

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 31/01/2018 num.protocollo 23

Rif.delibera DE del 06/02/2018 n.24

SPESE

ISTITUTO CIMBRO

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	330,00 19.895,00 19.895,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.330,00 19.895,00 19.895,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	330,00 19.895,00 19.895,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.330,00 19.895,00 19.895,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	392,69 4.200,00 4.200,00	879,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.272,23 4.200,00 4.200,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	392,69 4.200,00 4.200,00	879,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.272,23 4.200,00 4.200,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	9.354,98 12.933,76 12.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.354,98 12.933,76 12.750,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	9.354,98 12.933,76 12.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.354,98 12.933,76 12.750,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 31/01/2018 num.protocollo 23

Rif.delibera DE del 06/02/2018 n.24

SPESE

ISTITUTO CIMBRO

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	533,68	2,00	0,00	535,68
		competenza	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
		cassa	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui	533,68	2,00	0,00	535,68
		competenza	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
		cassa	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	10.611,35	1.881,54	0,00	12.492,89
		competenza	38.208,76	0,00	0,00	38.208,76
		cassa	38.025,00	0,00	0,00	38.025,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	360.984,55	1.138,66	3.157,76	358.965,45
		competenza	466.587,80	0,00	0,00	466.587,80
		cassa	435.901,76	0,00	0,00	435.901,76
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	14.967,94	11.852,73	0,00	26.820,67
		competenza	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
		cassa	20.940,60	0,00	0,00	20.940,60
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	375.952,49	12.991,39	3.157,76	385.786,12
		competenza	469.677,80	0,00	0,00	469.677,80
		cassa	456.842,36	0,00	0,00	456.842,36
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	375.952,49	12.991,39	3.157,76	385.786,12
		competenza	469.677,80	0,00	0,00	469.677,80
		cassa	456.842,36	0,00	0,00	456.842,36
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 31/01/2018 num.protocollo 23

Rif.delibera DE del 06/02/2018 n.24

SPESE

ISTITUTO CIMBRO

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui				
		competenza				
		cassa				
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui				
		competenza				
		cassa				
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
		cassa	100,00	0,00	0,00	100,00
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		cassa	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 31/01/2018 num.protocollo 23

Rif.delibera DE del 06/02/2018 n.24

SPESE

ISTITUTO CIMBRO

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.20 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
		cassa	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
99	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
		cassa	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui				
		competenza				
		cassa				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui				
		competenza				
		cassa				
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui	26.043,34	36,12	0,00	26.079,46
		competenza	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00
		cassa	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui	26.043,34	36,12	0,00	26.079,46
		competenza	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00
		cassa	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui	26.043,34	36,12	0,00	26.079,46
		competenza	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00
		cassa	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui	412.607,18	14.909,05	3.157,76	424.358,47
		competenza	768.686,56	0,00	0,00	768.686,56
		cassa	755.667,36	0,00	0,00	755.667,36