



COMUNE DI ZONE



2018

Equilibri di bilancio

Relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018

Equilibri di bilancio 2018

Luglio 2018

Premessa

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Con la presente relazione si evidenziano le risultanze contabili e i risultati della gestione alla data di mercoledì 18 luglio 2018

Variazioni di competenza

Lo scostamento tra previsioni iniziali previsioni assestate di competenza si riassume nella seguente tabella:

Entrate

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Scostamenti
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	681.820,00	681.820,00	0,00%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.920,00	57.920,00	0,00%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	391.850,00	391.850,00	0,00%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.127,38	140.127,38	0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	236.000,00	236.000,00	0,00%
Avanzo di amministrazione	145.620,67	145.620,67	0,00%
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00%
ENTRATE	1.953.338,05	1.953.338,05	0,00%

Spese

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Scostamenti
Titolo 1 - Spese correnti	1.007.747,65	1.007.747,65	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	332.405,40	332.405,40	0,00%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	77.185,00	77.185,00	0,00%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	236.000,00	236.000,00	0,00%
SPESE	1.953.338,05	1.953.338,05	0,00%

Percentuale di realizzo su previsioni definitive di competenza

Sulle previsioni definitive si sono realizzati accertamenti e impegni nelle seguenti percentuali:

Entrate

	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Accertamenti</i>	<i>% realizzo</i>
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	681.820,00	416.252,27	61,05%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.920,00	29.361,00	50,69%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	391.850,00	133.312,54	34,02%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.127,38	5.000,00	3,57%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	236.000,00	93.023,14	39,42%
Avanzo di amministrazione	145.620,67	0,00	0,00%
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00%
ENTRATE	1.953.338,05	676.948,95	34,66%

Spese

	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Impegni</i>	<i>% realizzo</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.007.747,65	471.223,97	46,76%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	332.405,40	28.922,34	8,70%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	77.185,00	77.185,00	100,00%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	236.000,00	93.023,14	39,42%
SPESE	1.953.338,05	670.354,45	34,32%

Percentuale di realizzo su accertamenti ed impegni di competenza

Nella tabella che segue sono riepilogati le riscossioni ed i pagamenti di competenza con la percentuale di realizzo su accertamenti ed impegni:

Entrate

	<i>Competenza Accertamenti</i>	<i>Riscossioni su competenza</i>	<i>% realizzo</i>
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	416.252,27	246.140,97	59,13%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.361,00	25.652,12	87,37%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	133.312,54	114.487,97	85,88%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	2.011,82	40,24%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	93.023,14	78.758,93	84,67%
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00%
ENTRATE	676.948,95	467.051,81	68,99%

Spese

	<i>Competenza Impegni</i>	<i>Pagamenti su competenza</i>	<i>% realizzo</i>
Titolo 1 - Spese correnti	471.223,97	307.758,81	65,31%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.922,34	3.410,40	11,79%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	77.185,00	39.896,76	51,69%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	93.023,14	75.832,05	81,52%
SPESE	670.354,45	426.898,02	63,68%

Realizzo su accertamenti ed impegni a residuo

Nella tabella che segue sono riepilogati le riscossioni ed i pagamenti a residui sugli importi ripresi dall'ultimo rendiconto:

Entrate

	<i>Residui definitivi</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Maggiori o minori residui</i>
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	115.025,94	98.668,19	16.357,75	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.478,40	4.119,67	2.358,73	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.355,64	42.310,22	72.045,42	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE	404.859,98	150.098,08	254.761,90	0,00

Spese

	<i>Residui definitivi</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Minori residui</i>
Titolo 1 - Spese correnti	228.964,71	144.971,44	83.993,27	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	259.644,66	187.172,28	72.472,38	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	37.132,06	4.527,29	32.604,77	0,00
SPESE	525.741,43	336.671,01	189.070,42	0,00

Riepilogo presunto della gestione

Alla luce delle risultanze sopra esposte il riepilogo della gestione presunto risulta essere il seguente:

Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio (A)	799.496,24
---	-------------------

Gestione di competenza

<i>Riscossioni</i>	467.051,81
<i>Residui attivi presunti</i>	209.897,14
<i>Accertamenti</i>	676.948,95
<i>Pagamenti</i>	426.898,02
<i>Residui passivi presunti</i>	243.456,43
<i>Impegni</i>	670.354,45
Saldo gestione di competenza (B)	6.594,50

Gestione residui

<i>Riscossioni</i>	150.098,08
<i>Residui attivi presunti</i>	254.761,90
<i>Accertamenti</i>	404.859,98
<i>Pagamenti</i>	336.671,01
<i>Residui passivi presunti</i>	189.070,42
<i>Impegni</i>	525.741,43
Saldo gestione residui (C)	-120.881,45

<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	0,00
--	------

<i>Fondo pluriennale vincolato in conto capitale</i>	0,00
--	------

Fondo pluriennale vincolato FPV (D)	0,00
--	-------------

Avanzo di amministrazione presunto (A+B+C-D)	685.209,29
---	-------------------

Riepilogo presunto della gestione

Secondo il prospetto classico le risultanze sono così riassunte:

		<i>In Conto</i>		<i>TOTALE</i>
		<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
<i>Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio</i>				799.496,24
<i>Riscossioni</i>	150.098,08	467.051,81		617.149,89
<i>Pagamenti</i>	336.671,01	426.898,02		763.569,03
<i>Fondo di cassa</i>				653.077,10
<i>Residui attivi presunti</i>	254.761,90	209.897,14		464.659,04
<i>Somma</i>				1.117.736,14
<i>Residui passivi presunti</i>	189.070,42	243.456,43		432.526,85
<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>				0,00
<i>Fondo pluriennale vincolato in conto capitale</i>				0,00
<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>				685.209,29

Gli equilibri di bilancio relativi alle previsioni definitive sono così riassunti :

Parte Corrente

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	681.820,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.920,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	391.850,00
TOTALE ENTRATE	1.131.590,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.007.747,65
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	77.185,00
TOTALE SPESE	1.084.932,65
SALDO	46.657,35

Parte Investimenti c/capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.127,38
Avanzo di amministrazione	145.620,67
TOTALE ENTRATE	285.748,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	332.405,40
TOTALE SPESE	332.405,40
SALDO	-46.657,35

Parte Movimenti di cassa

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00
TOTALE ENTRATE	300.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00
TOTALE SPESE	300.000,00
SALDO	0,00

Parte Servizi Conto Terzi

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	236.000,00
TOTALE ENTRATE	236.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	236.000,00
TOTALE SPESE	236.000,00
SALDO	0,00
SALDO COMPLESSIVO	0,00

Dettaglio della gestione di competenza

Si riportano di seguito i risultati della gestione di competenza:

Entrate

	<i>Competenza iniziale</i>	<i>Competenza definitiva</i>	<i>Competenza Accertamenti</i>	<i>% realizzo</i>	<i>Riscossioni su competenza</i>
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	542.500,00	542.500,00	276.935,39	51,05%	154.211,73
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	139.320,00	139.320,00	139.316,88	100,00%	91.929,24
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	681.820,00	681.820,00	416.252,27	61,05%	246.140,97
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	57.920,00	57.920,00	29.361,00	50,69%	25.652,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.920,00	57.920,00	29.361,00	50,69%	25.652,12
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	251.500,00	251.500,00	110.212,54	43,82%	105.955,43
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	140.100,00	140.100,00	23.100,00	16,49%	8.532,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie	391.850,00	391.850,00	133.312,54	34,02%	114.487,97
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	110.127,38	110.127,38	0,00	0,00%	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%	2.011,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.127,38	140.127,38	5.000,00	3,57%	2.011,82
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	181.000,00	181.000,00	90.223,14	49,85%	76.340,85
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	55.000,00	55.000,00	2.800,00	5,09%	2.418,08
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	236.000,00	236.000,00	93.023,14	39,42%	78.758,93
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.807.717,38	1.807.717,38	676.948,95	37,45%	467.051,81

Spese

Titolo 1 - Spese correnti

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Organi istituzionali	111.660,00	111.660,00	55.300,87	49,53%	53.631,65
Programma 2 - Segreteria generale	8.000,00	8.000,00	2.838,78	35,48%	1.835,18
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.500,00	5.500,00	3.209,44	58,35%	3.003,84
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	51.500,00	51.500,00	16.857,10	32,73%	16.857,10
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.800,00	26.800,00	5.500,00	20,52%	2.114,04
Programma 6 - Ufficio tecnico	35.950,00	35.950,00	18.643,33	51,86%	12.969,57
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	50.900,00	50.900,00	26.762,55	52,58%	23.216,07
Programma 10 - Risorse umane	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
Programma 11 - Altri servizi generali	118.250,00	118.250,00	69.303,41	58,61%	42.625,23
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	409.060,00	409.060,00	198.415,48	48,51%	156.252,68
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	28.700,00	28.700,00	18.050,15	62,89%	12.816,47
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	28.700,00	28.700,00	18.050,15	62,89%	12.816,47
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Istruzione prescolastica	50.000,00	50.000,00	23.000,00	46,00%	15.000,00
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	26.800,00	26.800,00	7.176,90	26,78%	4.142,38
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	22.500,00	22.500,00	7.000,00	31,11%	5.361,79
Programma 7 - Diritto allo studio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	101.300,00	101.300,00	37.176,90	36,70%	24.504,17
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	23.690,00	23.690,00	14.952,00	63,12%	4.904,42
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.000,00	2.000,00	610,00	30,50%	610,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	25.690,00	25.690,00	15.562,00	60,58%	5.514,42
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Sport e tempo libero	24.200,00	24.200,00	13.155,40	54,36%	5.881,03
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.200,00	24.200,00	13.155,40	54,36%	5.881,03
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.600,00	5.600,00	1.531,00	27,34%	1.000,00
Missione 7 - Turismo	5.600,00	5.600,00	1.531,00	27,34%	1.000,00

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 3 - Rifiuti	174.150,00	174.150,00	82.382,72	47,31%	45.655,03
Programma 4 - Servizio idrico integrato	6.000,00	6.000,00	3.285,07	54,75%	1.102,53
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	16.700,00	16.700,00	10.754,00	64,40%	3.660,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	196.850,00	196.850,00	96.421,79	48,98%	50.417,56
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	72.500,00	72.500,00	49.450,00	68,21%	32.199,65
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	72.500,00	72.500,00	49.450,00	68,21%	32.199,65
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Sistema di protezione civile	4.250,00	4.250,00	772,02	18,17%	772,02
Missione 11 - Soccorso civile	4.250,00	4.250,00	772,02	18,17%	772,02
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 5 - Interventi per le famiglie	51.300,00	51.300,00	2.250,00	4,39%	120,38
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	52.300,00	52.300,00	2.750,00	5,26%	120,38
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	15.500,00	15.500,00	11.277,96	72,76%	4.454,08
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	15.500,00	15.500,00	11.277,96	72,76%	4.454,08
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Fondo di riserva	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26.797,65	26.797,65	26.661,27	99,49%	13.826,35
Missione 50 - Debito pubblico	26.797,65	26.797,65	26.661,27	99,49%	13.826,35
Titolo 1 - Spese correnti	1.007.747,65	1.007.747,65	471.223,97	46,76%	307.758,81

Titolo 2 - Spese in conto capitale

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	54.000,00	54.000,00	9.182,94	17,01%	0,00
Programma 6 - Ufficio tecnico	47.500,00	47.500,00	3.172,00	6,68%	0,00
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101.500,00	101.500,00	12.354,94	12,17%	0,00

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.000,00	15.000,00	14.957,00	99,71%	1.800,00
Missione 7 - Turismo	15.000,00	15.000,00	14.957,00	99,71%	1.800,00
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.000,00	2.000,00	1.610,40	80,52%	1.610,40
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.000,00	2.000,00	1.610,40	80,52%	1.610,40
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	210.905,40	210.905,40	0,00	0,00%	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	210.905,40	210.905,40	0,00	0,00%	0,00
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	332.405,40	332.405,40	28.922,34	8,70%	3.410,40

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	77.185,00	77.185,00	77.185,00	100,00%	39.896,76
Missione 50 - Debito pubblico	77.185,00	77.185,00	77.185,00	100,00%	39.896,76
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	77.185,00	77.185,00	77.185,00	100,00%	39.896,76

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

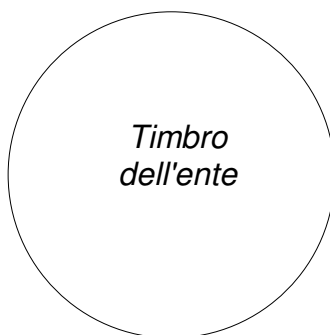
	Competenza iniziale	Competenza definitiva	Competenza Impegni	% realizzo	Pagamenti su competenza
--	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------	----------------------------

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	236.000,00	236.000,00	93.023,14	39,42%	75.832,05
Missione 99 - Servizi per conto terzi	236.000,00	236.000,00	93.023,14	39,42%	75.832,05
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	236.000,00	236.000,00	93.023,14	39,42%	75.832,05
TOTALE GENERALE SPESE	1.953.338,05	1.953.338,05	670.354,45	34,32%	426.898,02

Conclusioni

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, tenuto conto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione, si propone al Consiglio Comunale di approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Comune di Zone, mercoledì 18 luglio 2018



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Chiari Elisa

Il Responsabile dei servizi finanziari

Dott.ssa Chiari Elisa

Il Sindaco

Zatti Marco Antonio

Analisi delle variazioni e del grado di realizzo delle previsioni di competenza

Equilibri di bilancio 2018

ENTRATE

Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	681.820,00	681.820,00	100,00%	416.252,27	61,05%	246.140,97	59,13%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.920,00	57.920,00	100,00%	29.361,00	50,69%	25.652,12	87,37%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	391.850,00	391.850,00	100,00%	133.312,54	34,02%	114.487,97	85,88%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.127,38	140.127,38	100,00%	5.000,00	3,57%	2.011,82	40,24%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	236.000,00	236.000,00	100,00%	93.023,14	39,42%	78.758,93	84,67%
Avanzo di amministrazione	145.620,67	145.620,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.953.338,05	1.953.338,05	100,00%	676.948,95	34,66%	467.051,81	68,99%

SPESE

Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Titolo 1 - Spese correnti	1.007.747,65	1.007.747,65	100,00%	471.223,97	46,76%	307.758,81	65,31%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	332.405,40	332.405,40	100,00%	28.922,34	8,70%	3.410,40	11,79%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	77.185,00	77.185,00	100,00%	77.185,00	100,00%	39.896,76	51,69%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	236.000,00	236.000,00	100,00%	93.023,14	39,42%	75.832,05	81,52%
TOTALE GENERALE SPESE	1.953.338,05	1.953.338,05	100,00%	670.354,45	34,32%	426.898,02	63,68%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Entrate								
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
E110106	1500 I.M.U.	250.000,00	250.000,00	100,00%	184.865,00	73,95%	143.645,81	77,70%
E110106	1600 Recupero Evasione Tributaria - ICI / IMU	10.000,00	10.000,00	100,00%	3.000,00	30,00%	2.966,00	98,87%
E110116	400 Addizionale IRPEF	100.000,00	100.000,00	100,00%	83.570,39	83,57%	4.109,11	4,92%
E110151	1200 TARI	167.000,00	167.000,00	100,00%	1.000,00	0,60%	863,00	86,30%
E110151	1800 Recupero Evasione Tributaria - TARSU - TARES- TARI	5.000,00	5.000,00	100,00%	1.000,00	20,00%	14,97	1,50%
E110152	900 T.O.S.A.P.	8.000,00	8.000,00	100,00%	3.000,00	37,50%	2.372,73	79,09%
E110153	1300 Diritti Pubbliche Affissioni	2.500,00	2.500,00	100,00%	500,00	20,00%	240,11	48,02%
TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		542.500,00	542.500,00	100,00%	276.935,39	51,05%	154.211,73	55,69%
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
E130101	800 Fondo Solidarietà Comunale	139.320,00	139.320,00	100,00%	139.316,88	100,00%	91.929,24	65,99%
TIPOLOGIA 301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		139.320,00	139.320,00	100,00%	139.316,88	100,00%	91.929,24	65,99%
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
		681.820,00	681.820,00	100,00%	416.252,27	61,05%	246.140,97	59,13%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
E210101	2000 Fondo Sviluppo Investimenti dallo Stato (2104)	1.961,00	1.961,00	100,00%	1.961,00	100,00%	1.176,10	59,97%
E210101	2100 Altri Contributi dallo Stato	22.500,00	22.500,00	100,00%	6.000,00	26,67%	4.961,29	82,69%
E210101	5950 Rimborso spese per le Elezioni/referendum	10.000,00	10.000,00	100,00%	5.000,00	50,00%	3.543,73	70,87%
E210102	2300 F.di Integrat. Interv. Socio Assist. dalla Regione	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E210102	2400 Contributo Regionale per Parco Piramidi	13.214,00	13.214,00	100,00%	11.000,00	83,25%	10.571,00	96,10%
E210102	2650 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE REGIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE	5.400,00	5.400,00	100,00%	5.400,00	100,00%	5.400,00	100,00%
E210102	2700 Contributi in c/Interessi da altri Soggetti	3.845,00	3.845,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		57.920,00	57.920,00	100,00%	29.361,00	50,69%	25.652,12	87,37%
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		57.920,00	57.920,00	100,00%	29.361,00	50,69%	25.652,12	87,37%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
E310002	2800 Diritti di Segreteria	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.200,00	60,00%	767,56	63,96%
E310002	2900 Diritti Rilascio Carte di Identità	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E310002	3000 Diritti su Atti Urbanistici	8.000,00	8.000,00	100,00%	5.000,00	62,50%	4.720,00	94,40%
E310003	3300 Proventi servizi cimiteriali	20.000,00	20.000,00	100,00%	10.000,00	50,00%	9.700,00	97,00%
E310003	3400 Fitti Reali F.di Rustici e Terreni	92.000,00	92.000,00	100,00%	67.312,54	73,17%	67.312,54	100,00%
E310003	3500 Fitti Fabbricati Comunali	50.000,00	50.000,00	100,00%	26.700,00	53,40%	23.455,33	87,85%
E310003	3700 Censi, Canoni, Livelli e Altre Prestaz. Att.	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E310003	3900 Diritti di Escavazione Cava Calaruso	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE		251.500,00	251.500,00	100,00%	110.212,54	43,82%	105.955,43	96,14%

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale

E340003	5700 Dividendi Azioni Proprietà Comunale	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE		250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

E350002	4300 Rimborso spese Stato per i Censimenti (3516)	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E350002	4500 Recupero Spese Affittuari	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E350002	4700 Rimborso Utenti SAD e SFA	8.000,00	8.000,00	100,00%	4.000,00	50,00%	1.219,00	30,48%
E350002	5300 Rimb. Assic. per Danni, Furto, Incendio	34.000,00	34.000,00	100,00%	100,00	0,29%	100,00	100,00%
E350002	5600 Amm.de, Oblaz. Violaz. Norme Stradali	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.000,00	50,00%	147,68	14,77%
E350099	4400 Rimborso spese Stato per i Censimenti (3512)	1.000,00	1.000,00	100,00%	500,00	50,00%	216,60	43,32%
E350099	4600 Rimborsi per C.D.D.ex C.S.E.	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E350099	4800 Contributo G.S.E.	20.000,00	20.000,00	100,00%	10.000,00	50,00%	1.196,36	11,96%
E350099	5100 Rimb. Spesa Libri Scuola Media	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E350099	5200 RIMBORSI DIVERSI DA ENTI ED ASSOCIAZIONI	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E350099	5500 Amm.de, Oblaz. Violaz. Norme Urb.	3.000,00	3.000,00	100,00%	2.500,00	83,33%	2.457,16	98,29%
E350099	5800 Proventi Diversi (3516)	10.000,00	10.000,00	100,00%	4.000,00	40,00%	2.245,74	56,14%
E350099	5900 Proventi Diversi (3512)	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E350099	6000 Proventi Diversi (3513)	25.000,00	25.000,00	100,00%	1.000,00	4,00%	950,00	95,00%
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		140.100,00	140.100,00	100,00%	23.100,00	16,49%	8.532,54	36,94%

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

391.850,00	391.850,00	100,00%	133.312,54	34,02%	114.487,97	85,88%
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
E420001	Contributo per Interventi sistemazione viabilità locale/strade di montagna Bando Valle Prealpina- CMSB	42.500,00	42.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E420001	Lavori di sistemazione viabilità locale	37.627,38	37.627,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E420001	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTAZIONE ENTI LOCALI	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI- VAL., SISMICA							
TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		110.127,38	110.127,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
E440001	Alienazione di Beni Immobili	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI		5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale								
E450001	Proventi da Concess. Edilizie	25.000,00	25.000,00	100,00%	5.000,00	20,00%	2.011,82	40,24%
TIPOLOGIA 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		25.000,00	25.000,00	100,00%	5.000,00	20,00%	2.011,82	40,24%
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		140.127,38	140.127,38	100,00%	5.000,00	3,57%	2.011,82	40,24%
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
E710001	Anticipazioni di Tesoreria	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 100 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro								
E910001	Ritenuta Iva Split Payment attività istituzionale (da 2018)	100.000,00	100.000,00	100,00%	60.000,00	60,00%	52.955,71	88,26%
E910001	Ritenuta Iva attività commerciale	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E910002	Ritenute Previdenz. e Assist. Personale	20.000,00	20.000,00	100,00%	7.449,66	37,25%	7.449,66	100,00%
E910002	Ritenute Erariali - da lav. Dip.te	30.000,00	30.000,00	100,00%	19.730,82	65,77%	14.730,82	74,66%

Equilibri di bilancio 2018 - Comune di Zone - Analisi delle variazioni e del grado di realizzo delle previsioni di competenza

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
E910002	10500 Altre Ritenute al Personale per C/Terzi	1.000,00	1.000,00	100,00%	42,66	4,27%	42,66	100,00%
E910003	11100 Ritenute Erariali - da lav. Autonomo	25.000,00	25.000,00	100,00%	3.000,00	12,00%	1.162,00	38,73%
TIPOLOGIA 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		181.000,00	181.000,00	100,00%	90.223,14	49,85%	76.340,85	84,61%

