,00	118.737,29	0,00	118.737,29
	TOTALE MISSIONE	0,00	118.737,29	0,00	118.737,29
	fondo pluriennale vincolato				
	fondo pluriennale vincolato				
	fondo pluriennale vincolato				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 31-12-2017 n. protocollo: 64
 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 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1	Difesa del suolo				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	745.770,03	0,00	0,00	745.770,03
	previsione di competenza	5.826.183,60	0,00	0,00	5.826.183,60
	previsione di cassa	6.571.953,63	0,00	0,00	6.571.953,63
	Totale programma	765.911,63	0,00	0,00	765.911,63
	residui presunti	5.839.183,60	0,00	0,00	5.839.183,60
	previsione di competenza	6.605.095,23	0,00	0,00	6.605.095,23
	previsione di cassa	1.553.068,90	0,00	0,00	1.553.068,90
	TOTALE MISSIONE	11.267.663,46	0,00	0,00	11.267.663,46
	previsione di competenza	12.359.012,66	0,00	0,00	12.359.012,66
	previsione di cassa	9.574.772,01	0,00	0,00	9.574.772,01
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		56.295.731,61	0,00	0,00	56.295.731,61
	previsione di competenza	59.517.262,38	0,00	0,00	59.517.262,38
	previsione di cassa	9.574.772,01	0,00	0,00	9.574.772,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		56.295.731,61	0,00	0,00	56.295.731,61
	previsione di competenza	59.517.262,38	0,00	0,00	59.517.262,38
	previsione di cassa				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	previsione di competenza	5.890.308,09	0,00	0,00	5.890.308,09
	residui presunti	16.597.199,25	0,00	0,00	16.597.199,25
	previsione di competenza	56.295.731,61	0,00	0,00	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	56.295.731,61	0,00	0,00	56.295.731,61
	previsione di cassa	55.115.483,51	0,00	0,00	55.115.483,51