Allegato C)

COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

VARIAZIONE LUGLIO AL BILANCIO 2018-2020

Quadro generale riassuntivo

Comune di Due Carrare (PD)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.064.435,98			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		**Disavanzo di amministrazione**	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	*0,00*				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	61.664,84				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	1.095.112,61				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.819.154,30	2.111.840,25	**Titolo 1** - Spese correnti	2.049.475,02	1.913.345,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.391,07	203.847,71	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	224.707,98	224.707,98			
			Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.117.601,75	121.913,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	166.618,82	318.624,39			
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)		
Totale entrate finali.....	2.410.872,17	2.859.020,33	**Totale spese finali.....**	3.167.076,77	2.035.259,05
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	92.422,47	92.422,47
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	*0,00*	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	256.431,15	256.431,15	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	258.911,49	251.853,04
Totale entrate dell'esercizio	2.667.303,32	3.115.451,48	**Totale spese dell'esercizio**	3.518.410,73	2.379.534,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.824.080,77	5.179.887,46	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	3.518.410,73	2.379.534,56
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	305.670,04	2.800.352,90
TOTALE A PAREGGIO	3.824.080,77	5.179.887,46	**TOTALE A PAREGGIO**	3.824.080,77	5.179.887,46

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

COMUNE DI DUE CARRARE 04/07/2018

Allegato C) TABELLA ELENCO TITOLI SALVAGUARDIA DOPO VARIAZIONE DI BILANCIO LULGIO 2018

Descrizione	Stanz.Iniz.RE 2018	Accertato RE 2018	Incassato RE 2018	Da Incass.RE 2018	Stanz.Iniz.CO 2018	PropVariaz. 2018	Stanz. DOPO VARIAZIONE CO	Accertato CO 2018	Da Accert.CO 2018	Incassato CO 2018
Titolo:1.	292.502,92	292.685,95	292.685,95	-	3.139.000,00	-	3.139.000,00	1.819.154,30	1.319.845,70	1.819.154,30
Titolo:2.	3.456,64	3.456,64	3.456,64	-	332.403,92	34.858,38	367.262,30	200.391,07	132.012,85	200.391,07
Titolo:3.	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	483.300,00	- 2.000,00	481.300,00	224.707,98	258.592,02	224.707,98
Titolo:4.	1.359.915,27	1.359.915,27	152.005,57	1.207.909,70	2.630.000,00	150.000,00	2.780.000,00	166.618,82	2.463.381,18	166.618,82
Titolo:6.	246.213,12	246.213,12	-	246.213,12	-	-	-	-	-	-
Titolo:7.	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
Titolo:9.	-	-	-	-	2.913.000,00	-	2.913.000,00	256.431,15	2.656.568,85	256.431,15
TOTALE	1.917.087,95	1.917.270,98	448.148,16	1.569.122,82	10.997.703,92	50.500,00	11.180.562,30	2.667.303,32	8.330.400,60	2.667.303,32
avanzo applicato							194.790,05			
fpv parte corrente					61.664,84		61.664,84			
fpv capitale					1.095.112,61		1.095.112,61			
TOTALE					12.154.481,37		12.532.129,80			

DATI RIFERITI ALLA DATA DEL 04/07/2018 COMPRENSIVI DI INCASSI/PAGAMENTI/ACCERTAMENTI/IMPEGNI SIA A RESIDUO CHE COMPETENZA
CON RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI PER QUANTO RIGUARDA I RESIDUI E E AGLI STANZIAMENTI DOPO LA VARIAZIONE

Descrizione	Stanz.Iniz.RE 2018	Impegnato RE 2018	Pagato RE 2018	Da Pagare RE 2018	Stanz.Iniz.CO 2018	PropVariaz. 2018	Stanz. DOPO VARIAZIONE CO	Impegnato CO 2018	Da Impegn.CO 2018	Pagato CO 2018
Titolo:1.	823.757,14	823.757,14	471.011,72	352.745,42	3.828.868,76	47.648,43	3.876.517,19	2.049.475,02	1.737.042,17	1.442.333,81
Titolo:2.	639.654,99	639.654,99	66.026,55	573.628,44	3.725.112,61	330.000,00	4.055.112,61	1.117.601,75	2.937.510,86	55.886,97
Titolo:4.	0	0	0	0	187.500,00	0	187.500,00	92.422,47	95.077,53	92.422,47
Titolo:5.	0	0	0	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0
Titolo:7.	30.520,64	30.520,64	0	30.520,64	2.913.000,00	0	2.913.000,00	258.911,49	2.654.088,51	251.853,04
TOTALE	1.493.932,77	1.493.932,77	537.038,27	956.894,50	12.154.481,37	377.648,43	12.532.129,80	3.518.410,73	8.923.719,07	1.842.496,29