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

E920001	10700 Rimborso Spese per Serviz. C/Terzi (6501)	15.000,00	15.000,00	100,00%	500,00	3,33%	245,00	49,00%
E920002	11000 Rimborso Spese per Conto dello Stato	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E920004	10600 Depositi Cauzionali	20.000,00	20.000,00	100,00%	1.300,00	6,50%	1.300,00	100,00%
E920004	10900 Depositi Spese Contrattuali	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E920099	10800 Rimb. Anticipaz. Fondi per Serv. Economato	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E920099	11150 Introiti corrispettivi C.I.E. allo Stato	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.000,00	50,00%	873,08	87,31%
TIPOLOGIA 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI		55.000,00	55.000,00	100,00%	2.800,00	5,09%	2.418,08	86,36%

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		236.000,00	236.000,00	100,00%	93.023,14	39,42%	78.758,93	84,67%
---	--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Avanzo di amministrazione

E1000000	100 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	145.620,67	145.620,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		145.620,67	145.620,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

TOTALE GENERALE ENTRATE		1.953.338,05	1.953.338,05	100,00%	676.948,95	34,66%	467.051,81	68,99%
--------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Spese								
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi istituzionali								
U0101101	800 1101- Spesa servizio di segreteria comunale	28.000,00	28.000,00	100,00%	15.000,00	53,57%	14.309,71	95,40%
U0101101	900 1104- Spesa servizio di segreteria comunale	7.100,00	7.100,00	100,00%	5.000,00	70,42%	4.021,07	80,42%
U0101101	1000 1103- Spesa servizio di segreteria comunale	2.700,00	2.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0101101	1400 Quota Dir. Segretario Comunale	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0101101	33900 Stipendi al Personale di Segreteria	31.000,00	31.000,00	100,00%	17.791,57	57,39%	17.791,57	100,00%
U0101101	34000 Oneri Previd./Assist. Carico Comune	10.000,00	10.000,00	100,00%	5.442,88	54,43%	5.442,88	100,00%
U0101102	400 IRAP AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	100,00%	846,12	42,31%	846,12	100,00%
U0101103	200 Ind. Sindaco, Gett. Pres., Rimborsio Missione	20.000,00	20.000,00	100,00%	9.956,28	49,78%	9.956,28	100,00%
U0101103	300 Spese Rappresentanza	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0101103	700 Compenso Revisori	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0101103	750 Fondo spese- Indennità di fine mandato Sindaco	1.310,00	1.310,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0101104	2800 Contributi Associativi	1.000,00	1.000,00	100,00%	874,02	87,40%	874,02	100,00%
U0101109	34200 Indennità/Rimborsio Missioni	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0101110	210 Spese diverse per le Commissioni Obbligatorie	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0101110	600 Premi Assicurat. Amm.	450,00	450,00	100,00%	390,00	86,67%	390,00	100,00%
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI		111.660,00	111.660,00	100,00%	55.300,87	49,53%	53.631,65	96,98%
Programma 2 - Segreteria generale								
U0102103	2150 Spese per Festività nazionali- civili	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0102103	2160 Spese per Congr., Convegni Onoranze	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0102103	2550 Acquisito materie prime Informat.. Uffici Comunali	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0102103	2700 Spese Gara Contr./Appalti	1.000,00	1.000,00	100,00%	400,00	40,00%	400,00	100,00%
U0102103	34500 Abbon. Giornali/Riviste - 1205	2.500,00	2.500,00	100,00%	1.930,60	77,22%	927,00	48,02%
U0102104	3750 Spese per redazione e adozione nuovi regolamenti- servizio associato CMSB	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0102110	220 Spese Commissioni Concorso	800,00	800,00	100,00%	508,18	63,52%	508,18	100,00%
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE		8.000,00	8.000,00	100,00%	2.838,78	35,48%	1.835,18	64,65%
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
U0103102	1100 IRAP - Personale Segreteria	5.500,00	5.500,00	100,00%	3.209,44	58,35%	3.003,84	93,59%
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E		5.500,00	5.500,00	100,00%	3.209,44	58,35%	3.003,84	93,59%
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
U0104101	7900 Stip. Pers. Serv. Tributi	25.000,00	25.000,00	100,00%	11.800,96	47,20%	11.800,96	100,00%
U0104101	8000 Oneri Prev. Ass. Car. Comune	8.000,00	8.000,00	100,00%	3.804,88	47,56%	3.804,88	100,00%
U0104101	8200 Indennità/Rimborsio Missioni	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
U0104102	8400 Compartecip. IRAP Pers. Uff. Trib.	2.400,00	2.400,00	100,00%	1.200,98	50,04%	1.200,98	100,00%
U0104103	8300 Spese Riscoss. Trib. Comun.	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0104103	8500 Spese Revisione /riscossione Tributi	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0104110	8700 1802- Spese Rimborsio Tributi Non Dovuti	1.000,00	1.000,00	100,00%	50,28	5,03%	50,28	100,00%
U0104110	36100 Sgravi e Restituzione Tributi	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		51.500,00	51.500,00	100,00%	16.857,10	32,73%	16.857,10	100,00%

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

U0105102	6700 Imposte/Tasse Patrim. Disp.	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.000,00	66,67%	677,70	67,77%
U0105102	7500 Tassa di Possesso Automezzi	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105103	6200 Manutenzioni Ordinarie Elettriche	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	1.436,34	95,76%
U0105103	6300 Spese Economato Patrimonio	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105103	6400 Manut. Ord. Falegname Patrimonio Disponibile	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105103	6500 Manut. Ord. Idraulico Patrimonio Disponibile	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105103	6600 Manut. Ord. Patrimonio Disponibile lavori edili	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%
U0105103	6800 Spesa Acq. Beni Servizi Fondi Rustici	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105103	7000 Spesa Inventario Beni Comunali	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105103	7400 Spesa Accatast. Fabbric. Comunali	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105103	34700 Acquisto Carburante Automezzi	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105104	6900 Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calarussu	11.000,00	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		26.800,00	26.800,00	100,00%	5.500,00	20,52%	2.114,04	38,44%

Programma 6 - Ufficio tecnico

U0106101	4700 STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	13.350,00	13.350,00	100,00%	6.014,20	45,05%	6.014,20	100,00%
U0106101	4750 Indennità di Posizione/Risultato - U.T. 1103	3.000,00	3.000,00	100,00%	2.340,00	78,00%	1.740,00	74,36%
U0106101	4800 ONERI PRE-ASS- CARICO COMUNE	7.000,00	7.000,00	100,00%	2.602,87	37,18%	2.602,87	100,00%
U0106102	5000 COMP. IRAP UFF. TECNICO	1.600,00	1.600,00	100,00%	675,50	42,22%	675,50	100,00%
U0106103	5100 Spese per Uff. Tecnico - 1307	10.000,00	10.000,00	100,00%	7.010,76	70,11%	1.937,00	27,63%
U0106104	5200 Gestione Associata Obbligatoria - gestione territorio --Cuc CMSB	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO		35.950,00	35.950,00	100,00%	18.643,33	51,86%	12.969,57	69,57%

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

U0107101	5600 Stip. Pers.le Anagr., Stato Civile, Elett.	26.350,00	26.350,00	100,00%	12.568,20	47,70%	12.568,20	100,00%
U0107101	5700 Oneri Prev. Assist. Carico Personale	8.500,00	8.500,00	100,00%	4.048,93	47,63%	4.048,93	100,00%
U0107102	6000 Comp. IRAP Uff. Anagr. e S.to Civ. El.	2.600,00	2.600,00	100,00%	1.277,56	49,14%	1.277,56	100,00%
U0107103	2100 Spese per CEC/LAVORO - 1332	1.250,00	1.250,00	100,00%	500,00	40,00%	335,86	67,17%
U0107103	3600 Spese per CEC/LAVORO - 1319	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0107103	6100 spese varie per i Censimenti	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0107110	550 Spese per le Elezioni e consultazioni popolari (Stato-Referndum - Regione)	10.000,00	10.000,00	100,00%	8.367,86	83,68%	4.985,52	59,58%
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		50.900,00	50.900,00	100,00%	26.762,55	52,58%	23.216,07	86,75%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Programma 10 - Risorsse umane								
U0110110	34450 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE		500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programma 11 - Altri servizi generali								
U0111101	25000 Fondo Trattamento Accessorio Personale-Fondo Risorsse decentrate	5.000,00	5.000,00	100,00%	3.594,00	71,88%	3.594,00	100,00%
U0111101	25200 Fondo Lav. Straord. Pers.le Dipendente	3.000,00	3.000,00	100,00%	2.990,16	99,67%	0,00	0,00%
U0111102	24500 IVA a Debito Comune	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	1600 Acquisto Cancelleria , Stampati e Pubblicazioni	5.000,00	5.000,00	100,00%	3.294,00	65,88%	2.261,01	68,64%
U0111103	1800 Riscaldamento	8.500,00	8.500,00	100,00%	5.000,00	58,82%	2.481,78	49,64%
U0111103	1900 Acqua	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	167,53	33,51%
U0111103	2000 Telefoniche	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	1.958,19	78,33%
U0111103	2200 Spese per Funz. Computer /Servizi Informatici	25.000,00	25.000,00	100,00%	13.930,90	55,72%	8.168,10	58,63%
U0111103	2250 Spese per la digitalizzazione servizi ente	5.400,00	5.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	2300 Spese Servizi Tesoreria	1.000,00	1.000,00	100,00%	256,20	25,62%	256,20	100,00%
U0111103	2600 Spese per Liti-Arbit.-Risarcim.	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	2900 Manutenzioni Ord. Idraulico	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	3200 Canoni Assistenza Machine Scrivere e Fotocopiatrice	4.200,00	4.200,00	100,00%	3.944,76	93,92%	1.423,13	36,08%
U0111103	3400 Canoni Assistenza Impianto Allarme	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	3500 Canone Vigilanza Notturna	3.450,00	3.450,00	100,00%	3.425,76	99,30%	1.712,88	50,00%
U0111103	3900 Spese Economiche	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	4100 Manutenzioni Ord. Falegname	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	4300 1307- Prov. Sicurezza del Lavoro Dipend.	2.100,00	2.100,00	100,00%	2.049,60	97,60%	1.024,80	50,00%
U0111103	4400 Prov. Sicurezza del Lavoro Dipend.	1.200,00	1.200,00	100,00%	852,00	71,00%	835,73	98,09%
U0111103	4500 Manutenzioni Ordin. Elettriche	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	4600 MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA SEDE MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	3.201,28	32,01%
U0111103	34400 Energia Elettrica	7.000,00	7.000,00	100,00%	3.000,00	42,86%	2.985,48	99,52%
U0111103	34800 Manutenzioni Ord. Edili	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	589,09	29,45%
U0111104	8900 Contributo per Cerim. e Feste Relig.se	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111104	24600 Restitut. di Entrate Proventi Diversi	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111110	1300 Acquisto Materiale di Consumo Vario	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111110	1500 Acquisto Materiale di Pulizia	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111110	7300 Spese Diverse Assicurative	12.000,00	12.000,00	100,00%	11.966,03	99,72%	11.966,03	100,00%
U0111110	10400 Spese Diverse Servizio Civile	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		118.250,00	118.250,00	100,00%	69.303,41	58,61%	42.625,23	61,51%
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		409.060,00	409.060,00	100,00%	198.415,48	48,51%	156.252,68	78,75%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
U0301101	9000 Stipendi Vigile-Messo-Guardia	1.000,00	1.000,00	100,00%	153,67	15,37%	153,67	100,00%
U0301101	9100 1111- Oneri Prev. Assist. Carico Comune	7.100,00	7.100,00	100,00%	4.603,13	64,83%	4.603,13	100,00%
U0301101	9300 Indennità di Missione	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0301101	9700 Servizio Associato di Polizia Municipale	12.000,00	12.000,00	100,00%	7.000,00	58,33%	5.723,00	81,76%
U0301102	10000 Compart. IRAP Uff. Polizia Munic.	1.000,00	1.000,00	100,00%	13,35	1,34%	13,35	100,00%
U0301102	10200 Tassa di Possesso Automezzi	300,00	300,00	100,00%	200,00	66,67%	35,34	17,67%
U0301103	9400 Spese per Vestiario V.V	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0301103	9800 Manutenzioni Ordinarie Automezzi	4.000,00	4.000,00	100,00%	3.500,00	87,50%	201,30	5,75%
U0301103	34900 Acquisto Carburante Automezzi	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.500,00	75,00%	1.006,68	67,11%
U0301110	10100 Assicurazioni Automezzi	1.100,00	1.100,00	100,00%	1.080,00	98,18%	1.080,00	100,00%
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		28.700,00	28.700,00	100,00%	18.050,15	62,89%	12.816,47	71,00%
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		28.700,00	28.700,00	100,00%	18.050,15	62,89%	12.816,47	71,00%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 1 - Istruzione prescolastica								
U0401104	11000 Contrib. Gest. Ente Scuola Materna	50.000,00	50.000,00	100,00%	23.000,00	46,00%	15.000,00	65,22%
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		50.000,00	50.000,00	100,00%	23.000,00	46,00%	15.000,00	65,22%

