

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

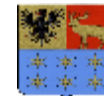
data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del Giunta del 19/04/2018 n. 16

ENTRATE 2018 (Variazione n. 3)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00		0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.307.169,34			1.307.169,34
		previsione di competenza	4.155.403,00	0,00	0,00	4.155.403,00
		previsione di cassa	5.585.308,03	22.849,51	145.585,20	5.462.572,34
TOTALE TITOLO		residui presunti	1.307.169,34			1.307.169,34
		previsione di competenza	4.158.403,00	0,00	0,00	4.158.403,00
		previsione di cassa	5.588.308,03	22.849,51	145.585,20	5.465.572,34
TITOLO	3 Entrate extratributarie					
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	16.398,07			16.398,07
		previsione di competenza	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00
		previsione di cassa	684.693,85	0,00	17.295,78	667.398,07
Tipologia	300 Interessi attivi	residui presunti	3,36			3,36
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	3.999,20	0,00	1.995,84	2.003,36
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	124.880,10			124.880,10
		previsione di competenza	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00
		previsione di cassa	213.149,87	85.930,23	0,00	299.080,10
TOTALE TITOLO		residui presunti	148.506,21			148.506,21
		previsione di competenza	867.200,00	0,00	0,00	867.200,00
		previsione di cassa	949.067,60	85.930,23	19.291,62	1.015.706,21
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti	413.507,22			413.507,22
		previsione di competenza	2.227.500,00	0,00	0,00	2.227.500,00
		previsione di cassa	2.954.584,17	16.645,99	330.222,94	2.641.007,22
TOTALE TITOLO		residui presunti	413.507,22			413.507,22



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

data: / /

n. protocollo

Rif. delibera del Giunta del 19/04/2018 n. 16

ENTRATE 2018 (Variazione n. 3)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
		previsione di competenza	2.227.500,00	0,00	0,00	2.227.500,00
		previsione di cassa	2.954.584,17	16.645,99	330.222,94	2.641.007,22
TITOLO	6 Accensione prestiti					
Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	34.615,55			34.615,55
		previsione di competenza	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
		previsione di cassa	426.865,55	0,00	2.250,00	424.615,55
TOTALE TITOLO		residui presunti	34.615,55			34.615,55
		previsione di competenza	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
		previsione di cassa	426.865,55	0,00	2.250,00	424.615,55
TITOLO	9 Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	residui presunti	3.000,00			3.000,00
		previsione di competenza	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00
		previsione di cassa	528.164,40	0,00	7.164,40	521.000,00
Tipologia	200 Entrate per conto terzi	residui presunti	1.190,42			1.190,42
		previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		previsione di cassa	28.435,42	0,00	245,00	28.190,42
TOTALE TITOLO		residui presunti	4.190,42			4.190,42
		previsione di competenza	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
		previsione di cassa	556.599,82	0,00	7.409,40	549.190,42
TITOLO						
Tipologia		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.900.764,06			1.900.764,06
		previsione di competenza	8.145.103,00	0,00	0,00	8.145.103,00
		previsione di cassa	10.425.200,49	125.425,73		10.045.867,06



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

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Giunta del 19/04/2018 n. 16

ENTRATE 2018 (Variazione n. 3)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.907.988,74			1.907.988,74
		previsione di competenza	8.338.103,00	0,00	0,00	8.338.103,00
		previsione di cassa	10.625.425,17	125.425,73	504.759,16	10.246.091,74

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa