

ALE GATO

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2018 n. 7 del 19/07/2018
Delibere di Consiglio 24/18 del 30/07/18

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1								
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tip. 101	CP	449.000,00	0,00	315.165,00	0,00	764.165,00	764.153,26	11,74
	CS	644.786,35	71.565,56	314.058,00	-148.893,00	881.516,91		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	449.000,00	0,00	315.165,00	0,00	764.165,00	764.153,26	11,74
	CS	644.786,35	71.565,56	314.058,00	-148.893,00	881.516,91		
Titolo 2								
Trasferimenti correnti								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Tip. 101	CP	0,00	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00
	CS	0,00	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
	CP	0,00	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00
	CS	0,00	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00		
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Entrate derivanti dalla gestione dei beni								
Tip. 100	CP	538.300,00	0,00	1.100,00	-7.090,00	532.310,00	528.000,00	4.310,00
	CS	729.849,39	-21.996,63	1.100,00	-77.090,00	631.862,76		
Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
Tip. 200	CP	3.000,00	0,00	2.548,00	0,00	5.548,00	5.548,02	-0,02
	CS	5.975,00	0,00	2.548,00	0,00	8.523,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
	CP	541.300,00	0,00	3.648,00	-7.090,00	537.858,00	533.548,02	4.309,98
	CS	735.824,39	-21.996,63	3.648,00	-77.090,00	640.385,76		
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
Tip. 400	CP	0,00	0,00	83.001,00	0,00	83.001,00	0,00	83.001,00
	CS	65,09	0,00	83.001,00	0,00	83.066,09		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4								
	CP	0,00	0,00	83.001,00	0,00	83.001,00	0,00	83.001,00
	CS	65,09	0,00	83.001,00	0,00	83.066,09		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018								
	CP	990.300,00	0,00	405.645,00	-7.090,00	1.388.855,00	1.297.701,28	91.154,72
				398.556,00				
SALDO COMPETENZA								
	CS	1.380.675,83	49.588,93	404.539,00	-225.983,00	1.608.800,76		
SALDO CASSA								
				178.556,00				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 10	CP	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CS	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CP	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CS	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CP	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CS	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CP	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CS	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CP	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	CS	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	CP	0,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00
	CS	0,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00
	CP	0,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00
	CS	0,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00
	CP	0,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00
	CS	0,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00
	CP	0,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00
	CS	0,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00	0,00	250.081,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 - Risorse umane								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	802,00	0,00	180,00	0,00	982,00	802,00	180,00
	CS	2.111,00	0,00	180,00	0,00	2.291,00	0,00	180,00
	CP	802,00	0,00	180,00	0,00	982,00	802,00	180,00
	CS	2.111,00	0,00	180,00	0,00	2.291,00	0,00	180,00
	CP	802,00	0,00	180,00	0,00	982,00	802,00	180,00
	CS	2.111,00	0,00	180,00	0,00	2.291,00	0,00	180,00
	CP	802,00	0,00	180,00	0,00	982,00	802,00	180,00
	CS	2.111,00	0,00	180,00	0,00	2.291,00	0,00	180,00
Missione 4 Utente: Guarinoni Rosanna, Data di stampa: 30/07/2018								

Istruzione e diritto allo studio												
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
		CS	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
		CS	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
		CS	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
		CS	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
Missione 10												
Trasporti e diritto alla mobilità												
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.312,92	35.019,00	45.000,00	0,00	0,00	100.331,92	0,00	9.841,92	90.490,00	90.490,00
		CS	20.635,42	35.019,00	45.000,00	0,00	0,00	100.654,42	0,00	9.841,92	90.490,00	90.490,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.312,92	35.019,00	45.000,00	0,00	0,00	100.331,92	0,00	9.841,92	90.490,00	90.490,00
		CS	20.635,42	35.019,00	45.000,00	0,00	0,00	100.654,42	0,00	9.841,92	90.490,00	90.490,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	20.312,92	35.019,00	45.000,00	0,00	0,00	100.331,92	0,00	9.841,92	90.490,00	90.490,00
		CS	20.635,42	35.019,00	45.000,00	0,00	0,00	100.654,42	0,00	9.841,92	90.490,00	90.490,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	20.312,92	35.019,00	45.000,00	0,00	0,00	100.331,92	0,00	9.841,92	90.490,00	90.490,00
		CS	20.635,42	35.019,00	45.000,00	0,00	0,00	100.654,42	0,00	9.841,92	90.490,00	90.490,00
Missione 12												
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale												
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018

CP	21.114,92	35.019,00	398.556,00	0,00	454.689,92	10.643,92	444.046,00
		SALDO COMPETENZA	398.556,00				
CS	22.746,42	35.019,00	398.556,00	0,00	456.321,42		
		SALDO CASSA	398.556,00				

Variazione n. 7/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	-133.828,93		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 17.075,74	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 2.151.998,45 0,00	1.718.702,00 0,00	1.718.702,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 1.681.367,88 0,00 0,00	1.613.459,00 0,00 0,00	1.609.830,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rinfanziamnti)	(-) 100.021,00 0,00 0,00	97.510,00 0,00 0,00	97.510,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	387.685,31	7.733,00	11.362,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 4.644,69 0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 392.330,00	7.733,00	11.362,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I+L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 7/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	82.247,00	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	137.249,35	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	208.624,00	10.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	392.330,00	11.362,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	820.450,35	21.862,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C+I+S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	4.644,69	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-4.644,69	0,00