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
U0402103	11100 Acquisto Cancelleria , Stampati e Pubblicazioni	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	11200 Manutenzioni Ordinarie Edili	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%
U0402103	11300 Acquisto Materiale di Pulizia	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	11500 Acquisto Materiale di Consumo Vario	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	11600 Manutenzioni Ordinarie Idraulico	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	11700 Manutenzioni Ordinarie Elettricista	1.000,00	1.000,00	100,00%	176,90	17,69%	176,90	100,00%
U0402103	11800 Riscaldamento Scuole Elem. Zone	7.500,00	7.500,00	100,00%	6.000,00	80,00%	3.590,27	59,84%
U0402103	11900 Energia Elettrica	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	12000 Acqua	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	375,21	75,04%
U0402103	12100 Telefoniche	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	12200 Spese Economato	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	12400 Manutenzioni Ordinarie Falegname	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	12600 Acquisto Libri per Scuola Media	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402104	11400 1583- Libri Gratuiti Scuola Elementare	1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402104	12300 Contributi Direzione Didattica/funzionamento Scuola Primaria	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402104	35000 Contributo Funzionamento Scuola Media	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		26.800,00	26.800,00	100,00%	7.176,90	26,78%	4.142,38	57,72%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
U0406103	13100 Spese per Trasporto Alunni	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0406103	13150 Assistenza ai disabili nelle scuole dell'obbligo	15.000,00	15.000,00	100,00%	7.000,00	46,67%	5.361,79	76,60%
U0406104	13300 Contr. Spese Trasp. Alunni Sc.la Media	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0406104	13400 Contributo Didattico per Alunni Scuola Media	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0406104	35100 Contributo Per Attività Parascolastiche diverse	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		22.500,00	22.500,00	100,00%	7.000,00	31,11%	5.361,79	76,60%
Programma 7 - Diritto allo studio								
U0407104	12900 RIMB.FAMIGLIE - STUDENTI LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO LF. 448-98	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO		2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		101.300,00	101.300,00	100,00%	37.176,90	36,70%	24.504,17	65,91%

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

U0501103	14200 Acquisto Libri Biblioteca Comunale Don A.Sina	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	361,42	24,09%
U0501103	14900 Acquisto Cancelleria , Stampati e Pubblicazioni	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0501103	15100 Spese Diverse Biblioteca Comunale	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0501103	15300 Servizio Gestione Biblioteca	12.390,00	12.390,00	100,00%	12.390,00	100,00%	4.543,00	36,67%
U0501103	15400 Iniziative Varie	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0501103	15600 Restauro,manutenzione, conservazione Monumenti	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0501103	35400 Riscaldamento Biblioteca	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0501103	35500 Energia Elettrica Biblioteca	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0501104	15500 Contributo ordinario finanziamento adesione al Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano	1.100,00	1.100,00	100,00%	1.062,00	96,55%	0,00	0,00%
U0501104	35600 Contributi per Iniziative Culturali Diverse	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		23.690,00	23.690,00	100,00%	14.952,00	63,12%	4.904,42	32,80%

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

U0502103	15800 Spese per Iniziative Culturali Diverse	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0502103	15900 Iniziative culturali diverse Biblioteca Comunale	1.000,00	1.000,00	100,00%	610,00	61,00%	610,00	100,00%
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE		2.000,00	2.000,00	100,00%	610,00	30,50%	610,00	100,00%
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		25.690,00	25.690,00	100,00%	15.562,00	60,58%	5.514,42	35,44%

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

U0601103	13650 Manutenzioni Ordinarie Idraulico Palestre Comunali	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0601103	13700 Manutenzioni Ordinarie Elettricità Palestre Comunali	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
U0601103	13800 Riscaldamento Palestre Comunali	5.000,00	5.000,00	100,00%	4.000,00	80,00%	2.608,00	65,20%
U0601103	13900 Energia Elettrica Palestre Comunali	3.000,00	3.000,00	100,00%	2.000,00	66,67%	554,10	27,71%
U0601103	14000 Acqua Palestre Comunali	700,00	700,00	100,00%	500,00	71,43%	384,78	76,96%
U0601103	19100 Manutenzioni Ordinarie Idraulico Centro Sportivo	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0601103	19200 Manutenzioni Ordinarie Eletttricista Centro Sportivo	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0601103	19250 Manutenzione ordinaria Impianto fotovoltaico palestra	2.500,00	2.500,00	100,00%	855,40	34,22%	855,40	100,00%
U0601103	19300 Riscaldamento Centro Sportivo	3.000,00	3.000,00	100,00%	2.000,00	66,67%	146,75	7,34%
U0601103	19400 Energia Elettrica Centro Sportivo	5.000,00	5.000,00	100,00%	3.000,00	60,00%	1.252,69	41,76%
U0601103	19500 Manutenzioni Ordinarie Edili Centro Sportivo	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0601103	19600 Acqua Palestre Centro Sportivo	500,00	500,00	100,00%	300,00	60,00%	79,31	26,44%
U0601103	35300 Manutenzioni Ordinarie Edili Palestre Comunali	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO		24.200,00	24.200,00	100,00%	13.155,40	54,36%	5.881,03	44,70%
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		24.200,00	24.200,00	100,00%	13.155,40	54,36%	5.881,03	44,70%

Missione 7 - Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

U0701103	23200 Organizzazione Manifestazioni Turistiche	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0701103	23300 1308- Interventi Diversi Campo Turistico	3.000,00	3.000,00	100,00%	1.000,00	33,33%	1.000,00	100,00%
U0701103	23400 Contributi Promozione Turistica	600,00	600,00	100,00%	531,00	88,50%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		5.600,00	5.600,00	100,00%	1.531,00	27,34%	1.000,00	65,32%
MISSIONE 7 - TURISMO		5.600,00	5.600,00	100,00%	1.531,00	27,34%	1.000,00	65,32%

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 - Rifiuti

U0903101	17200 Stipendio Operat. Ecolog. Comunale	23.000,00	23.000,00	100,00%	11.065,98	48,11%	11.065,98	100,00%
U0903101	17300 Oneri Prev. Assist. Carico Comune	7.400,00	7.400,00	100,00%	4.339,54	58,64%	4.339,54	100,00%
U0903102	17600 Compar. IRAP Operat. Ecolog. Comun.	2.100,00	2.100,00	100,00%	1.093,20	52,06%	1.093,20	100,00%
U0903102	18000 Tassa di Possesso Automezzi	250,00	250,00	100,00%	200,00	80,00%	0,00	0,00%
U0903102	18100 Addizionale provinciale Tares-tari	6.500,00	6.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0903103	17700 Spese Smalt. Rifiuti Solidi RSI-RVP Diff.	126.700,00	126.700,00	100,00%	60.000,00	47,36%	26.038,91	43,40%
U0903103	17800 Manutenzioni Ordinarie Automezzi	5.000,00	5.000,00	100,00%	3.000,00	60,00%	1.111,12	37,04%
U0903103	35700 Acquisto Carburante Automezzi	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.500,00	75,00%	822,28	54,82%
U0903110	17900 Assicurazioni Automezzi	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.184,00	98,67%	1.184,00	100,00%
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI		174.150,00	174.150,00	100,00%	82.382,72	47,31%	45.655,03	55,42%

Programma 4 - Servizio idrico integrato

U0904103	16600 Manutenzioni Ordinarie Idraulico	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0904103	16700 Manutenzioni Ordinarie fognatura-servizio idrico integrato	4.000,00	4.000,00	100,00%	2.785,07	69,63%	785,07	28,19%
U0904103	16900 Utenze Idriche Fontane	1.500,00	1.500,00	100,00%	500,00	33,33%	317,46	63,49%

Equilibri di bilancio 2018 - Comune di Zone - Analisi delle variazioni e del grado di realizzo delle previsioni di competenza

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
U0905103	16100 Interv. Div. Tutela Ambiente	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0905103	16200 Spese Canile Comprensoriale	200,00	200,00	100,00%	134,00	67,00%	0,00	0,00%
U0905103	18300 Acquisto Segnaletica e Cartellonistica	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0905103	18400 Manutenzioni Ordinarie Edili Parchi e Giardini	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
U0905103	18500 Appalto al Giardiniere Vivaista	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
U0905103	18600 Spese Economato	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0905103	18800 1311 - Manutenzioni correnti Riserva Parco Piramidi di Zone	11.000,00	11.000,00	100,00%	7.620,00	69,27%	3.660,00	48,03%
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E		16.700,00	16.700,00	100,00%	10.754,00	64,40%	3.660,00	34,03%
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		196.850,00	196.850,00	100,00%	96.421,79	48,98%	50.417,56	52,29%

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

U1005103	22000 1311- Manut. Ordin. Strade Comunali Int.	7.000,00	7.000,00	100,00%	6.950,00	99,29%	0,00	0,00%
U1005103	22100 Manut. Ordin. Strade Comunali Est.	6.500,00	6.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%	3.254,47	50,07%
U1005103	22200 Riparazione danni urgenti da trombe d'aria-forturanli maltempo (somma urgenza)	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1005103	22500 Spese Segnaletica Stradale	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1005103	22600 Rimozione Neve dall Abitato - acquisto sale.	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1005103	22700 Energia Elettrica Illuminazione Pubblica	50.000,00	50.000,00	100,00%	30.000,00	60,00%	26.275,87	87,59%
U1005103	22800 Manut. Ord. Impianto Illumin. Pubblica	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	2.669,31	44,49%
PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		72.500,00	72.500,00	100,00%	49.450,00	68,21%	32.199,65	65,12%
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		72.500,00	72.500,00	100,00%	49.450,00	68,21%	32.199,65	65,12%

