

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	2.153,94		2.153,94
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	24.051,00	0,00	24.051,00
			Previsione di cassa	26.204,94	0,00	-678,13
			Previsione anno 2019	17.051,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	17.051,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	9.498,34		9.498,34
			Previsione di competenza	53.298,60	0,00	0,00
			Previsione di cassa	55.452,54	0,00	-678,13
			Previsione anno 2019	17.051,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	17.051,00	0,00	0,00
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	177.912,17		177.912,17
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	852.045,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.029.957,17	0,00	-0,01
			Previsione anno 2019	847.385,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	849.776,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	177.912,17		177.912,17
			Previsione di competenza	852.045,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.029.957,17	0,00	-0,01
			Previsione anno 2019	847.385,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	849.776,00	0,00	0,00

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	749,24			749,24
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Previsione di cassa	3.749,24	0,00	-278,51	3.470,73
			Previsione anno 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Previsione anno 2020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	749,24			749,24
			Previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Previsione di cassa	3.749,24	0,00	-278,51	3.470,73
			Previsione anno 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Previsione anno 2020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	10.000,29			10.000,29
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	21.603,56	0,00	0,00	21.603,56
			Previsione di cassa	30.020,29	0,00	-3.367,09	26.653,20
			Previsione anno 2019	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00
			Previsione anno 2020	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	1.074,29			1.074,29
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Previsione di cassa	6.074,29	0,00	-74,62	5.999,67
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	11.074,58			11.074,58
			Previsione di competenza	26.603,56	0,00	0,00	26.603,56
			Previsione di cassa	36.094,58	0,00	-3.441,71	32.652,87
			Previsione anno 2019	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00
			Previsione anno 2020	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	199.236,24			199.236,24
			Previsione di competenza	979.457,16	0,00	0,00	979.457,16
			Previsione di cassa	1.169.765,44	0,00	-4.398,36	1.165.367,08
			Previsione anno 2019	939.406,00	0,00	0,00	939.406,00
			Previsione anno 2020	950.797,00	0,00	0,00	950.797,00
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	499,15			499,15
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	499,15	0,00	-499,15	0,00
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	12.159,15			12.159,15
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	12.159,15	0,00	-499,15	11.660,00
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	13.856,73			13.856,73
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	13.856,73	0,00	-499,15	13.357,58
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	2.500,00			2.500,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3	Rifiuti	Residui presunti	254.057,08			254.057,08
			Previsione di competenza	343.806,00	0,00	0,00	343.806,00
			Previsione di cassa	597.863,08	0,00	-2.500,00	595.363,08
			Previsione anno 2019	343.806,00	0,00	0,00	343.806,00
			Previsione anno 2020	343.806,00	0,00	0,00	343.806,00
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti	343.907,08			343.907,08
			Previsione di competenza	419.306,00	0,00	0,00	419.306,00
			Previsione di cassa	688.213,08	0,00	-2.500,00	685.713,08
			Previsione anno 2019	344.306,00	0,00	0,00	344.306,00
			Previsione anno 2020	344.306,00	0,00	0,00	344.306,00
Missione	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	9.114,71			9.114,71
Titolo	4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	92.882,00	0,00	0,00	92.882,00
			Previsione di cassa	101.996,71	0,00	-0,15	101.996,56
			Previsione anno 2019	97.110,00	0,00	0,00	97.110,00
			Previsione anno 2020	80.240,00	0,00	0,00	80.240,00
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e	Residui presunti	9.114,71			9.114,71
			Previsione di competenza	92.882,00	0,00	0,00	92.882,00
			Previsione di cassa	101.996,71	0,00	-0,15	101.996,56
			Previsione anno 2019	97.110,00	0,00	0,00	97.110,00
			Previsione anno 2020	80.240,00	0,00	0,00	80.240,00
Totale Missione	50	Debito pubblico	Residui presunti	9.114,71			9.114,71
			Previsione di competenza	117.192,00	0,00	0,00	117.192,00
			Previsione di cassa	126.306,71	0,00	-0,15	126.306,56
			Previsione anno 2019	117.190,00	0,00	0,00	117.190,00
			Previsione anno 2020	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Missione	99	Servizi per conto terzi					

