

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 16 del 20/12/2018

Delibere di Giunta 343/18 del 20/12/18

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	0,00	708,00	603,00	0,00	1.311,00	646,60	664,40
	CS	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00		
Macroaggr. 2	CP	0,00	66,00	26,00	0,00	92,00	44,40	47,60
	CS	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	0,00	774,00	629,00	0,00	1.403,00	691,00	712,00
	CS	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8								
	CP	0,00	774,00	629,00	0,00	1.403,00	691,00	712,00
	CS	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
	CP	0,00	774,00	629,00	0,00	1.403,00	691,00	712,00
	CS	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3	CP	0,00	15.897,60	15.981,60	0,00	31.879,20	15.897,00	15.982,20
	CS	0,00	15.897,60	0,00	0,00	15.897,60		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	0,00	15.897,60	15.981,60	0,00	31.879,20	15.897,00	15.982,20
	CS	0,00	15.897,60	0,00	0,00	15.897,60		
Totale Capitoli Variati su Programma 3								
	CP	0,00	15.897,60	15.981,60	0,00	31.879,20	15.897,00	15.982,20
	CS	0,00	15.897,60	0,00	0,00	15.897,60		
Totale Capitoli Variati su Missione 12								
	CP	0,00	15.897,60	15.981,60	0,00	31.879,20	15.897,00	15.982,20
	CS	0,00	15.897,60	0,00	0,00	15.897,60		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 10	CP	82.695,30	-59.517,50	0,00	-16.610,60	6.567,20	0,00	6.567,20
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Utente: Di Micco Giuseppe, Data di stampa: 20/12/2018

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	82.695,30	-59.517,50	0,00	-16.610,60	6.567,20	0,00	6.567,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	82.695,30	-59.517,50	0,00	-16.610,60	6.567,20	0,00	6.567,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	82.695,30	-59.517,50	0,00	-16.610,60	6.567,20	0,00	6.567,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	82.695,30	-42.845,90	16.610,60	-16.610,60	39.849,40	16.588,00	23.261,40
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS	0,00	16.671,60	0,00	0,00	16.671,60		
			SALDO CASSA		0,00				

Variazione n. 16/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.696.256,62		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	266.441,58	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	49.678,65	49.678,65	49.678,65
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	26.326.873,59	21.563.679,95	21.603.679,95
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	25.292.846,67	19.043.221,72	19.111.563,44
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	4.483.566,29	1.323.583,38	1.483.535,30
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	12.977,85	0,00	0,00
		655.208,00	464.489,58	506.147,86
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		582.604,00	2.026.290,00	1.936.290,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	30.000,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	6.818,15	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	619.422,15	1.800.000,00	1.800.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+L+M		0,00	226.290,00	136.290,00

Variazione n. 16/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	12.977,85	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.165.414,38	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.448.617,71	2.793.365,30	3.293.365,30
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	6.818,15	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	619.422,15	1.800.000,00	1.800.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	9.252.591,79	4.819.655,30	5.229.655,30
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	12.977,85	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R+C+S1+S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-226.290,00	-136.290,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	(-)	0,00	226.290,00	136.290,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		30.000,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-30.000,00	226.290,00	136.290,00

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

data: 20/12/2018 n. 16

Rif. Delibere di Giunta 343/18 del 20/12/18

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 15 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione							
		Disavanzo tecnico da riaccertamento Straordinario residui		49.678,65			49.678,65
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 8		Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1		Spese correnti		1.264,03			1.264,03
				774,00	629,00		1.403,00
				2.038,03			2.038,03
Totale Programma 8		Statistica e sistemi informativi		1.264,03			1.264,03
				774,00	629,00		1.403,00
				2.038,03			2.038,03
Totale Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.453.267,91			2.453.267,91
				6.315.154,42	629,00		6.315.783,42
				9.005.373,45			9.005.373,45
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3		Interventi per gli anziani					
TITOLO 1		Spese correnti		107.653,54		15.981,60	107.653,54
				298.497,60			314.479,20
				408.499,17			408.499,17
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani		107.653,54			107.653,54
				310.397,60	15.981,60		326.379,20
				408.499,17			408.499,17
Totale Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		625.385,56			625.385,56
				1.390.077,55	15.981,60		1.406.059,15
				1.852.954,60			1.852.954,60
Missione 20		Fondi e accantonamenti					
Programma 1		Fondo di riserva					
TITOLO 1		Spese correnti		0,00			0,00
				23.177,80		-16.610,60	6.567,20
				0,00			0,00
Totale Programma 1		Fondo di riserva		0,00			0,00
				23.177,80		-16.610,60	6.567,20
				0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 15 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti		0,00			0,00
		residui presunti				
		previsioni di competenza	5.106.764,09		-16.610,60	5.090.153,49
		previsioni di cassa	2.188.785,78			2.188.785,78
Totale Variazioni in uscita						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	39.849,40	16.610,60	-16.610,60	39.849,40
		previsioni di cassa	16.671,60			16.671,60
Totale Generale delle uscite						
		residui presunti	11.827.870,83			11.827.870,83
		previsioni di competenza	38.693.545,11	16.610,60	-16.610,60	38.693.545,11
		previsioni di cassa	46.442.448,19			46.442.448,19

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 18 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		266.441,58			266.441,58
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2.165.414,38			2.165.414,38
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Utilizzo Risultato Amm. - Vincoli derivanti da Trasferimenti	42.977,85			42.977,85
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	12.722.478,50			12.722.478,50
	previsioni di competenza	38.693.545,11			38.693.545,11
	previsioni di cassa	40.189.347,41			40.189.347,41

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa