

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - AUMENTI CONTRATTUALI

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	0,00	26.069,42	0,00	26.069,42	0,00	26.069,42
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	0,00	0,00	<u>26.069,42</u>	<u>0,00</u>	26.069,42	0,00	26.069,42
				SALDO COMPETENZA	26.069,42				

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 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	27.369,87	0,00	1.187,93	0,00	28.557,80	27.021,29	1.536,51
		CS	33.542,37	0,00	1.187,93	0,00	34.730,30		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.795,69	0,00	79,16	0,00	1.874,85	1.791,78	83,07
		CS	2.362,23	0,00	79,16	0,00	2.441,39		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	29.165,56	0,00	1.267,09	0,00	30.432,65	28.813,07	1.619,58
		CS	35.904,60	0,00	1.267,09	0,00	37.171,69		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	29.165,56	0,00	1.267,09	0,00	30.432,65	28.813,07	1.619,58
		CS	35.904,60	0,00	1.267,09	0,00	37.171,69		
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	383.950,00	0,00	8.614,21	0,00	392.564,21	146.539,27	246.024,94
		CS	392.665,50	0,00	8.614,21	0,00	401.279,71		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	27.850,00	0,00	580,41	0,00	28.430,41	9.841,09	18.589,32
		CS	30.640,39	0,00	580,41	0,00	31.220,80		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	411.800,00	0,00	9.194,62	0,00	420.994,62	156.380,36	264.614,26
		CS	423.305,89	0,00	9.194,62	0,00	432.500,51		

		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	411.800,00	0,00	9.194,62	0,00	420.994,62	156.380,36	264.614,26
			CS	423.305,89	0,00	9.194,62	0,00	432.500,51		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	153.500,00	0,00	5.017,71	0,00	158.517,71	56.642,31	101.875,40
			CS	156.882,97	0,00	5.017,71	0,00	161.900,68		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	10.500,00	0,00	337,63	0,00	10.837,63	3.809,02	7.028,61
			CS	11.560,73	0,00	337,63	0,00	11.898,36		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	164.000,00	0,00	5.355,34	0,00	169.355,34	60.451,33	108.904,01
			CS	168.443,70	0,00	5.355,34	0,00	173.799,04		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	164.000,00	0,00	5.355,34	0,00	169.355,34	60.451,33	108.904,01
			CS	168.443,70	0,00	5.355,34	0,00	173.799,04		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	176.200,00	0,00	5.685,40	0,00	181.885,40	66.593,78	115.291,62
			CS	181.881,22	0,00	5.685,40	0,00	187.566,62		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	12.500,00	0,00	383,05	0,00	12.883,05	4.477,03	8.406,02
			CS	14.307,97	0,00	383,05	0,00	14.691,02		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	188.700,00	0,00	6.068,45	0,00	194.768,45	71.070,81	123.697,64
			CS	196.189,19	0,00	6.068,45	0,00	202.257,64		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	188.700,00	0,00	6.068,45	0,00	194.768,45	71.070,81	123.697,64
			CS	196.189,19	0,00	6.068,45	0,00	202.257,64		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	141.043,56	0,00	4.884,40	0,00	145.927,96	50.765,75	95.162,21
			CS	144.148,07	0,00	4.884,40	0,00	149.032,47		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	9.863,65	0,00	328,84	0,00	10.192,49	3.410,46	6.782,03
			CS	10.830,62	0,00	328,84	0,00	11.159,46		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	150.907,21	0,00	5.213,24	0,00	156.120,45	54.176,21	101.944,24
			CS	154.978,69	0,00	5.213,24	0,00	160.191,93		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	150.907,21	0,00	5.213,24	0,00	156.120,45	54.176,21	101.944,24
			CS	154.978,69	0,00	5.213,24	0,00	160.191,93		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	176.950,00	0,00	6.144,77	0,00	183.094,77	65.494,16	117.600,61
			CS	182.520,57	0,00	6.144,77	0,00	188.665,34		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	10.400,00	0,00	345,05	0,00	10.745,05	3.380,22	7.364,83
			CS	11.847,99	0,00	345,05	0,00	12.193,04		

	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	187.350,00	0,00	6.489,82	0,00	193.839,82	68.874,38	124.965,44
		CS	194.368,56	0,00	6.489,82	0,00	200.858,38		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	187.350,00	0,00	6.489,82	0,00	193.839,82	68.874,38	124.965,44
		CS	194.368,56	0,00	6.489,82	0,00	200.858,38		
	Programma 11 - Altri servizi generali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	0,00	0,00	24.494,45	0,00	24.494,45	0,00	24.494,45
		CS	0,00	0,00	24.494,45	0,00	24.494,45		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	0,00	0,00	1.574,97	0,00	1.574,97	0,00	1.574,97
		CS	0,00	0,00	1.574,97	0,00	1.574,97		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	26.069,42	0,00	26.069,42	0,00	26.069,42
		CS	0,00	0,00	26.069,42	0,00	26.069,42		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	0,00	0,00	26.069,42	0,00	26.069,42	0,00	26.069,42
		CS	0,00	0,00	26.069,42	0,00	26.069,42		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	1.131.922,77	0,00	59.657,98	0,00	1.191.580,75	439.766,16	751.814,59
		CS	1.173.190,63	0,00	59.657,98	0,00	1.232.848,61		
	Missione 3								
	Ordine pubblico e sicurezza								
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	353.400,00	0,00	12.418,73	0,00	365.818,73	131.658,28	234.160,45
		CS	366.201,62	0,00	12.418,73	0,00	378.620,35		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	27.300,00	0,00	835,98	0,00	28.135,98	9.063,74	19.072,24
		CS	31.430,25	0,00	835,98	0,00	32.266,23		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	380.700,00	0,00	13.254,71	0,00	393.954,71	140.722,02	253.232,69
		CS	397.631,87	0,00	13.254,71	0,00	410.886,58		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	380.700,00	0,00	13.254,71	0,00	393.954,71	140.722,02	253.232,69
		CS	397.631,87	0,00	13.254,71	0,00	410.886,58		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	380.700,00	0,00	13.254,71	0,00	393.954,71	140.722,02	253.232,69
		CS	397.631,87	0,00	13.254,71	0,00	410.886,58		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	59.300,00	0,00	1.834,77	0,00	61.134,77	22.182,04	38.952,73
		CS	62.973,24	0,00	1.834,77	0,00	64.808,01		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	4.300,00	0,00	123,75	0,00	4.423,75	1.489,12	2.934,63
		CS	5.448,19	0,00	123,75	0,00	5.571,94		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	63.600,00	0,00	1.958,52	0,00	65.558,52	23.671,16	41.887,36
		CS	68.421,43	0,00	1.958,52	0,00	70.379,95		

Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	63.600,00	0,00	1.958,52	0,00	65.558,52	23.671,16	41.887,36
		CS	68.421,43	0,00	1.958,52	0,00	70.379,95		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	63.600,00	0,00	1.958,52	0,00	65.558,52	23.671,16	41.887,36
		CS	68.421,43	0,00	1.958,52	0,00	70.379,95		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	136.678,89	0,00	3.750,03	0,00	140.428,92	41.969,51	98.459,41
		CS	140.312,13	0,00	3.750,03	0,00	144.062,16		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	9.651,56	0,00	252,53	0,00	9.904,09	2.825,01	7.079,08
		CS	10.773,73	0,00	252,53	0,00	11.026,26		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	146.330,45	0,00	4.002,56	0,00	150.333,01	44.794,52	105.538,49
		CS	151.085,86	0,00	4.002,56	0,00	155.088,42		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	146.330,45	0,00	4.002,56	0,00	150.333,01	44.794,52	105.538,49
		CS	151.085,86	0,00	4.002,56	0,00	155.088,42		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	146.330,45	0,00	4.002,56	0,00	150.333,01	44.794,52	105.538,49
		CS	151.085,86	0,00	4.002,56	0,00	155.088,42		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	73.350,00	0,00	2.587,02	0,00	75.937,02	27.567,18	48.369,84
		CS	75.646,59	0,00	2.587,02	0,00	78.233,61		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	5.300,00	0,00	173,95	0,00	5.473,95	1.850,41	3.623,54
		CS	5.998,20	0,00	173,95	0,00	6.172,15		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	78.650,00	0,00	2.760,97	0,00	81.410,97	29.417,59	51.993,38
		CS	81.644,79	0,00	2.760,97	0,00	84.405,76		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	78.650,00	0,00	2.760,97	0,00	81.410,97	29.417,59	51.993,38
		CS	81.644,79	0,00	2.760,97	0,00	84.405,76		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	51.900,00	0,00	2.285,01	0,00	54.185,01	19.173,73	35.011,28
		CS	53.550,13	0,00	2.285,01	0,00	55.835,14		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	3.600,00	0,00	154,34	0,00	3.754,34	1.287,01	2.467,33
		CS	4.107,97	0,00	154,34	0,00	4.262,31		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	55.500,00	0,00	2.439,35	0,00	57.939,35	20.460,74	37.478,61
		CS	57.658,10	0,00	2.439,35	0,00	60.097,45		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	55.500,00	0,00	2.439,35	0,00	57.939,35	20.460,74	37.478,61
		CS	57.658,10	0,00	2.439,35	0,00	60.097,45		

Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	134.150,00	0,00	5.200,32	0,00	139.350,32	49.878,33	89.471,99
		CS	139.302,89	0,00	5.200,32	0,00	144.503,21		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	61.450,00	0,00	2.441,55	0,00	63.891,55	23.276,79	40.614,76
		CS	63.385,54	0,00	2.441,55	0,00	65.827,09		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.400,00	0,00	102,08	0,00	2.502,08	813,87	1.688,21
		CS	2.721,30	0,00	102,08	0,00	2.823,38		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	63.850,00	0,00	2.543,63	0,00	66.393,63	24.090,66	42.302,97
		CS	66.106,84	0,00	2.543,63	0,00	68.650,47		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	63.850,00	0,00	2.543,63	0,00	66.393,63	24.090,66	42.302,97
		CS	66.106,84	0,00	2.543,63	0,00	68.650,47		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	63.850,00	0,00	2.543,63	0,00	66.393,63	24.090,66	42.302,97
		CS	66.106,84	0,00	2.543,63	0,00	68.650,47		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 - Altri fondi									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	75.065,90	0,00	0,00	-60.548,30	14.517,60	0,00	14.517,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	75.065,90	0,00	0,00	-60.548,30	14.517,60	0,00	14.517,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	75.065,90	0,00	0,00	-60.548,30	14.517,60	0,00	14.517,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	75.065,90	0,00	0,00	-60.548,30	14.517,60	0,00	14.517,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	1.995.619,12	0,00	86.617,72	-60.548,30	2.021.688,54	722.922,85	1.298.765,69
					SALDO COMPETENZA	26.069,42			
		CS	1.995.739,52	0,00	86.617,72	0,00	2.082.357,24		
					SALDO CASSA	86.617,72			

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - AUMENTI CONTRATTUALI

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>	(+)		9.134.482,14 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:	(-)		9.340.445,62	9.349.458,69	9.344.610,32
- fondo pluriennale vincolato			198.653,54	198.653,54	198.653,54
- fondo crediti di dubbia esigibilità			578.976,66	643.423,85	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	107.357,21 0,00 0,00	112.205,58 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-175.924,42	-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 presunto 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	(-)		12.038,44	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 D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - AUMENTI
CONTRATTUALI**

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	(+)		80.000,00	---	---
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	(+)		8.118.036,33	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	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		12.038,44	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>	(-)		8.305.746,34	6.546.803,31	1.999.008,44
			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			-9.606,56	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			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