Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27-09-2018 n.protocollo: 6
Rif delibera Delib.Giunta del 27-09-2018 n. 114

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organismi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	168.495,82	0,00	0,00	168.495,82
	residui presunti	303.567,41	0,00	15.000,00	288.567,41
	previsione di competenza	472.063,23	0,00	15.000,00	457.063,23
	previsione di cassa				
	Totale programma	216.168,00	0,00	0,00	216.168,00
	residui presunti	303.567,41	0,00	15.000,00	288.567,41
	previsione di competenza	519.735,41	0,00	15.000,00	504.735,41
	previsione di cassa				
Programma 6 Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti	50.284,97	0,00	0,00	50.284,97
	residui presunti	251.846,23	0,00	0,00	251.846,23
	previsione di competenza	301.931,20	0,00	0,00	301.931,20
	previsione di cassa				
	Totale programma	57.009,32	0,00	0,00	57.009,32
	residui presunti	251.846,23	0,00	0,00	251.846,23
	previsione di competenza	308.655,55	0,00	0,00	308.655,55
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	803.409,10	0,00	0,00	803.409,10
	residui presunti	1.312.059,06	0,00	15.000,00	1.297.059,06
	previsione di competenza	2.115.468,16	0,00	15.000,00	2.100.468,16
	previsione di cassa				
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	158.678,33	0,00	0,00	158.678,33
	residui presunti	276.506,66	15.000,00	0,00	291.506,66
	previsione di competenza	435.184,99	15.000,00	0,00	450.184,99
	previsione di cassa				
	Totale programma	162.488,56	0,00	0,00	162.488,56
	residui presunti	276.506,66	15.000,00	0,00	291.506,66
	previsione di competenza	438.995,22	15.000,00	0,00	453.995,22
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	1.134.123,31	0,00	0,00	1.134.123,31
	residui presunti	704.040,26	15.000,00	0,00	719.040,26
	previsione di competenza	1.838.163,57	15.000,00	0,00	1.853.163,57
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	7.956.145,96	0,00	0,00	7.956.145,96
	previsione di competenza	8.066.843,52	0,00	0,00	8.066.843,52
	previsione di cassa	15.822.754,76	0,00	0,00	15.822.754,76
	residui presunti	7.956.145,96	0,00	0,00	7.956.145,96
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					

COMUNE DI FILADELFIA

previsione di competenza	8.066.843,52	0,00	0,00	8.066.843,52
previsione di cassa	15.822.754,76	0,00	0,00	15.822.754,76

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	8.208.904,83	0,00	0,00	8.208.904,83
	previsione di competenza	8.066.843,52	0,00	0,00	8.066.843,52
	previsione di cassa	16.294.223,21	0,00	0,00	16.294.223,21
	residui presunti	8.208.904,83	0,00	0,00	8.208.904,83
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	8.066.843,52	0,00	0,00	8.066.843,52
	previsione di cassa	16.294.223,21	0,00	0,00	16.294.223,21

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 27-09-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione			
VARIAZIONE DI BILANCIO			
ATTO n.	114	Tipo	1 Delib.Giunta del 27-09-2018
Tipo Variazione 0			

