

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 12.12.2018 n. 122

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					
Titolo	3	Entrate extratributarie			
tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti		
			Previsione di competenza		
			Previsione di cassa		
tipologia	02.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e	Residui presunti		
			Previsione di competenza		
			Previsione di cassa		
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti		
			Previsione di competenza		
			Previsione di cassa		
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
tipologia	01.00	Entrate per partite di giro	Residui presunti		
			Previsione di competenza		
			Previsione di cassa		
tipologia	02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti		
			Previsione di competenza		
			Previsione di cassa		

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 12.12.2018 n. 122

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)	
			in aumento	in diminuzione		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	14.604,70 553.396,41 568.001,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.411,77	14.604,70 553.396,41 557.589,34
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	62.489,79 1.712.289,16 778.635,29	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.876,52 0,00	62.489,79 1.712.289,16 767.758,77
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.639.288,49 4.459.935,64 5.102.676,84	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.876,52 0,00	1.639.288,49 4.459.935,64 5.091.800,32

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da

QUIRICO MURA

CN = MURA
 QUIRICO
 O = non presente
 C = IT

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del Giunta Comunale del 12.12.2018 n. 122

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 117 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	14.604,70 553.396,41 568.001,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.411,77	14.604,70 553.396,41 557.589,34
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	62.489,79 1.712.289,16 778.635,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.876,52	62.489,79 1.712.289,16 767.758,77
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.639.288,49 4.459.935,64 5.102.676,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.876,52	1.639.288,49 4.459.935,64 5.091.800,32

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

TIMBRE E FIRMA DELLENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da

QUIRICO MURA

CN = MURA
 QUIRICO
 O = non presente
 C = IT

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2018
 Stanziamenti Assestati

Data: 19.12.2018

TITOLI	SPESE					ENTRATE					CASSA INIZIALE	TOTALE
	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO VIII	TITOLO IX					
Tit.I - Spese correnti	2.652.737,11	2.652.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.652.737,11
Tit.II - Spese in conto capitale	1.460.251,60	787.353,00	600.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.388.235,33
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	22.606,58	22.606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				22.606,58
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto lesorieri/cassiere	470.631,96	0,00	0,00	0,00	470.631,96	0,00	0,00	0,00				470.631,96
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	581.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.589,34					557.589,34
TOTALI	5.187.814,19	3.462.696,69	600.882,33	0,00	470.631,96	0,00	557.589,34	314.602,31				5.406.402,63

Firmato digitalmente da

CASSA FINALE 218.588,44

QUIRICO MURA

CN = MURA
 QUIRICO
 O = non presente
 C = IT

