

VARIAZIONE DI BILANCIO 2018-2020-CONTRAZIONE MUTUI

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 5									
Entrate da riduzione di attività finanziarie									
Tip. 300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	CP	0,00	0,00	10.924,84	0,00	10.924,84	0,00	10.924,84
		CS	0,00	0,00	10.924,84	0,00	10.924,84		
Tip. 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	CP	0,00	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11
		CS	0,00	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 5	CP	0,00	0,00	431.927,95	0,00	431.927,95	0,00	431.927,95
		CS	0,00	0,00	431.927,95	0,00	431.927,95		
Titolo 6									
Accensione di prestiti									
Tip. 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	0,00	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11
		CS	0,00	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 6	CP	0,00	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11
		CS	0,00	0,00	421.003,11	0,00	421.003,11		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	0,00	0,00	852.931,06	0,00	852.931,06	0,00	852.931,06
					SALDO COMPETENZA	852.931,06			
		CS	0,00	0,00	852.931,06	0,00	852.931,06		
					SALDO CASSA	852.931,06			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 3									
Spese per incremento di attività finanziarie									
Macroaggr. 4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	CP	0,00	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11
		CS	0,00	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	0,00	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11
		CS	0,00	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11
		CS	0,00	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	0,00	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11
		CS	0,00	0,00	241.003,11	0,00	241.003,11		
Missione 60									
Anticipazioni finanziarie									
Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 60	CP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	2.000,00	0,00	854.931,06	-2.000,00	854.931,06	0,00	854.931,06
					SALDO COMPETENZA	852.931,06			
		CS	2.000,00	0,00	854.931,06	-2.000,00	854.931,06		
					SALDO CASSA	852.931,06			

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	90.000,00	0,00	0,00	-29.315,16	60.684,84	0,00	60.684,84
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	0,00	0,00	6.155,46	0,00	6.155,46	0,00	6.155,46
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	90.000,00	0,00	6.155,46	-29.315,16	66.840,30	0,00	66.840,30
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	90.000,00	0,00	6.155,46	-29.315,16	66.840,30	0,00	66.840,30
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	90.000,00	0,00	6.155,46	-29.315,16	66.840,30	0,00	66.840,30
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	0,00	0,00	8.241,58	0,00	8.241,58	0,00	8.241,58
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	8.241,58	0,00	8.241,58	0,00	8.241,58
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	8.241,58	0,00	8.241,58	0,00	8.241,58
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	0,00	0,00	8.241,58	0,00	8.241,58	0,00	8.241,58
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50									
Debito pubblico									
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
TITOLO 4									
Rimborso di prestiti									
Macroaggr. 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	81.372,16	0,00	14.918,12	0,00	96.290,28	0,00	96.290,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	81.372,16	0,00	14.918,12	0,00	96.290,28	0,00	96.290,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	81.372,16	0,00	14.918,12	0,00	96.290,28	0,00	96.290,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 50	CP	81.372,16	0,00	14.918,12	0,00	96.290,28	0,00	96.290,28
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	171.372,16	0,00	29.315,16	-29.315,16	171.372,16	0,00	171.372,16
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00			

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	90.000,00	0,00	0,00	-29.315,16	60.684,84	0,00	60.684,84
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	0,00	0,00	5.933,52	0,00	5.933,52	0,00	5.933,52
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	90.000,00	0,00	5.933,52	-29.315,16	66.618,36	0,00	66.618,36
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	90.000,00	0,00	5.933,52	-29.315,16	66.618,36	0,00	66.618,36
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	90.000,00	0,00	5.933,52	-29.315,16	66.618,36	0,00	66.618,36
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	0,00	0,00	7.944,41	0,00	7.944,41	0,00	7.944,41
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	7.944,41	0,00	7.944,41	0,00	7.944,41
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	7.944,41	0,00	7.944,41	0,00	7.944,41
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	0,00	0,00	7.944,41	0,00	7.944,41	0,00	7.944,41
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50									
Debito pubblico									
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
TITOLO 4									
Rimborso di prestiti									
Macroaggr. 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	84.929,40	0,00	15.437,23	0,00	100.366,63	0,00	100.366,63
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	84.929,40	0,00	15.437,23	0,00	100.366,63	0,00	100.366,63
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	84.929,40	0,00	15.437,23	0,00	100.366,63	0,00	100.366,63
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Totale Capitoli Variati su Missione 50	CP	84.929,40	0,00	15.437,23	0,00	100.366,63	0,00	100.366,63
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<hr/>									
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020	CP	174.929,40	0,00	29.315,16	-29.315,16	174.929,40	0,00	174.929,40
					SALDO COMPETENZA	0,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 8/2018
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			3.139.325,05		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		191.663,96	198.653,54	198.653,54
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>	(+)		9.372.293,56 0,00	9.107.170,80 0,00	9.107.170,80 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	(-)		9.577.992,78 198.653,54 656.092,19	9.334.540,57 198.653,54 643.423,85	9.329.173,09 198.653,54 707.870,04
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 <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>	(-)		161.624,90 0,00 0,00	122.275,33 0,00 0,00	127.642,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-175.660,16	-150.991,56	-150.991,56
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		26.069,42 0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		171.500,00 6.000,00	165.500,00 0,00	165.500,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		12.302,70	14.508,44	14.508,44
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	9.606,56	0,00	0,00

Variazione n. 8/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		189.856,02	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		257.565,01	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		8.970.967,39	6.697.794,87	2.150.000,00
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 o dei principi contabili	(-)		171.500,00	165.500,00	165.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		10.924,84	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		421.003,11	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	(+)		12.302,70	14.508,44	14.508,44
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		8.847.794,57 0,00	6.546.803,31 0,00	1.999.008,44 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			-20.531,40	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		10.924,84	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		421.003,11	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		421.003,11	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			9.606,56	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		26.069,42	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-16.462,86	0,00	0,00