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

U1101103	10500 Spese Servizio Antincendio - 1313	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1101103	10600 1313- Spese Servizio Protez. Civile Pr. Int.	1.500,00	1.500,00	100,00%	549,00	36,60%	549,00	100,00%
U1101103	10700 Interventi Salvaguardia Incolumità Pubblica	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1101104	10800 Contrib. Solidarietà per Calam. Naturali	250,00	250,00	100,00%	223,02	89,21%	223,02	100,00%
U1101104	10900 Gestione Associata Obbligatoria - Servizi Protezione Civile - CMSB	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		4.250,00	4.250,00	100,00%	772,02	18,17%	772,02	100,00%
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		4.250,00	4.250,00	100,00%	772,02	18,17%	772,02	100,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 5 - Interventi per le famiglie								
U1205104	20000 Contributi ad Associazioni/enti per Servizi Sociali diversi	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1205104	20300 Contributo Comune Marone per Trasporto Handicappati	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	120,38	6,02%
U1205104	20600 Gestione Associata Obbligatoria - Servizi Sociali- CMSB	33.500,00	33.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1205104	20700 Compartecipazione Spese ufficio di Piano di Zona SIL- NIL- T.M- M.M- UDP	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1205104	20800 Fondo Agevolazioni TARES-TARI	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1205104	21600 Iniziative a Sostegno Famiglie Bisognose	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1205104	21800 Contributi ad enti di promozione sociale	1.000,00	1.000,00	100,00%	250,00	25,00%	0,00	0,00%
U1205104	21950 Contributo economico attività socio/assistenziali/sociali straordinarie	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1205104	35900 Contributi per Iniziative a Favore Anziani	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1205104	36000 Contributi per Iniziative a Favore del Volontariato	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		51.300,00	51.300,00	100,00%	2.250,00	4,39%	120,38	5,35%
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
U1209103	16300 1311- Manutenz. Ordinaria Cimitero Comunale	1.000,00	1.000,00	100,00%	500,00	50,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		1.000,00	1.000,00	100,00%	500,00	50,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		52.300,00	52.300,00	100,00%	2.750,00	5,26%	120,38	4,38%

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

U1601103	23800 Manutenzioni Ordinarie Edili Malghe	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1601103	23900 Manutenzioni Ord. Elettricista per Malghe	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.430,00	97,20%	377,57	15,54%
U1601103	24000 Manutenzioni Ordinarie Fabbro/Idraulico	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1601103	24100 Spese Economiche	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1601103	24200 Utenze e canoni energia Elettrica Malghe	4.000,00	4.000,00	100,00%	2.000,00	50,00%	228,55	11,43%
U1601104	25500 Spese Adesione al Consorzio Forestale Del Sebino Bresciano	4.000,00	4.000,00	100,00%	3.847,96	96,20%	3.847,96	100,00%
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA		15.500,00	15.500,00	100,00%	11.277,96	72,76%	4.454,08	39,49%
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		15.500,00	15.500,00	100,00%	11.277,96	72,76%	4.454,08	39,49%

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva

U2001110	24310 FONDO DI RISERVA	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA		12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità								
U2002110	25450 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità F.C.D.E.	33.000,00	33.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ								
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		45.000,00	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Missione 50 - Debito pubblico								
Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
U5001107	7100 1601- Int. Passivi Mutui Sede Municipale	8.062,36	8.062,36	100,00%	8.062,36	100,00%	4.253,37	52,76%
U5001107	7200 1602- Int. Passivi Mutui Sede Municipale	966,72	966,72	100,00%	966,72	100,00%	641,30	66,34%
U5001107	16400 Interessi passivi Mutui Cimitero	8.809,61	8.809,61	100,00%	8.809,01	99,99%	4.453,98	50,56%
U5001107	17000 1602- Interessi Passivi Mutui Fognatura	454,62	454,62	100,00%	454,62	100,00%	246,42	54,20%
U5001107	19900 Interessi passivi mutuo Fotovoltaico palestra	8.368,56	8.368,56	100,00%	8.368,56	100,00%	4.231,28	50,56%
U5001107	24700 Interessi Passivi Anticipaz. Tesoreria	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U5001107	25100 Arrotondamento Rate Mutui	35,78	35,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI		26.797,65	26.797,65	100,00%	26.661,27	99,49%	13.826,35	51,86%
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		26.797,65	26.797,65	100,00%	26.661,27	99,49%	13.826,35	51,86%
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
		1.007.747,65	1.007.747,65	100,00%	471.223,97	46,76%	307.758,81	65,31%
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
U0105202	26500 Manutenzione Straordinaria Immobili Comunali	20.000,00	20.000,00	100,00%	9.182,94	45,91%	0,00	0,00%
U0105202	26900 Sistemazione Malghe e Fondi Pascolivi eventi atmosferici	34.000,00	34.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		54.000,00	54.000,00	100,00%	9.182,94	17,01%	0,00	0,00%
Programma 6 - Ufficio tecnico								
U0106202	26100 Incarichi Professionali Esterni	17.500,00	17.500,00	100,00%	3.172,00	18,13%	0,00	0,00%
U0106204	26150 FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO		47.500,00	47.500,00	100,00%	3.172,00	6,68%	0,00	0,00%
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		101.500,00	101.500,00	100,00%	12.354,94	12,17%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Missione 7 - Turismo								
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
U0701202	32180 Opere ed interventi per la valorizzazione e visibilità-valorizzazione turistica	15.000,00	15.000,00	100,00%	14.957,00	99,71%	1.800,00	12,03%
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		15.000,00	15.000,00	100,00%	14.957,00	99,71%	1.800,00	12,03%
MISSIONE 7 - TURISMO		15.000,00	15.000,00	100,00%	14.957,00	99,71%	1.800,00	12,03%
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
U0801204	27000 Edifici Culto Legge Reg. 20/92	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
U0905202	29500 Manutenzione Verde Attrezzato	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.610,40	80,52%	1.610,40	100,00%
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E		2.000,00	2.000,00	100,00%	1.610,40	80,52%	1.610,40	100,00%
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.000,00	2.000,00	100,00%	1.610,40	80,52%	1.610,40	100,00%
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
U1005202	31000 Rifacimento Impianto Illuminazione Pubblica	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1005202	31450 Interventi sistemazione viabilità locale/strade di montagna Bando Valle Prealpine- CMSB	85.000,00	85.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1005202	31700 Sistemazione Strade Comunali	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1005205	31600 Manut. straord. strade agro- silvo-pastorali	45.905,40	45.905,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		210.905,40	210.905,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		210.905,40	210.905,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
U1601202	27500 Sistemazione malghe e fondi pascolivi - miglioram. e difesa territorio montagna	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA		2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
-------------------	-------------	----------------	------------------	---	---------	---	-----------	---

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
---	--	----------	----------	---------	------	-------	------	-------

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		332.405,40	332.405,40	100,00%	28.922,34	8,70%	3.410,40	11,79%
------------------------------------	--	------------	------------	---------	-----------	-------	----------	--------

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

Missione 50 - Debito pubblico

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

U5002403	32500	Quota di Capitale Ammort. Mutui - 3302	38.792,00	100,00%	38.792,00	100,00%	19.122,63	49,30%
U5002403	32600	Quota di Capitale Ammort. Mutui - 3324	34.793,00	100,00%	34.793,00	100,00%	17.174,13	49,36%
U5002403	32700	Quota di Capitale Ammort. Mutui - 3311	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%	3.600,00	100,00%
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI			77.185,00	100,00%	77.185,00	100,00%	39.896,76	51,69%
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			77.185,00	100,00%	77.185,00	100,00%	39.896,76	51,69%

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		77.185,00	77.185,00	100,00%	77.185,00	100,00%	39.896,76	51,69%
------------------------------	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	--------

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

U6001501	32400	Rimborso Anticipaz. di Cassa	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
---	--	------------	------------	---------	------	-------	------	-------

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

U9901701	32900	Vers. Rit. Prev. Assist. per Personale	20.000,00	100,00%	7.449,66	37,25%	7.449,66	100,00%
U9901701	33000	Versamento Ritenute Erariali da Lav. Dip.te	30.000,00	100,00%	19.730,82	65,77%	14.730,82	74,66%
U9901701	33100	Vers. Altre Ritenute Pers. per Conto Terzi	1.000,00	100,00%	42,66	4,27%	42,66	100,00%
U9901701	33200	Restituz. Depositi Cauzionali	20.000,00	100,00%	1.300,00	6,50%	0,00	0,00%
U9901701	33400	Anticipaz. Fondi Servizi Economato	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
U9901701	33500 Restitut. Depositi Contrattuali	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U9901701	33700 Versamento Ritenute Erariali da Lav. Autonomo	25.000,00	25.000,00	100,00%	3.000,00	12,00%	1.162,00	38,73%
U9901701	33760 Ritenuta Iva Split Payment attività istituzionale (da 2018)	100.000,00	100.000,00	100,00%	60.000,00	60,00%	51.573,83	85,96%
U9901701	33850 Ritenuta Iva attività commerciale	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U9901702	33300 4503- Servizi per Conto Terzi - Enti Pubblici	15.000,00	15.000,00	100,00%	500,00	3,33%	0,00	0,00%
U9901702	33600 Servizi per Conto dello Stato (Referendum, Elezioni Nazionali, ecc.)	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U9901702	33810 Versamento corrispettivo C.I.E. allo Stato	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.000,00	50,00%	873,08	87,31%
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		236.000,00	236.000,00	100,00%	93.023,14	39,42%	75.832,05	81,52%
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		236.000,00	236.000,00	100,00%	93.023,14	39,42%	75.832,05	81,52%
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		236.000,00	236.000,00	100,00%	93.023,14	39,42%	75.832,05	81,52%
TOTALE GENERALE SPESE		1.953.338,05	1.953.338,05	100,00%	670.354,45	34,32%	426.898,02	63,68%

Analisi del grado di realizzo sui residui

Equilibri di bilancio 2018

ENTRATE

Descrizione titolo	Residui attivi	Accertamenti	%	Riscossioni	%	Magg/min RS	%
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	115.025,94	115.025,94	100,00%	98.668,19	85,78%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.478,40	6.478,40	100,00%	4.119,67	63,59%	0,00	0,00%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.355,64	114.355,64	100,00%	42.310,22	37,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	154.000,00	154.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.000,00	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE	404.859,98	404.859,98	100,00%	150.098,08	37,07%	0,00	0,00%

