

CONTEVAR

(ENTRATA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2018 n.

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 0,00 | | | 0,00 |
| Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | | | |
| | residui presunti | 4.866.576,04 | | | 4.866.576,04 |
| | previsione di competenza | 25.127.058,00 | | | 25.127.058,00 |
| | previsione di cassa | 29.972.290,54 | | | 29.972.290,54 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | |
| | residui presunti | 4.866.576,04 | | | 4.866.576,04 |
| | previsione di competenza | 25.127.058,00 | | | 25.127.058,00 |
| | previsione di cassa | 31.394.496,28 | | | 31.394.496,28 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</p> <p align="center">Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div> | | | | | |

C.O.V.E.V.A.R.

(SPESA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2018 n. _____

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'Amministrazione | | 0,00 | | | 0,00 |
| MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| Programma 03 | Rifiuti | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 4.392.420,32 | | | 4.392.420,32 |
| | | previsione di competenza 15.915.700,00 | 12.688,00 | | 15.928.388,00 |
| | | previsione di cassa 20.308.120,32 | 12.688,00 | | 20.320.808,32 |
| Totale Programma 03 | Rifiuti | residui presunti 4.409.610,65 | | | 4.409.610,65 |
| | | previsione di competenza 15.915.700,00 | 12.688,00 | | 15.928.388,00 |
| | | previsione di cassa 20.325.310,65 | 12.688,00 | | 20.337.998,65 |
| Totale MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti 4.409.610,65 | | | 4.409.610,65 |
| | | previsione di competenza 15.915.700,00 | 12.688,00 | | 15.928.388,00 |
| | | previsione di cassa 20.325.310,65 | 12.688,00 | | 20.337.998,65 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| Programma 01 | Fondo di riserva | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza 159.689,50 | | -12.688,00 | 147.001,50 |
| | | previsione di cassa 60.000,00 | | -12.688,00 | 47.312,00 |
| Totale Programma 01 | Fondo di riserva | residui presunti 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza 159.689,50 | | -12.688,00 | 147.001,50 |
| | | previsione di cassa 60.000,00 | | -12.688,00 | 47.312,00 |
| Totale MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza 169.558,00 | | -12.688,00 | 156.870,00 |
| | | previsione di cassa 60.000,00 | | -12.688,00 | 47.312,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti 4.736.907,72 | | | 4.736.907,72 |
| | | previsione di competenza 25.127.058,00 | 12.688,00 | -12.688,00 | 25.127.058,00 |
| | | previsione di cassa 29.754.407,72 | 12.688,00 | -12.688,00 | 29.754.407,72 |

C.O.V.E.V.A.R

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1**

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2018 n. __

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DBLIBERA IN OGGETTO |
|--|---------------|---|---------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 4.736.907,72 | | 4.736.907,72 |
| | | previsione di competenza | 25.127.058,00 | 12.688,00 | 25.127.058,00 |
| | | previsione di cassa | 29.754.407,72 | 12.688,00 | 29.754.407,72 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div> | | | | | |

C.O.V.E.V.A.R

(SPESA)

Allegato all'Atto GC del 15/06/2018

D.Lgs. 118

| CODICE | | | OGGETTO DELLA VOCE di SPESA | | VARIAZIONI di BILANCIO | | |
|-------------|-------------|-------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------------------|
| M I S | P R G | T I T | | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RESULTANTE |
| 9 | 03 | 1 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese correnti | 2018 | 15.915.700,00 | 12.688,00 | 15.928.388,00 |
| | | | | (cassa) | 20.308.120,32 | 12.688,00 | 20.320.808,32 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2019 | 15.998.200,00 | 0,00 | 15.998.200,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2020 | 16.161.200,00 | 0,00 | 16.161.200,00 |
| | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 01 | 1 | Fondi e accantonamenti / Fondo di riserva / Spese correnti | 2018 | 159.689,50 | -12.688,00 | 147.001,50 |
| | | | | (cassa) | 60.000,00 | -12.688,00 | 47.312,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2019 | 180.448,00 | 0,00 | 180.448,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2020 | 180.448,00 | 0,00 | 180.448,00 |
| | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTALE: | 2018 | | 0,00 | |
| | | | | (cassa) | | 0,00 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |
| | | | | 2019 | | 0,00 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |
| | | | | 2020 | | 0,00 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |

C.O.V.E.V.A.R.

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC del 15/06/2018

D.Lgs. 118

| CODICE | | | ARTICOLO di BILANCIO di SPESA | VARIAZIONI P.E.G. | | | |
|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|------------|----------------------------|------------|
| M I S | P R G | T I T | | PREVISIONE ATTUALE | VARIAZIONI | STANZIAMENTO RISULTANTE | |
| 9 | 03 | 1 | 3550 / 85 / 1 Acquisto di beni e servizi / Prestazioni di servizi | 2018 | 187.500,00 | 12.688,00 | 200.188,00 |
| | | | | (cassa) | 242.627,50 | 12.688,00 | 255.315,50 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2019 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2020 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 01 | 1 | 220 / 80 / 1 Altre spese correnti / Fondo di Riserva | 2018 | 159.689,50 | -12.688,00 | 147.001,50 |
| | | | | (cassa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2019 | 180.448,00 | 0,00 | 180.448,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2020 | 180.448,00 | 0,00 | 180.448,00 |
| | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 01 | 1 | 220 / 220 / 1 Altre spese correnti / Fondo di Riserva di cassa | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (cassa) | 60.000,00 | -12.688,00 | 47.312,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (di cui fpv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE: | | | | 2018 | | 0,00 | |
| | | | | (cassa) | | 0,00 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |
| | | | | 2019 | | 0,00 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |
| | | | | 2020 | | 0,00 | |
| | | | | (di cui fpv) | | 0,00 | |

C.O.VE.VA.R**D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa**a seguito della **Variazione di GIUNTA**

| | | |
|--|----------|-------------------|
| GC - Consiglio di Amministrazione | 0 | 15/06/2018 |
|--|----------|-------------------|

Motivazione

prelevamento fondo di riserva ordinario e di cassa per per incarico ecocentri

| | | |
|----------------|--------------|---|
| Fondo di Cassa | 1.422.205,74 | + |
|----------------|--------------|---|

| | | |
|---|---------------|---|
| Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata) | 29.972.290,54 | + |
|---|---------------|---|

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa) | 29.754.407,72 | - |
|---------------------------------------|---------------|---|

| | | |
|------------------------|--------------|-----|
| Saldo Attuale di Cassa | 1.640.088,56 | (A) |
|------------------------|--------------|-----|

| | | |
|-------------------------------|------|---|
| Variazione di Cassa (Entrata) | 0,00 | + |
|-------------------------------|------|---|

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Variazione di Cassa (Spesa) | 0,00 | - |
|-----------------------------|------|---|

| | | |
|------------------------|------|-----|
| Saldo della Variazione | 0,00 | (B) |
|------------------------|------|-----|

| | | |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| Saldo Finale di Cassa | 1.640.088,56 | (A+B) |
|------------------------------|---------------------|--------------|