

**ENTRATE**

Pag. 1

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                       |            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.139<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                     |            |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                           |
| 1                 | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO                                                  | residui    | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | competenza | 0,00                                                                                            | 211.550,00 | 0,00           | 211.550,00                                                                |
|                   |                                                                                     | cassa      | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI                              | residui    | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | competenza | 0,00                                                                                            | 22.708,18  | 0,00           | 22.708,18                                                                 |
|                   |                                                                                     | cassa      | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO AMMORTAMENTO                                      | residui    | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | cassa      | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO                                           | residui    | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | competenza | 60.690,00                                                                                       | 40.193,65  | 0,00           | 100.883,65                                                                |
|                   |                                                                                     | cassa      | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ACCANTONATO                                             | residui    | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | cassa      | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   | FONDO INIZIALE DI CASSA                                                             | residui    | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | cassa      | 793.124,93                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 793.124,93                                                                |
|                   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE                                          | residui    | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | competenza | 15.558,66                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.558,66                                                                 |
|                   |                                                                                     | cassa      | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE                                          | residui    | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                      |
|                   |                                                                                     | competenza | 143.637,73                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 143.637,73                                                                |
|                   |                                                                                     | cassa      | 0,00                                                                                            | 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    | 80.093,66                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 80.093,66                                                                 |
|                   |                                                                                     | competenza | 384.000,00                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 384.000,00                                                                |
|                   |                                                                                     | cassa      | 464.093,66                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 464.093,66                                                                |
|                   | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | residui    | 80.093,66                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 80.093,66                                                                 |
|                   |                                                                                     | competenza | 384.000,00                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 384.000,00                                                                |
|                   |                                                                                     | cassa      | 464.093,66                                                                                      | 0,00       | 0,00           | 464.093,66                                                                |

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

**Data 05/11/2020 num.protocollo 1**

**Rif.delibera CC del 05/11/2020 n.31**

**ENTRATE**

COMUNE DI BOCENAGO

Pag. 2

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                          |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.139<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI                |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                        |                                |                                                                                                 | in aumento                | in diminuzione       |                                                                           |
| 2                 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                      | residui<br>competenza<br>cassa |                                                                                                 |                           |                      |                                                                           |
| 2.101             | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | residui<br>competenza<br>cassa | 189.426,56<br>210.700,10<br>400.126,66                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 189.426,56<br>210.700,10<br>400.126,66                                    |
|                   | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                               | residui<br>competenza<br>cassa | 189.426,56<br>210.700,10<br>400.126,66                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 189.426,56<br>210.700,10<br>400.126,66                                    |
| 3                 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                     | residui<br>competenza<br>cassa |                                                                                                 |                           |                      |                                                                           |
| 3.100             | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui<br>competenza<br>cassa | 309.056,47<br>679.610,00<br>988.666,47                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 309.056,47<br>679.610,00<br>988.666,47                                    |
| 3.300             | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                       | residui<br>competenza<br>cassa | 30,87<br>150,00<br>180,87                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 30,87<br>150,00<br>180,87                                                 |
| 3.400             | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                   | residui<br>competenza<br>cassa | 0,00<br>11.000,00<br>11.000,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>11.000,00<br>11.000,00                                            |
| 3.500             | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | residui<br>competenza<br>cassa | 19.976,61<br>27.800,00<br>47.776,61                                                             | 0,00<br>10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 19.976,61<br>37.800,00<br>47.776,61                                       |
|                   | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                              | residui<br>competenza<br>cassa | 329.063,95<br>718.560,00<br>1.047.623,95                                                        | 0,00<br>10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 329.063,95<br>728.560,00<br>1.047.623,95                                  |
| 4                 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                   | residui<br>competenza<br>cassa |                                                                                                 |                           |                      |                                                                           |
| 4.200             | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                           | residui<br>competenza<br>cassa | 362.146,79<br>954.633,07<br>1.316.779,86                                                        | 0,00<br>10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 362.146,79<br>964.633,07<br>1.316.779,86                                  |

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

**Data 05/11/2020 num.protocollo 1**

**Rif.delibera CC del 05/11/2020 n.31**

**ENTRATE**

COMUNE DI BOCENAGO

Pag. 3

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                          |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.139<br>ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI                 |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2020 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                        |                                |                                                                                                 | in aumento                 | in diminuzione       |                                                                           |
| 4.400             | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | residui<br>competenza<br>cassa | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                                                                    | 0,00<br>1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>1.000,00<br>1.500,00                                          |
| 4.500             | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                        | residui<br>competenza<br>cassa | 0,00<br>2.400,00<br>2.400,00                                                                    | 0,00<br>598,17<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.998,17<br>2.400,00                                              |
|                   | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                            | residui<br>competenza<br>cassa | 363.646,79<br>957.033,07<br>1.320.679,86                                                        | 0,00<br>11.598,17<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 363.646,79<br>968.631,24<br>1.320.679,86                                  |
| 7                 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                | residui<br>competenza<br>cassa |                                                                                                 |                            |                      |                                                                           |
| 7.100             | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | residui<br>competenza<br>cassa | 0,00<br>250.000,00<br>250.000,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00<br>250.000,00                                          |
|                   | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | residui<br>competenza<br>cassa | 0,00<br>250.000,00<br>250.000,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>250.000,00<br>250.000,00                                          |
| 9                 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                   | residui<br>competenza<br>cassa |                                                                                                 |                            |                      |                                                                           |
| 9.100             | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                            | residui<br>competenza<br>cassa | 44,00<br>253.500,00<br>253.544,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 44,00<br>253.500,00<br>253.544,00                                         |
| 9.200             | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                                | residui<br>competenza<br>cassa | 49.162,09<br>77.000,00<br>116.162,09                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 49.162,09<br>77.000,00<br>116.162,09                                      |
|                   | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro            | residui<br>competenza<br>cassa | 49.206,09<br>330.500,00<br>369.706,09                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 49.206,09<br>330.500,00<br>369.706,09                                     |
|                   | TOTALE ENTRATE                                                         | residui<br>competenza<br>cassa | 1.011.437,05<br>3.070.679,56<br>4.645.355,15                                                    | 0,00<br>296.050,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.011.437,05<br>3.366.729,56<br>4.645.355,15                              |

Allegato C) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 031 di data 05/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Mauro Bragagna