SPESE

Descrizione titolo	Residui passivi	Impegni	%	Pagamenti	%	Minori residui	%
Titolo 1 - Spese correnti	228.964,71	228.964,71	100,00%	144.971,44	63,32%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	259.644,66	259.644,66	100,00%	187.172,28	72,09%	0,00	0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	37.132,06	37.132,06	100,00%	4.527,29	12,19%	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE SPESE	525.741,43	525.741,43	100,00%	336.671,01	64,04%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui attivi	Accertamenti	%	Riscossioni	%	Magg/min RS	%
Entrate								
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
E110106	1500 I.M.U.	35.142,52	35.142,52	100,00%	35.142,52	100,00%	0,00	0,00%
E110106	1600 Recupero Evasione Tributaria - ICI / IMU	8.047,36	8.047,36	100,00%	7.335,00	91,15%	0,00	0,00%
E110116	400 Addizionale IRPEF	42.755,12	42.755,12	100,00%	42.551,07	99,52%	0,00	0,00%
E110151	1200 TARI	9.400,00	9.400,00	100,00%	9.400,00	100,00%	0,00	0,00%
E110151	1800 Recupero Evasione Tributaria - TARSU - TARES- TARI	96,48	96,48	100,00%	96,48	100,00%	0,00	0,00%
E110152	900 T.O.S.A.P.	15.169,70	15.169,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E110153	1300 Diritti Pubbliche Affissioni	271,64	271,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		110.882,82	110.882,82	100,00%	94.525,07	85,25%	0,00	0,00%
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
E130101	800 Fondo Solidarietà Comunale	4.143,12	4.143,12	100,00%	4.143,12	100,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		4.143,12	4.143,12	100,00%	4.143,12	100,00%	0,00	0,00%
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
		115.025,94	115.025,94	100,00%	98.668,19	85,78%	0,00	0,00%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
E210101	2100 Altri Contributi dallo Stato	758,40	758,40	100,00%	275,06	36,27%	0,00	0,00%
E210101	5950 Rimborso spese per le Elezioni/referendum	1.875,00	1.875,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E210102	2700 Contributi in c/Interessi da altri Soggetti	3.845,00	3.845,00	100,00%	3.844,61	99,99%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		6.478,40	6.478,40	100,00%	4.119,67	63,59%	0,00	0,00%
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI								
		6.478,40	6.478,40	100,00%	4.119,67	63,59%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui attivi	Accertamenti	%	Riscossioni	%	Magg/min RS	%
Titolo 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
E310002	2800 Diritti di Segreteria	6,50	6,50	100,00%	6,50	100,00%	0,00	0,00%
E310002	3000 Diritti su Atti Urbanistici	2.580,00	2.580,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E310003	3300 Proventi servizi cimiteriali	9.400,00	9.400,00	100,00%	4.000,00	42,55%	0,00	0,00%
E310003	3400 Fitti Reali F.di Rustici e Terreni	23.800,00	23.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E310003	3500 Fitti Fabbricati Comunali	38.628,00	38.628,00	100,00%	3.000,00	7,77%	0,00	0,00%
E310003	3900 Diritti di Escavazione Cava Calarusso	14.721,23	14.721,23	100,00%	14.721,23	100,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE		89.135,73	89.135,73	100,00%	21.727,73	24,38%	0,00	0,00%
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale								
E340003	5700 Dividendi Azioni Proprietà Comunale	221,42	221,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE		221,42	221,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
E350002	4500 Recupero Spese Affittuari	5.577,83	5.577,83	100,00%	4.570,51	81,94%	0,00	0,00%
E350002	4700 Rimborso Utenti SAD e SFA	2.119,00	2.119,00	100,00%	2.119,00	100,00%	0,00	0,00%
E350002	5600 Amm.de, Oblaz. Violaz. Norme Stradali	2.517,80	2.517,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E350099	4800 Contributo G.S.E.	11.622,76	11.622,76	100,00%	10.817,88	93,07%	0,00	0,00%
E350099	5100 Rimb. Spesa Libri Scuola Media	2.100,00	2.100,00	100,00%	2.014,00	95,90%	0,00	0,00%
E350099	5800 Proventi Diversi (3516)	1.060,50	1.060,50	100,00%	1.060,50	100,00%	0,00	0,00%
E350099	5900 Proventi Diversi (3512)	0,60	0,60	100,00%	0,60	100,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		24.998,49	24.998,49	100,00%	20.582,49	82,33%	0,00	0,00%
TIPOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
		114.355,64	114.355,64	100,00%	42.310,22	37,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale								
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale								
E450004	8700 Contributo BIm spese investimento	154.000,00	154.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		154.000,00	154.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui attivi	Accertamenti	%	Riscossioni	%	Magg/min RS	%
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		154.000,00	154.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi								
E920099	10800 Rimb. Anticipaz. Fondi per Serv. Economato	15.000,00	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%
TIPOLOGIA 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI		15.000,00	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
		15.000,00	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE								
		404.859,98	404.859,98	100,00%	150.098,08	37,07%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui passivi	Impegni	%	Pagamenti	%	Minori residui	%
Spese								
Titolo 1 - Spese correnti								
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi istituzionali								
U0101101	800 1101- Spesa servizio di segreteria comunale	8.330,30	8.330,30	100,00%	8.330,30	100,00%	0,00	0,00%
U0101101	900 1104- Spesa servizio di segreteria comunale	2.164,85	2.164,85	100,00%	2.164,85	100,00%	0,00	0,00%
U0101101	1000 1103- Spesa servizio di segreteria comunale	1.538,30	1.538,30	100,00%	1.463,84	95,16%	0,00	0,00%
U0101103	700 Compenso Revisori	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0101110	210 Spese diverse per le Commissioni Obbligatorie	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI		17.033,45	17.033,45	100,00%	11.958,99	70,21%	0,00	0,00%
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
U0103102	1100 IRAP - Personale Segreteria	473,54	473,54	100,00%	473,54	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E		473,54	473,54	100,00%	473,54	100,00%	0,00	0,00%
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
U0104103	8300 Spese Riscoss. Trib. Comun.	4.934,50	4.934,50	100,00%	3.257,40	66,01%	0,00	0,00%
U0104103	8500 Spese Revisione /riscossione Tributi	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0104110	8700 1802- Spese Rimborsio Tributi Non Dovuti	1.903,62	1.903,62	100,00%	101,00	5,31%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		9.838,12	9.838,12	100,00%	3.358,40	34,14%	0,00	0,00%
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
U0105102	6700 Imposte/Tasse Patrim. Disp.	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105102	7500 Tassa di Possesso Automezzi	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0105103	6500 Manut. Ord. Idraulico Patrimonio Disponibile	780,26	780,26	100,00%	780,26	100,00%	0,00	0,00%
U0105104	6900 Trasferimento Provincia Diritti Escavazione Cava Calarussu	11.000,00	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13.080,26	13.080,26	100,00%	780,26	5,97%	0,00	0,00%
Programma 6 - Ufficio tecnico								
U0106101	4750 Indennità di Posizione/Risultato - U.T. 1103	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0106103	5100 Spese per Uff. Tecnico - 1307	8.226,06	8.226,06	100,00%	3.243,56	39,43%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO		8.626,06	8.626,06	100,00%	3.243,56	37,60%	0,00	0,00%
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
U0107103	2100 Spese per CEC/LAVORO - 1332	600,00	600,00	100,00%	323,13	53,86%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		600,00	600,00	100,00%	323,13	53,86%	0,00	0,00%
Programma 11 - Altri servizi generali								
U0111101	25200 Fondo Lav. Straord. Pers.le Dipendente	2.235,99	2.235,99	100,00%	2.235,99	100,00%	0,00	0,00%
U0111103	1600 Acquisto Cancelleria , Stampati e Pubblicazioni	247,98	247,98	100,00%	206,18	83,14%	0,00	0,00%

Equilibri di bilancio 2018 - Comune di Zone - Analisi del grado di realizzo sui residui

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui passivi	Impegni	%	Pagamenti	%	Minori residui	%
U0111103	1800 Riscaldamento	3.085,91	3.085,91	100,00%	3.085,91	100,00%	0,00	0,00%
U0111103	1900 Acqua	244,53	244,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	2000 Telefoniche	1.023,69	1.023,69	100,00%	785,98	76,78%	0,00	0,00%
U0111103	2200 Spese per Funz. Computer /Servizi Informatici	6.354,64	6.354,64	100,00%	1.756,80	27,65%	0,00	0,00%
U0111103	2300 Spese Servizi Tesoreria	1.176,64	1.176,64	100,00%	143,00	12,15%	0,00	0,00%
U0111103	2600 Spese per Liti-Arbit.-Risarcim.	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0111103	3200 Canoni Assistenza Macchine Scrivere e Fotocopiatrice	423,32	423,32	100,00%	423,32	100,00%	0,00	0,00%
U0111103	3400 Canoni Assistenza Impianto Allarme	636,90	636,90	100,00%	636,90	100,00%	0,00	0,00%
U0111103	3900 Spese Economiche	15.000,00	15.000,00	100,00%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%
U0111103	4600 MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA SEDE MUNICIPALE	2.381,44	2.381,44	100,00%	2.381,44	100,00%	0,00	0,00%
U0111103	34400 Energia Elettrica	159,65	159,65	100,00%	159,65	100,00%	0,00	0,00%
U0111110	7300 Spese Diverse Assicurative	572,62	572,62	100,00%	570,00	99,54%	0,00	0,00%
U0111110	10400 Spese Diverse Servizio Civile	1.281,00	1.281,00	100,00%	366,00	28,57%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		38.824,31	38.824,31	100,00%	17.751,17	45,72%	0,00	0,00%
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		88.475,74	88.475,74	100,00%	37.889,05	42,82%	0,00	0,00%

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

U0301101	9700 Servizio Associato di Polizia Municipale	1.633,00	1.633,00	100,00%	1.633,00	100,00%	0,00	0,00%
U0301103	9800 Manutenzioni Ordinarie Automezzi	1.594,88	1.594,88	100,00%	1.416,79	88,83%	0,00	0,00%
U0301103	34900 Acquisto Carburante Automezzi	312,12	312,12	100,00%	312,12	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		3.540,00	3.540,00	100,00%	3.361,91	94,97%	0,00	0,00%
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		3.540,00	3.540,00	100,00%	3.361,91	94,97%	0,00	0,00%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 - Istruzione prescolastica

U0401104	11000 Contrib. Gest. Ente Scuola Materna	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

