

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.11.2018 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 221 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Previsione di competenza Previsione anno 2019 Previsione anno 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Previsione di competenza Previsione anno 2019 Previsione anno 2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		291.940,00	8.804,00	0,00	300.744,00
<b>Titolo</b>	<b>6 Accensione Prestiti</b>				
Tipologia	03.00 Accensione mutui e altri finanziamenti a	192.554,11			192.554,11
	Residui presunti	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Previsione di competenza	97.501,53	200.000,00	0,00	297.501,53
	Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>6 Accensione Prestiti</b>	<b>192.554,11</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.554,11</b>
	Previsione di competenza	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Previsione di cassa	97.501,53	200.000,00	0,00	297.501,53
	Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI BISACQUINO

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

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 20.11.2018 n. 1

## ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2019 Previsione anno 2020	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 221 - Esercizio 2018 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2018 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>						
		Residui presunti	192.554,11			192.554,11
		Previsione di competenza	291.940,00	208.804,00	0,00	500.744,00
		Previsione di cassa	97.501,53	200.000,00	0,00	297.501,53
		Previsione anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>						
		Residui presunti	8.769.468,86	208.804,00	0,00	8.769.468,86
		Previsione di competenza	15.151.863,15	200.000,00	0,00	15.360.667,15
		Previsione di cassa	17.409.750,49	200.000,00	0,00	17.609.750,49
		Previsione anno 2019	12.192.950,00	0,00	0,00	12.192.950,00
		Previsione anno 2020	12.192.950,00	0,00	0,00	12.192.950,00

(\*) 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



QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 21.11.2018

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	67.132,12 0,00	67.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.132,12
Tit.I - Spese correnti	4.846.408,88 0,00	4.717.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	128.494,00 0,00	0,00	4.846.408,88
Tit.II - Spese in conto capitale	1.219.378,15 0,00	211.501,00	635.627,15	200.000,00	0,00	0,00	172.250,00 0,00	0,00	1.219.378,15
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	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	164.748,00 0,00	164.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	164.748,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.063.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063.000,00	0,00 0,00	0,00	5.063.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>15.360.667,15</b>	<b>5.161.296,00</b>	<b>635.627,15</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.063.000,00</b>	<b>300.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360.667,15</b>

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2018  
Pluriennale 2019 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 21.11.2018

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	82.132,11 0,00	82.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.132,11
Tit.I - Spese correnti	4.341.785,89 0,00	4.341.785,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.785,89
Tit.II - Spese in conto capitale	537.750,00 0,00	412.750,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.750,00
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	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	171.282,00 0,00	171.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.282,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.060.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.000,00	0,00	0,00	5.060.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>12.192.950,00</b>	<b>5.007.950,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192.950,00</b>

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2018  
Pluriennale 2020 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 21.11.2018

SPESA		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Riplano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vmnc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	91.065,14 0,00	91.065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.065,14
Tit.I - Spese correnti	4.183.107,33 0,00	4.183.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.107,33
Tit.II - Spese in conto capitale	690.761,53 0,00	565.761,53	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.761,53
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	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	168.016,00 0,00	168.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.016,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.060.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.000,00	0,00	0,00	5.060.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>12.192.950,00</b>	<b>5.007.950,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192.950,00</b>

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

Stanziamenti Assestati

Data: 21.11.2018

SPESE		ENTRATE							TOTALE
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	5.775.352,05	5.614.810,43	160.541,62	0,00	0,00	0,00		5.775.352,05	
Tit.II - Spese in conto capitale	1.798.142,02	0,00	2.169.077,34	297.501,53	0,00	0,00		2.466.578,87	
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tit.IV - Rimborso Prestiti	164.748,00	164.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164.748,00	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.639.766,57	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.228.028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203.071,57		5.203.071,57	
<b>TOTALI</b>	<b>17.606.037,33</b>	<b>5.779.558,43</b>	<b>2.329.618,96</b>	<b>297.501,53</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.203.071,57</b>	<b>33.993,03</b>	<b>17.643.743,52</b>	

CASSA FINALE 37.706,19