

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera 14 D del 26/10/2018

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			269.398,17	0,00	0,00	269.398,17	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			355.358,11	0,00	0,00	355.358,11	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			213.032,96	0,00	0,00	213.032,96	
Fondo iniziale di cassa			2.977.723,55	0,00	0,00	2.977.723,55	
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	257.841,82		257.841,82	
			previsione di	1.675.562,67	135.245,47	0,00	1.810.808,14
			previsione di cassa	1.898.581,58	135.245,47	0,00	2.033.827,05
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	257.841,82			257.841,82
			previsione di	1.675.562,67	135.245,47	0,00	1.810.808,14
			previsione di cassa	1.898.581,58	135.245,47	0,00	2.033.827,05
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	27.819,82			27.819,82
			previsione di	164.160,54	10.000,00	0,00	174.160,54
			previsione di cassa	192.275,81	8.300,00	0,00	200.575,81
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	36.000,00			36.000,00
			previsione di	36.000,00	0,00	-14.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	75.484,79	0,00	-12.063,67	63.421,12
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	63.819,82			63.819,82
			previsione di	200.660,54	10.000,00	-14.000,00	196.660,54
			previsione di cassa	268.260,63	8.300,00	-12.063,67	264.496,96
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	73.598,63			73.598,63
			previsione di	20.000,00	0,00	-6.500,00	13.500,00
			previsione di cassa	93.598,63	0,00	-6.500,00	87.098,63
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	664.204,68			664.204,68
			previsione di	928.000,00	46.770,00	0,00	974.770,00
			previsione di cassa	1.354.204,68	0,00	-10.000,00	1.344.204,68
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	780.418,48			780.418,48
			previsione di	982.000,00	46.770,00	-6.500,00	1.022.270,00
			previsione di cassa	1.492.418,48	0,00	-16.500,00	1.475.918,48
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	14.053,10			14.053,10
			previsione di	26.000,00	1.000,00	0,00	27.000,00
			previsione di cassa	24.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	19.552,54			19.552,54
			previsione di	656.000,00	1.000,00	0,00	657.000,00
			previsione di cassa	673.552,54	1.000,00	0,00	674.552,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	1.334.121,64			1.334.121,64
			previsione di	4.979.776,27	193.015,47	-20.500,00	5.152.291,74
			previsione di cassa	8.110.873,10	144.545,47	-28.563,67	8.226.854,90