

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 25/07/2018 num.protocollo 624

Rif.delibera CC del 31/07/2018 n.

**ENTRATE**

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 1

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.97<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |            |
|-------------------|---|--|--|------------|----------------|---|------------|
|                   |   |  |  | in aumento | in diminuzione |   |            |
| 1                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE - APPLICATO ALLA PARTE CAPITALE   | residui  | 0,00   | 0,00       |                | 0,00  |            |
|                   |   | competenza   | 55.800,00  | 14.000,00  |                | 69.800,00   |            |
|                   |   | cassa  | 0,00   | 0,00       |                | 0,00  |            |
|                   | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO - APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE   | residui  | 0,00   | 0,00       |                | 0,00  |            |
|                   |   | competenza   | 0,00   | 338,04     |                | 338,04  |            |
|                   |   | cassa  | 0,00   | 0,00       |                | 0,00  |            |
|                   |   | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | residui  |            |                |   |            |
|                   |   |  | competenza   |            |                |   |            |
|                   |   |  | cassa  |            |                |   |            |
|                   | 1.101   | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati                          | residui  | 281.193,11 | 0,00           |   | 281.193,11 |
|                   |   | competenza   | 1.015.333,00   | 4.100,00   |                | 1.019.433,00  |            |
|                   |   | cassa  | 1.218.417,23   | 3.613,73   |                | 1.222.030,96  |            |
|                   | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | residui  | 281.193,11   | 0,00       |                | 281.193,11  |            |
|                   |   | competenza   | 1.015.333,00   | 4.100,00   |                | 1.019.433,00  |            |
|                   |   | cassa  | 1.218.417,23   | 3.613,73   |                | 1.222.030,96  |            |
| 2                 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | residui  |  |            |                |   |            |
|                   |   | competenza   |  |            |                |   |            |
|                   |   | cassa  |  |            |                |   |            |
| 2.101             | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | residui  | 99.740,25  | 0,00       |                | 99.740,25   |            |
|                   |   | competenza   | 1.163.364,82   |            | 14.823,00      | 1.148.541,82  |            |
|                   |   | cassa  | 1.234.484,82   |            | 2.694,75       | 1.231.790,07  |            |
|                   | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | residui  | 99.740,25  | 0,00       |                | 99.740,25   |            |
|                   |   | competenza   | 1.163.364,82   |            | 14.823,00      | 1.148.541,82  |            |
|                   |   | cassa  | 1.234.484,82   |            | 2.694,75       | 1.231.790,07  |            |
| 3                 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | residui  |  |            |                |   |            |
|                   |   | competenza   |  |            |                |   |            |
|                   |   | cassa  |  |            |                |   |            |
| 3.100             | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | residui  | 150.846,68   | 0,00       |                | 150.846,68  |            |
|                   |   | competenza   | 454.019,00   |            | 4.500,00       | 449.519,00  |            |
|                   |   | cassa  | 502.915,90   |            | 4.500,00       | 498.415,90  |            |
| 3.200             | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | residui  | 11.902,20  | 0,00       |                | 11.902,20   |            |
|                   |   | competenza   | 21.600,00  |            | 8.500,00       | 13.100,00   |            |
|                   |   | cassa  | 21.626,31  |            | 8.500,00       | 13.126,31   |            |

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 25/07/2018 num.protocollo 624

Rif.delibera CC del 31/07/2018 n.

**ENTRATE**

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 2

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   |            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.97<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|-------------------|---|------------|--|------------|----------------|---|
|                   |   |            |  | in aumento | in diminuzione |   |
| 3.300             | Tipologia 300 - Interessi attivi                            | residui    | 5,56   | 0,00       |                | 5,56  |
|                   |   | competenza | 1.100,00   |            | 521,11         | 578,89  |
|                   |   | cassa      | 1.105,56   |            | 521,11         | 584,45  |
| 3.400             | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale        | residui    | 0,00   | 0,00       |                | 0,00  |
|                   |   | competenza | 7.500,00   |            | 4.200,00       | 3.300,00  |
|                   |   | cassa      | 7.500,00   |            | 4.200,00       | 3.300,00  |
| 3.500             | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti           | residui    | 7.552,20   | 0,00       |                | 7.552,20  |
|                   |   | competenza | 61.014,00  | 9.471,00   |                | 70.485,00   |
|                   |   | cassa      | 68.566,20  | 9.471,00   |                | 78.037,20   |
|                   | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                   | residui    | 170.306,64   | 0,00       |                | 170.306,64  |
|                   |   | competenza | 545.233,00   | 9.471,00   | 17.721,11      | 536.982,89  |
|                   |   | cassa      | 601.713,97   | 9.471,00   | 17.721,11      | 593.463,86  |
| 4                 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                        | residui    |  |            |                |   |
|                   |   | competenza |  |            |                |   |
|                   |   | cassa      |  |            |                |   |
| 4.200             | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                | residui    | 42.129,40  | 0,00       |                | 42.129,40   |
|                   |   | competenza | 534.183,28   | 21.192,00  |                | 555.375,28  |
|                   |   | cassa      | 576.312,68   | 21.192,00  |                | 597.504,68  |
| 4.300             | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale       | residui    | 0,00   | 0,00       |                | 0,00  |
|                   |   | competenza | 0,00   | 34.000,00  |                | 34.000,00   |
|                   |   | cassa      | 0,00   | 34.000,00  |                | 34.000,00   |
|                   | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                 | residui    | 42.129,40  | 0,00       |                | 42.129,40   |
|                   |   | competenza | 534.183,28   | 55.192,00  |                | 589.375,28  |
|                   |   | cassa      | 576.312,68   | 55.192,00  |                | 631.504,68  |
| 9                 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro        | residui    |  |            |                |   |
|                   |   | competenza |  |            |                |   |
|                   |   | cassa      |  |            |                |   |
| 9.100             | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                 | residui    | 1.474,49   | 0,00       |                | 1.474,49  |
|                   |   | competenza | 512.600,00   | 100.000,00 |                | 612.600,00  |
|                   |   | cassa      | 512.600,00   | 100.000,00 |                | 612.600,00  |
|                   | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | residui    | 1.474,49   | 0,00       |                | 1.474,49  |
|                   |   | competenza | 512.600,00   | 100.000,00 |                | 612.600,00  |
|                   |   | cassa      | 512.600,00   | 100.000,00 |                | 612.600,00  |

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 25/07/2018 num.protocollo 624

Rif.delibera CC del 31/07/2018 n.

**ENTRATE**

COMUNE DI AQUILEIA

Pag. 3

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.97<br>ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI                       |                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2018 |
|-------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---|
|                   |                |                                |  | in aumento                       | in diminuzione         |   |
|                   | TOTALE ENTRATE | residui<br>competenza<br>cassa | 594.843,89<br>3.826.514,10<br>4.143.528,70   | 0,00<br>183.101,04<br>168.276,73 | 32.544,11<br>20.415,86 | 594.843,89<br>3.977.071,03<br>4.291.389,57                                |