U0402103	11300 Acquisto Materiale di Pulizia	992,34	992,34	100,00%	992,34	100,00%	0,00	0,00%
U0402103	11800 Riscaldamento Scuole Elem. Zone	2.614,13	2.614,13	100,00%	2.614,13	100,00%	0,00	0,00%
U0402103	12000 Acqua	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0402103	12100 Telefoniche	270,17	270,17	100,00%	92,87	34,37%	0,00	0,00%
U0402104	11400 1583- Libri Gratuiti Scuola Elementare	54,05	54,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		4.430,69	4.430,69	100,00%	3.699,34	83,49%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui passivi	Impegni	%	Pagamenti	%	Minori residui	%
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
U0406103	13150 Assistenza ai disabili nelle scuole dell'obbligo	997,54	997,54	100,00%	997,54	100,00%	0,00	0,00%
U0406104	13400 Contributo Didattico per Alunni Scuola Media	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		1.497,54	1.497,54	100,00%	997,54	66,61%	0,00	0,00%
Programma 7 - Diritto allo studio								
U0407104	12900 RIMB.FAMIGLIE - STUDENTI LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO LF. 448-98	400,00	400,00	100,00%	390,65	97,66%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO		400,00	400,00	100,00%	390,65	97,66%	0,00	0,00%
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		19.328,23	19.328,23	100,00%	18.087,53	93,58%	0,00	0,00%
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
U0501103	15100 Spese Diverse Biblioteca Comunale	1.316,41	1.316,41	100,00%	1.316,41	100,00%	0,00	0,00%
U0501103	15300 Servizio Gestione Biblioteca	1.068,25	1.068,25	100,00%	1.068,25	100,00%	0,00	0,00%
U0501104	35600 Contributi per Iniziative Culturali Diverse	900,00	900,00	100,00%	900,00	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		3.284,66	3.284,66	100,00%	3.284,66	100,00%	0,00	0,00%
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
U0502103	15800 Spese per Iniziative Culturali Diverse	300,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE		300,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		3.584,66	3.584,66	100,00%	3.584,66	100,00%	0,00	0,00%
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 - Sport e tempo libero								
U0601103	13800 Riscaldamento Palestre Comunali	4.787,45	4.787,45	100,00%	4.787,45	100,00%	0,00	0,00%
U0601103	13900 Energia Elettrica Palestre Comunali	375,48	375,48	100,00%	375,48	100,00%	0,00	0,00%
U0601103	14000 Acqua Palestre Comunali	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0601103	19300 Riscaldamento Centro Sportivo	264,26	264,26	100,00%	264,26	100,00%	0,00	0,00%
U0601103	19400 Energia Elettrica Centro Sportivo	1.960,41	1.960,41	100,00%	1.960,41	100,00%	0,00	0,00%
U0601103	19600 Acqua Palestre Centro Sportivo	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO		8.387,60	8.387,60	100,00%	7.387,60	88,08%	0,00	0,00%
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		8.387,60	8.387,60	100,00%	7.387,60	88,08%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui passivi	Impegni	%	Pagamenti	%	Minori residui	%
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 3 - Rifiuti								
U0903101	17300 Oneri Prev. Assist. Carico Comune	557,90	557,90	100,00%	557,90	100,00%	0,00	0,00%
U0903102	18100 Addizionale provinciale Tares-tari	13.000,00	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0903103	17700 Spese Smalt. Rifiuti Solidi RSI-RVP Diff.	42.703,33	42.703,33	100,00%	26.954,83	63,12%	0,00	0,00%
U0903103	17800 Manutenzioni Ordinarie Automezzi	1.201,38	1.201,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI		57.462,61	57.462,61	100,00%	27.512,73	47,88%	0,00	0,00%
Programma 4 - Servizio idrico integrato								
U0904103	16900 Utenze Idriche Fontane	37,91	37,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		37,91	37,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
U0905103	16200 Spese Canile Comprensoriale	66,00	66,00	100,00%	66,00	100,00%	0,00	0,00%
U0905103	18300 Acquisto Segnaletica e Cartellonistica	1.216,39	1.216,39	100,00%	1.216,39	100,00%	0,00	0,00%
U0905103	18800 1311 - Manutenzioni correnti Riserva Parco Piramidi di Zone	8.320,28	8.320,28	100,00%	8.320,28	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E		9.602,67	9.602,67	100,00%	9.602,67	100,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		67.103,19	67.103,19	100,00%	37.115,40	55,31%	0,00	0,00%
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
U1005103	22000 1311- Manut. Ordin. Strade Comunali Int.	116,96	116,96	100,00%	116,96	100,00%	0,00	0,00%
U1005103	22700 Energia Elettrica Illuminazione Pubblica	6.606,03	6.606,03	100,00%	6.606,03	100,00%	0,00	0,00%
U1005103	22800 Manut. Ord. Impianto Illumin. Pubblica	1.327,30	1.327,30	100,00%	1.327,30	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		8.050,29	8.050,29	100,00%	8.050,29	100,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		8.050,29	8.050,29	100,00%	8.050,29	100,00%	0,00	0,00%
Missione 11 - Soccorso civile								
Programma 1 - Sistema di protezione civile								
U1101104	10900 Gestione Associata Obbligatoria - Servizi Protezione Civile - CMSB	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui passivi	Impegni	%	Pagamenti	%	Minori residui	%
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 5 - Interventi per le famiglie								
U1205104	20300 Contributo Comune Marone per Trasporto Handicappati	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
U1205104	20600 Gestione Associata Obbligatoria - Servizi Sociali- CMSB	17.012,00	17.012,00	100,00%	17.012,00	100,00%	0,00	0,00%
U1205104	20700 Compartecipazione Spese ufficio di Piano di Zona SIL.-NIL- T.M-M.M- UDP	2.060,00	2.060,00	100,00%	2.060,00	100,00%	0,00	0,00%
U1205104	20800 Fondo Agevolazioni TARES-TARI	8.423,00	8.423,00	100,00%	8.423,00	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		29.495,00	29.495,00	100,00%	29.495,00	100,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		29.495,00	29.495,00	100,00%	29.495,00	100,00%	0,00	0,00%
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		228.964,71	228.964,71	100,00%	144.971,44	63,32%	0,00	0,00%

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
U0105202	26300 Manutenzioni Straordinarie Fabbricati Comunali	36.937,80	36.937,80	100,00%	33.200,96	89,88%	0,00	0,00%
U0105202	26500 Manutenzione Straordinaria Immobili Comunali	11.031,00	11.031,00	100,00%	10.978,90	99,53%	0,00	0,00%
U0105205	25700 Acquisiz. Beni Mobili: Macchine ed Attrezzature	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		51.468,80	51.468,80	100,00%	47.679,86	92,64%	0,00	0,00%
Programma 6 - Ufficio tecnico								
U0106202	26100 Incarichi Professionali Esterni	5.760,80	5.760,80	100,00%	1.368,84	23,76%	0,00	0,00%
U0106202	26200 incarichi professionali esterni PTG	21.569,60	21.569,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO		27.330,40	27.330,40	100,00%	1.368,84	5,01%	0,00	0,00%
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
U0108205	26560 Attrezzature Informatiche Uffici Comunali(server/computers)	1.151,68	1.151,68	100,00%	1.151,68	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		1.151,68	1.151,68	100,00%	1.151,68	100,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		79.950,88	79.950,88	100,00%	50.200,38	62,79%	0,00	0,00%
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
U0402205	28000 Manutenzione straord. edificio scuole elementari/ edilizia scolastica	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui passivi	Impegni	%	Pagamenti	%	Minori residui	%
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Missione 7 - Turismo								
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
U0701202	32175 Interventi diversi di promozione territoriale/Turistica	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%
U0701202	32180 Opere ed interventi per la valorizzazione e visibilità-valorizzazione turistica	36.829,43	36.829,43	100,00%	36.829,43	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
MISSIONE 7 - TURISMO								
		40.329,43	40.329,43	100,00%	40.329,43	100,00%	0,00	0,00%
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
U0801202	29200 Interventi di regimazione idraulica torrenti, sponde e valli	6.400,00	6.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U0801204	27000 Edifici Culto Legge Reg. 20/92	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
		7.400,00	7.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
		7.400,00	7.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
U0905202	29800 Interventi Riserva Parco Piramidi- Zone	29.765,60	29.765,60	100,00%	29.765,60	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E								
		29.765,60	29.765,60	100,00%	29.765,60	100,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
		29.765,60	29.765,60	100,00%	29.765,60	100,00%	0,00	0,00%
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
U1005202	31000 Rifacimento Impianto Illuminazione Pubblica	56.876,87	56.876,87	100,00%	56.876,87	100,00%	0,00	0,00%
U1005202	31400 Interventi sistemazione strade di montagna	33.321,88	33.321,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U1005202	31700 Sistemazione Strade Comunali	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI								
		100.198,75	100.198,75	100,00%	66.876,87	66,74%	0,00	0,00%
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
		100.198,75	100.198,75	100,00%	66.876,87	66,74%	0,00	0,00%
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
		259.644,66	259.644,66	100,00%	187.172,28	72,09%	0,00	0,00%

Codice e Capitolo	Descrizione	Residui passivi	Impegni	%	Pagamenti	%	Minori residui	%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro								
Missione 99 - Servizi per conto terzi								
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
U9901701	33200 Restitut. Depositi Cauzionali	34.137,00	34.137,00	100,00%	1.800,00	5,27%	0,00	0,00%
U9901701	33750 Ritenuta Iva Split Payment attività istituzionale	2.727,29	2.727,29	100,00%	2.727,29	100,00%	0,00	0,00%
U9901702	33300 4503- Servizi per Conto Terzi - Enti Pubblici	267,77	267,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		37.132,06	37.132,06	100,00%	4.527,29	12,19%	0,00	0,00%
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		37.132,06	37.132,06	100,00%	4.527,29	12,19%	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE SPESE								
TOTALE GENERALE SPESE		525.741,43	525.741,43	100,00%	336.671,01	64,04%	0,00	0,00%

Comune di Zone

Provincia di Brescia

Equilibri di bilancio 2018

Allegati

Equilibri di bilancio 2018 - Comune di Zone - Elenco Allegati

Elenco documenti e allegati alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio

<i>Allegato n.</i>	1	Riepilogo delle entrate e delle spese per titoli
<i>Allegato n.</i>	2	Quadro generale riassuntivo
<i>Allegato n.</i>	3	Riepilogo presunto della gestione
<i>Allegato n.</i>	4	Scostamento tra previsioni iniziali, previsioni definitive e percentuali di realizzo
<i>Allegato n.</i>	5	Elenco delle variazioni apportate al bilancio
<i>Allegato n.</i>	6	Quadro riassuntivo dei residui attivi e passivi
<i>Allegato n.</i>	7	Riconciliazione servizi per conto terzi
<i>Allegato n.</i>	8	Vincoli di finanza pubblica

ENTRATE

Stanziamenti definitivi di bilancio			Riscossioni		Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori/minori Entrate	
Fondo di cassa	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	799.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rs	115.025,94	98.668,19	16.357,75	115.025,94	115.025,94	115.025,94	115.025,94	115.025,94	0,00
	Cp	681.820,00	246.140,97	170.111,30	416.252,27	416.252,27	416.252,27	416.252,27	416.252,27	-265.567,73
	T	796.845,94	344.809,16	186.469,05	531.278,21	531.278,21	531.278,21	531.278,21	531.278,21	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Rs	6.478,40	4.119,67	2.358,73	6.478,40	6.478,40	6.478,40	6.478,40	6.478,40	0,00
	Cp	57.920,00	25.652,12	3.708,88	29.361,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	29.361,00	-28.559,00
	T	64.398,40	29.771,79	6.067,61	35.839,40	35.839,40	35.839,40	35.839,40	35.839,40	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Rs	114.355,64	42.310,22	72.045,42	114.355,64	114.355,64	114.355,64	114.355,64	114.355,64	0,00
	Cp	391.850,00	114.487,97	18.824,57	133.312,54	133.312,54	133.312,54	133.312,54	133.312,54	-258.537,46
	T	506.205,64	156.798,19	90.869,99	247.668,18	247.668,18	247.668,18	247.668,18	247.668,18	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Rs	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
	Cp	140.127,38	2.011,82	2.988,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-135.127,38
	T	294.127,38	2.011,82	156.988,18	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	T	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Rs	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Cp	236.000,00	78.758,93	14.264,21	93.023,14	93.023,14	93.023,14	93.023,14	93.023,14	-142.976,86
	T	251.000,00	83.758,93	24.264,21	108.023,14	108.023,14	108.023,14	108.023,14	108.023,14	
Avanzo di amministrazione	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	145.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.620,67
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE										
Rs	404.859,98	150.098,08	254.761,90	404.859,98	404.859,98	404.859,98	404.859,98	404.859,98	404.859,98	0,00
Cp	1.953.338,05	467.051,81	209.897,14	676.948,95	676.948,95	676.948,95	676.948,95	676.948,95	676.948,95	-1.276.389,10
T	3.012.073,60	617.149,89	464.659,04	1.081.808,93	1.081.808,93	1.081.808,93	1.081.808,93	1.081.808,93	1.081.808,93	