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	2.351.050,48	0,00	0,00	2.351.050,48
	2019	2.351.050,76	0,00	0,00	2.351.050,76
	2020	2.351.050,76	0,00	0,00	2.351.050,76
	Cassa	5.056.879,86	0,00	0,00	5.056.879,86
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	585.234,44	0,00	0,00	585.234,44
	2019	531.734,44	0,00	0,00	531.734,44
	2020	521.734,44	0,00	0,00	521.734,44
	Cassa	1.560.249,58	0,00	0,00	1.560.249,58
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	1.566.898,32	0,00	0,00	1.566.898,32
	2019	1.510.953,84	0,00	0,00	1.510.953,84
	2020	1.478.172,82	0,00	0,00	1.478.172,82
	Cassa	3.827.412,23	0,00	0,00	3.827.412,23
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	746.394,28	0,00	0,00	746.394,28
	2019	2.055.330,00	0,00	0,00	2.055.330,00
	2020	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
	Cassa	2.945.825,15	0,00	0,00	2.945.825,15
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	163.640,39	0,00	0,00	163.640,39
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	1.599.316,00	0,00	0,00	1.599.316,00
	2019	1.599.316,00	0,00	0,00	1.599.316,00
	2020	1.599.316,00	0,00	0,00	1.599.316,00
	Cassa	1.599.316,00	0,00	0,00	1.599.316,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	1.117.950,00	0,00	0,00	1.117.950,00
	2019	1.121.950,00	0,00	0,00	1.121.950,00
	2020	1.106.950,00	0,00	0,00	1.106.950,00
	Cassa	1.140.900,00	0,00	0,00	1.140.900,00
TOTALE ENTRATE	2018	8.066.843,52	0,00	0,00	8.066.843,52
	2019	9.170.335,04	0,00	0,00	9.170.335,04
	2020	8.381.224,02	0,00	0,00	8.381.224,02
	Cassa	16.294.223,21	0,00	0,00	16.294.223,21

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	4.341.878,84	15.000,00	15.000,00	4.341.878,84
	2019	4.232.434,64	30.000,00	30.000,00	4.232.434,64
	2020	4.189.653,62	0,00	0,00	4.189.653,62
	Cassa	6.457.583,05	15.000,00	15.000,00	6.457.583,05
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	846.394,28	0,00	0,00	846.394,28
	2019	2.055.330,00	0,00	0,00	2.055.330,00
	2020	1.324.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
	Cassa	3.020.309,39	0,00	0,00	3.020.309,39
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	161.304,40	0,00	0,00	161.304,40
	2019	161.304,40	0,00	0,00	161.304,40
	2020	161.304,40	0,00	0,00	161.304,40
	Cassa	2.175.902,74	0,00	0,00	2.175.902,74
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	1.599.316,00	0,00	0,00	1.599.316,00
	2019	1.599.316,00	0,00	0,00	1.599.316,00
	2020	1.599.316,00	0,00	0,00	1.599.316,00
	Cassa	2.882.139,67	0,00	0,00	2.882.139,67
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	1.117.950,00	0,00	0,00	1.117.950,00
	2019	1.121.950,00	0,00	0,00	1.121.950,00
	2020	1.106.950,00	0,00	0,00	1.106.950,00
	Cassa	1.286.819,91	0,00	0,00	1.286.819,91
TOTALE USCITE	2018	8.066.843,52	15.000,00	15.000,00	8.066.843,52
	2019	9.170.335,04	30.000,00	30.000,00	9.170.335,04
	2020	8.381.224,02	0,00	0,00	8.381.224,02
	Cassa	15.822.754,76	15.000,00	15.000,00	15.822.754,76

ESERCIZIO 2018 - 2010 ANNO 2018 - Allegato A)

E/U	CAPITOLO	ART.	ANNO	CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	MIN. SPESE	MAGG. SPESE
U	1230		2018	01.01-1.03.02.01.001	COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	€ 14.000,00	
U	1231		2018	01.01-1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	€ 1.000,00	
U	3724		2018	04.06-1.03.02.15.006	SERVIZIO MENSA		€ 15.000,00
TOTALE USCITA						€ 15.000,00	€ 15.000,00

PAREGGIO € 0,00

ESERCIZIO 2018 - 2010 ANNO 2019 - Allegato A)

E/U	CAPITOLO	ART.	ANNO	CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	MIN. SPESE	MAGG. SPESE
U	1705		2018	01.06-1.01.01.01.002	PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 30.000,00	
U	3724		2018	04.06-1.03.02.15.006	SERVIZIO MENSA		€ 30.000,00
TOTALE USCITA						€ 30.000,00	€ 30.000,00

PAREGGIO € 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
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

COMUNE DI FILADELFIA Prov. (VV)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	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	0,00

COMUNE DI FILADELFIA Prov. (VV)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.