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti			23.902,63
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	0,00	0,00	236.000,00
			Previsione di cassa	0,00	-22.257,67	237.644,96
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	236.000,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	236.000,00
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti			23.902,63
			Previsione di competenza	0,00	0,00	236.000,00
			Previsione di cassa	0,00	-22.257,67	237.644,96
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	236.000,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	236.000,00
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	Residui presunti			23.902,63
			Previsione di competenza	0,00	0,00	236.000,00
			Previsione di cassa	0,00	-22.257,67	237.644,96
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	236.000,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	236.000,00

COMUNE DI CALTIGNAGA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	227.906,42			227.906,42
		Previsione di competenza	1.234.581,56	0,00	0,00	1.234.581,56
		Previsione di cassa	1.460.904,42	0,00	-29.655,33	1.431.249,09
		Previsione anno 2019	1.220.566,00	0,00	0,00	1.220.566,00
		Previsione anno 2020	1.207.087,00	0,00	0,00	1.207.087,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	636.517,39			636.517,39
		Previsione di competenza	2.128.916,05	0,00	0,00	2.128.916,05
		Previsione di cassa	2.641.137,48	0,00	-29.655,33	2.611.482,15
		Previsione anno 2019	1.967.836,00	0,00	0,00	1.967.836,00
		Previsione anno 2020	1.957.493,00	0,00	0,00	1.957.493,00

(*) 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

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza	1.583,56	0,00	0,00	1.583,56
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza	135.596,49	0,00	0,00	135.596,49
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,				
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	Residui presunti			513.766,16
			Previsione di competenza	0,00	0,00	1.151.706,00
			Previsione di cassa	21.359,46	-16.137,66	1.670.693,96
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	1.133.406,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	1.133.406,00
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,	Residui presunti			517.261,10
			Previsione di competenza	0,00	0,00	1.281.361,00
			Previsione di cassa	21.359,46	-16.137,66	1.803.843,90
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	1.263.061,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	1.263.061,00
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	Residui presunti			26.607,45
			Previsione di competenza	0,00	0,00	26.607,00
			Previsione di cassa	0,00	-0,64	53.213,81
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	26.607,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	12.640,00

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

data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	36.329,13			36.329,13
			Previsione di competenza	117.038,00	0,00	0,00	117.038,00
			Previsione di cassa	153.367,13	0,00	-0,64	153.366,49
			Previsione anno 2019	111.438,00	0,00	0,00	111.438,00
			Previsione anno 2020	101.095,00	0,00	0,00	101.095,00
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	16.817,85			16.817,85
			Previsione di competenza	39.832,00	0,00	0,00	39.832,00
			Previsione di cassa	56.649,85	0,00	-418,29	56.231,56
			Previsione anno 2019	39.832,00	0,00	0,00	39.832,00
			Previsione anno 2020	39.832,00	0,00	0,00	39.832,00
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	16.817,85			16.817,85
			Previsione di competenza	42.337,00	0,00	0,00	42.337,00
			Previsione di cassa	59.154,85	0,00	-418,29	58.736,56
			Previsione anno 2019	42.337,00	0,00	0,00	42.337,00
			Previsione anno 2020	42.337,00	0,00	0,00	42.337,00
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	03.00	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti	75.762,27			75.762,27
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	75.762,27	0,00	-42.216,11	33.546,16
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	97.762,27			97.762,27
			Previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Previsione di cassa	122.762,27	0,00	-42.216,11	80.546,16
			Previsione anno 2019	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Previsione anno 2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 16.04.2018 n. 21

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	01.00	Entrate per partite di giro	Residui presunti			22.327,67
			Previsione di competenza	0,00	0,00	121.000,00
			Previsione di cassa	0,00	-22.257,67	121.070,00
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	121.000,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	121.000,00
Totale Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Residui presunti			23.965,67
			Previsione di competenza	0,00	0,00	236.000,00
			Previsione di cassa	0,00	-22.257,67	237.708,00
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	236.000,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	236.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Residui presunti			655.281,40
			Previsione di competenza	0,00	0,00	1.476.325,05
			Previsione di cassa	21.359,46	-81.030,37	1.934.755,49
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	1.320.845,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	1.306.878,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Residui presunti			692.136,02
			Previsione di competenza	0,00	0,00	2.128.916,05
			Previsione di cassa	21.359,46	-81.030,37	2.624.201,11
			Previsione anno 2019	0,00	0,00	1.967.836,00
			Previsione anno 2020	0,00	0,00	1.957.493,00

(*) 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
--