SPESE

		Stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Minori Spese
		 Determinazioni del consiglio				
Titolo 1 - Spese correnti						
	Rs	228.964,71	144.971,44	83.993,27	228.964,71	0,00
	Cp	1.007.747,65	307.758,81	163.465,16	471.223,97	-536.523,68
	T	1.236.712,36	452.730,25	247.458,43	700.188,68	
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	Rs	259.644,66	187.172,28	72.472,38	259.644,66	0,00
	Cp	332.405,40	3.410,40	25.511,94	28.922,34	-303.483,06
	T	592.050,06	190.582,68	97.984,32	288.567,00	
Titolo 4 - Rimborso Prestiti						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	77.185,00	39.896,76	37.288,24	77.185,00	0,00
	T	77.185,00	39.896,76	37.288,24	77.185,00	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
	Rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cp	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	T	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	Rs	37.132,06	4.527,29	32.604,77	37.132,06	0,00
	Cp	236.000,00	75.832,05	17.191,09	93.023,14	-142.976,86
	T	273.132,06	80.359,34	49.795,86	130.155,20	
TOTALE GENERALE SPESE						
	Rs	525.741,43	336.671,01	189.070,42	525.741,43	0,00
	Cp	1.953.338,05	426.898,02	243.456,43	670.354,45	-1.282.983,60
	T	2.479.079,48	763.569,03	432.526,85	1.196.095,88	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione	145.620,67	799.496,24			
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	0,00			0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	416.252,27	344.809,16		471.223,97	452.730,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.361,00	29.771,79		0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	133.312,54	156.798,19		28.922,34	190.582,68
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	2.011,82		0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale entrate finali	583.925,81	533.390,96		500.146,31	643.312,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00		77.185,00	39.896,76
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	93.023,14	83.758,93		93.023,14	80.359,34
Totale entrate dell'esercizio	676.948,95	617.149,89		670.354,45	763.569,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	822.569,62	1.416.646,13		670.354,45	763.569,03
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00			152.215,17	653.077,10
TOTALE A PAREGGIO	822.569,62	1.416.646,13		822.569,62	1.416.646,13

(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.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1° gennaio				799.496,24
RISCOSSIONI	(+)	150.098,08	467.051,81	617.149,89
PAGAMENTI	(-)	336.671,01	426.898,02	763.569,03
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			653.077,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			653.077,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	254.761,90	209.897,14	464.659,04
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	189.070,42	243.456,43	432.526,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)	(=)			685.209,29
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
Totale parte accantonata (B)				0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				0,00
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				685.209,29
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato C).

(5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Scostamento tra previsioni iniziali, previsioni definitive e impegni e percentuali di realizzo

Entrate						
Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rs	115.025,94	100,00%	115.025,94	100,00%	98.668,19 85,78%
	Cp	681.820,00	100,00%	416.252,27	61,05%	246.140,97 59,13%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Rs	6.478,40	100,00%	6.478,40	100,00%	4.119,67 63,59%
	Cp	57.920,00	100,00%	29.361,00	50,69%	25.652,12 87,37%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Rs	114.355,64	100,00%	114.355,64	100,00%	42.310,22 37,00%
	Cp	391.850,00	100,00%	133.312,54	34,02%	114.487,97 85,88%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Rs	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%	0,00 0,00%
	Cp	140.127,38	100,00%	5.000,00	3,57%	2.011,82 40,24%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rs	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
	Cp	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Rs	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	5.000,00 33,33%
	Cp	236.000,00	100,00%	93.023,14	39,42%	78.758,93 84,67%
Avanzo di amministrazione	Rs	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
	Cp	145.620,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE						
Rs	404.859,98	404.859,98	100,00%	404.859,98	100,00%	150.098,08 37,07%
Cp	1.953.338,05	1.953.338,05	100,00%	676.948,95	34,66%	467.051,81 68,99%
Spese						
Descrizione	Prev. iniziali	Prev. definitive	%	Impegni	%	Pagamenti %
Titolo 1 - Spese correnti	Rs	228.964,71	100,00%	228.964,71	100,00%	144.971,44 63,32%
	Cp	1.007.747,65	100,00%	471.223,97	46,76%	307.758,81 65,31%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	Rs	259.644,66	100,00%	259.644,66	100,00%	187.172,28 72,09%
	Cp	332.405,40	100,00%	28.922,34	8,70%	3.410,40 11,79%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	Rs	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
	Cp	77.185,00	100,00%	77.185,00	100,00%	39.896,76 51,69%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Rs	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
	Cp	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	Rs	37.132,06	100,00%	37.132,06	100,00%	4.527,29 12,19%
	Cp	236.000,00	100,00%	93.023,14	39,42%	75.832,05 81,52%
TOTALE GENERALE SPESE						
Rs	525.741,43	525.741,43	100,00%	525.741,43	100,00%	336.671,01 64,04%
Cp	1.953.338,05	1.953.338,05	100,00%	670.354,45	34,32%	426.898,02 63,68%

VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel corso dell'anno sono state approvate con delibere di Consiglio Comunale o con delibere della Giunta Comunale successivamente comunicate al Consiglio Comunale variazioni di bilancio sui capitoli riportati nelle seguenti tabelle.

NEGATIVO

Quadro riassuntivo residui attivi e passivi

Entrate				
	Residui definitivi	Riscossioni	Residui da riportare	Maggiori o minori residui
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	115.025,94	98.668,19	16.357,75	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.478,40	4.119,67	2.358,73	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.355,64	42.310,22	72.045,42	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Entrate	404.859,98	150.098,08	254.761,90	0,00

Spese				
	Residui definitivi	Pagamenti	Residui da riportare	Minori residui
Titolo 1 - Spese correnti	228.964,71	144.971,44	83.993,27	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	259.644,66	187.172,28	72.472,38	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	37.132,06	4.527,29	32.604,77	0,00
Spese	525.741,43	336.671,01	189.070,42	0,00

Riconciliazione servizi conto terzi

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. iniziale	Prev. definitiva	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
E910001	11260	Ritenuta Iva Split Payment attività istituzionale (da 2018)	100.000,00	100.000,00	100,00%	60.000,00	60,00%	52.955,71	88,26%
E910001	11300	Ritenuta Iva attività commerciale	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
E910002	10300	Ritenute Previdenz. e Assist. Personale	20.000,00	20.000,00	100,00%	7.449,66	37,25%	7.449,66	100,00%
E910002	10400	Ritenute Erariali - da lav. Dip.te	30.000,00	30.000,00	100,00%	19.730,82	65,77%	14.730,82	74,66%
E910002	10500	Altre Ritenute al Personale per C/Terzi	1.000,00	1.000,00	100,00%	42,66	4,27%	42,66	100,00%
E910003	11100	Ritenute Erariali - da lav. Autonomo	25.000,00	25.000,00	100,00%	3.000,00	12,00%	1.162,00	38,73%
E920001	10700	Rimborso Spese per Serviz. C/Terzi (6501)	15.000,00	15.000,00	100,00%	500,00	3,33%	245,00	49,00%
E920002	11000	Rimborso Spese per Conto dello Stato	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
E920004	10600	Depositi Cauzionali	20.000,00	20.000,00	100,00%	1.300,00	6,50%	1.300,00	100,00%
E920004	10900	Depositi Spese Contrattuali	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
E920099	10800	Rimb. Anticipaz. Fondi per Serv. Economato	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
E920099	11150	Introiti corrispettivi C.I.E. allo Stato	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.000,00	50,00%	873,08	87,31%
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			236.000,00	236.000,00	100,0%	93.023,14	39,4%	78.758,93	84,7%

Riconciliazione servizi conto terzi

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. iniziale	Prev. definitiva	%	Impegni	%	Pagamenti	%
U9901701	32900	Vers. Rit. Prev. Assist. per Personale	20.000,00	20.000,00	100,00%	7.449,66	37,25%	7.449,66	100,00%
U9901701	33000	Versamento Ritenute Erariali da Lav. Dip.te	30.000,00	30.000,00	100,00%	19.730,82	65,77%	14.730,82	74,66%
U9901701	33100	Vers. Altre Ritenute Pers. per Conto Terzi	1.000,00	1.000,00	100,00%	42,66	4,27%	42,66	100,00%
U9901701	33200	Restitut. Depositi Cauzionali	20.000,00	20.000,00	100,00%	1.300,00	6,50%	0,00	0,00%
U9901701	33400	Anticipaz. Fondi Servizi Economato	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U9901701	33500	Restitut. Depositi Contrattuali	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U9901701	33700	Versamento Ritenute Erariali da Lav. Autonomo	25.000,00	25.000,00	100,00%	3.000,00	12,00%	1.162,00	38,73%
U9901701	33760	Ritenuta Iva Split Payment attività istituzionale (da 2018)	100.000,00	100.000,00	100,00%	60.000,00	60,00%	51.573,83	85,96%
U9901701	33850	Ritenuta Iva attività commerciale	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U9901702	33300	4503- Servizi per Conto Terzi - Enti Pubblici	15.000,00	15.000,00	100,00%	500,00	3,33%	0,00	0,00%
U9901702	33600	Servizi per Conto dello Stato (Referendum, Elezioni Nazionali, ecc.)	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
U9901702	33810	Versamento corrispettivo C.I.E. allo Stato	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.000,00	50,00%	873,08	87,31%
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			236.000,00	236.000,00	100,0%	93.023,14	39,4%	75.832,05	81,5%

Il pareggio dei servizi per conto di terzi è verificato

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232

		Sezione 1	
		Previsioni definitive di competenza 2018	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2018
		(a)	(b)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)		0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)		0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente		0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)		0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		681.820,00	416.252,27
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica		57.920,00	29.361,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie		391.850,00	133.312,54
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale		140.127,38	5.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI		36.000,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato		1.007.747,65	471.223,97
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)		0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente		33.000,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)		0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)		0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2+H3+H4+H5)		974.747,65	471.223,97
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato		332.405,40	28.922,34
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)		0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale		0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)		0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2+I3+I4)		332.405,40	28.922,34
L) Titolo 3 - Spesa per incremento di attività finanziaria		0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI		0,00	0,00
(N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G+H+I-L-M)		564,33	83.779,50
(O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0,00	0,00
(P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O)		564,33	83.779,50

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232

	Sezione 2		
	Previsioni definitive di competenza 2018	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2018	
	(a)	(b)	
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016	0,00	0,00	
2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011	0,00	0,00	
2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche -BDAP MOP)	0,00	0,00	
2B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti trasferimenti di funzioni delegate per edilizia scolastica ai sensi del comma 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)	0,00	0,00	
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3 = 1 - 2 -2B)	0,00	0,00	
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017	0,00	0,00	
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011	0,00	0,00	
5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche -BDAP MOP)	0,00	0,00	
5B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)	0,00	0,00	
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (6 = 4 - 5 - 5B)	0,00	0,00	
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017	0,00	0,00	
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011	0,00	0,00	
8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche -BDAP MOP)	0,00	0,00	
8B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)	0,00	0,00	
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (9 = 7 - 8 - 8B)	0,00	0,00	
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 -9)	0,00	0,00	
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N-Q) (6)	564,33	83.779,50	