

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.09.2018 n. 13

ENTRATE

| Titolo, Tipologia  | Denominazione |   | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI      |                   | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|--|---------------|---|--|-----------------|-------------------|---|
|  |               |   |  | in aumento      | in diminuzione    |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |               |   | 107.612,26   | 0,00            | 0,00              | 107.612,26  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |               |   | 485.567,44   | 0,00            | 0,00              | 485.567,44  |
| <b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>                       |               |   | 50.976,47  | 0,00            | 0,00              | 50.976,47   |
| <b>Titolo</b>  | <b>1</b>      | <b>Entrate correnti di natura tributaria,</b> |  |                 |                   |   |
| Tipologia  | 01.01         | Imposte, tasse e proventi assimilati          | Residui presunti   |                 |                   | 528.614,71  |
|  |               |   | Previsione di competenza   | 0,00            | 0,00              | 321.549,51  |
|  |               |   | Previsione di cassa  | 4.174,52        | -3.333,33         | 850.164,22  |
| Tipologia  | 03.01         | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | Residui presunti   |                 |                   | 14.584,11   |
|  |               |   | Previsione di competenza   | 0,00            | 0,00              | 486.391,19  |
|  |               |   | Previsione di cassa  | 0,00            | -8.688,44         | 500.975,30  |
| <b>Totale Titolo</b>   | <b>1</b>      | <b>Entrate correnti di natura tributaria,</b> | <b>Residui presunti</b>  |                 |                   | <b>543.198,82</b>   |
|  |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>807.940,70</b>   |
|  |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>4.174,52</b> | <b>-12.021,77</b> | <b>1.351.139,52</b>   |
| <b>Titolo</b>  | <b>2</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                 |  |                 |                   |   |
| Tipologia  | 01.01         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni     | Residui presunti   |                 |                   | 212.654,46  |
|  |               |   | Previsione di competenza   | 0,00            | 0,00              | 1.742.940,81  |
|  |               |   | Previsione di cassa  | 6.316,66        | -65.535,20        | 1.955.595,27  |
| <b>Totale Titolo</b>   | <b>2</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>                 | <b>Residui presunti</b>  |                 |                   | <b>212.654,46</b>   |
|  |               |   | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.742.940,81</b>   |
|  |               |   | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>6.316,66</b> | <b>-65.535,20</b> | <b>1.955.595,27</b>   |
| <b>Titolo</b>  | <b>3</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>                |  |                 |                   |   |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.09.2018 n. 13

ENTRATE

| Titolo, Tipologia    | Denominazione |  | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI          |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|----------------------|---------------|--|--|---------------------|----------------|---|
|                      |               |  |  | in aumento          | in diminuzione |   |
| Tipologia            | 01.00         | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti   | Residui presunti   | 18.543,28           |                | 18.543,28   |
|                      |               |  | Previsione di competenza   | 165.719,95          | 0,00           | 165.719,95  |
|                      |               |  | Previsione di cassa  | 188.330,69          | 571,74         | 184.263,23  |
| Tipologia            | 05.00         | Rimborsi e altre entrate correnti                | Residui presunti   | 30.295,77           |                | 30.295,77   |
|                      |               |  | Previsione di competenza   | 82.639,87           | 0,00           | 82.639,87   |
|                      |               |  | Previsione di cassa  | 112.606,13          | 329,52         | 112.935,64  |
| <b>Totale Titolo</b> | <b>3</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>                   | <b>Residui presunti</b>  | <b>48.839,09</b>    |                | <b>48.839,09</b>  |
|                      |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>250.869,82</b>   | <b>0,00</b>    | <b>250.869,82</b>   |
|                      |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>303.446,86</b>   | <b>901,26</b>  | <b>299.708,91</b>   |
| <b>Titolo</b>        | <b>4</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>                 |  |                     |                |   |
| Tipologia            | 02.00         | Contributi agli investimenti                     | Residui presunti   | 262.305,04          |                | 262.305,04  |
|                      |               |  | Previsione di competenza   | 1.083.888,77        | 0,00           | 1.083.888,77  |
|                      |               |  | Previsione di cassa  | 1.422.517,17        | 0,00           | 1.346.193,81  |
| <b>Totale Titolo</b> | <b>4</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>                 | <b>Residui presunti</b>  | <b>370.465,22</b>   |                | <b>370.465,22</b>   |
|                      |               |  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>1.192.085,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.192.085,77</b>   |
|                      |               |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>1.638.874,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.562.550,99</b>   |
| <b>Titolo</b>        | <b>9</b>      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |                     |                |   |
| Tipologia            | 01.00         | Entrate per partite di giro                      | Residui presunti   | 6.383,15            |                | 6.383,15  |
|                      |               |  | Previsione di competenza   | 1.518.822,80        | 0,00           | 1.518.822,80  |
|                      |               |  | Previsione di cassa  | 1.525.106,72        | 99,23          | 1.525.205,95  |
| Tipologia            | 02.00         | Entrate per conto terzi                          | Residui presunti   | 12.869,44           |                | 12.869,44   |
|                      |               |  | Previsione di competenza   | 598.133,00          | 0,00           | 598.133,00  |
|                      |               |  | Previsione di cassa  | 626.126,91          | 45,00          | 611.002,44  |

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.09.2018 n. 13

**ENTRATE**

| Titolo, Tipologia                    | Denominazione                             |                          | Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 18 - Esercizio 2018 (*) | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*) |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|---|
|                                      |   |                          |  | in aumento | in diminuzione |   |
| Totale Titolo 9                      | Entrate per conto terzi e partite di giro | Residui presunti         | 19.252,59  |            |                | 19.252,59   |
|                                      |   | Previsione di competenza | 2.116.955,80   | 0,00       | 0,00           | 2.116.955,80  |
|                                      |   | Previsione di cassa      | 2.151.233,63   | 144,23     | -15.169,47     | 2.136.208,39  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |   | Residui presunti         | 1.086.249,96   |            |                | 1.086.249,96  |
|                                      |   | Previsione di competenza | 6.644.242,07   | 0,00       | 0,00           | 6.644.242,07  |
|                                      |   | Previsione di cassa      | 7.248.488,20   | 11.536,67  | -173.689,01    | 7.086.335,86  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |   | Residui presunti         | 1.194.410,18   |            |                | 1.194.410,18  |
|                                      |   | Previsione di competenza | 6.754.949,07   | 0,00       | 0,00           | 6.754.949,07  |
|                                      |   | Previsione di cassa      | 7.467.355,42   | 11.536,67  | -173.689,01    | 7.305.203,08  |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

|   |
|---|
| <p><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b><br/>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> |
|---|