

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

Atto n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	30	2	EVASIONI TRIBUTI COMUNALI ANNI PRECEDENTI	1.01.01.99.001	2018	5.135,00	5.135,00	4.000,00		9.135,00
					2019	5.135,00	5.135,00			5.135,00
					2020	5.135,00	5.135,00			5.135,00
					Cassa	12.270,00	12.270,00	4.000,00		16.270,00
E	70	0	TOSAP	1.01.01.52.001	2018	5.135,00	5.135,00	0,57		5.135,57
					2019	5.135,00	5.135,00			5.135,00
					2020	5.135,00	5.135,00			5.135,00
					Cassa	5.135,00	5.135,00	0,57		5.135,57
E	251	0	CONTRIBUTI GENERALI DA ALTRI ENTI	2.01.01.01.999	2018	30.000,00	30.000,00	15.500,00		45.500,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	83.500,00	83.500,00	15.500,00		99.000,00
E	254	0	CONTRIBUTO DELLO STATO "SISMA 2016"	2.01.01.01.001	2018	1.515.767,00	1.515.767,00	17.242,00		1.533.009,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.858.383,97	1.913.399,31	17.242,00		1.930.641,31
E	268	0	PROVENTI TAGLI ORDINARI BOSCHI (U.355)	3.01.01.01.000	2018	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	415	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE C/ATO N.5	3-05-02-02-001	2018	11.600,00	11.600,00	-2.104,00		9.496,00
					2019	11.600,00	11.600,00			11.600,00
					2020	11.600,00	11.600,00			11.600,00
					Cassa	99.239,02	99.239,02	-2.104,00		97.135,02
E	475	1	CONTRIBUTO RINNOVO ARREDI SCOLASTICI BANDO COMITATO SISMA CENTRO ITALIA	4-05-04-99-999	2018	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
E	580	0	TRASFERIMENTO REALIZZAZIONE RECUPERO OPERE POST SISMA.	4-02-02-01-001	2018	265.000,00	265.000,00	9.661,43		274.661,43
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	284.299,46	284.299,46	9.661,43		293.960,89
E	765	0	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	9-02-99-99-999	2018	200.000,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00
					2019	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00
U	10	1	INDENNITA' MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	01-01-1-03-02-01-002	2018	2.000,00	2.000,00		-1.000,00	1.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	4.000,00	4.000,00		-1.000,00	3.000,00

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

Alto n.	0	Tipo	0	del
Tipo	Variazione	0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	57	0	ARRETRATI CONTRATTUALI	01.01-1.01.01.01.001	2018	20.000,00	20.000,00		-12.191,32	7.808,68
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00		-12.191,32	7.808,68
U	65	0	RIMBORSI DI SOMME ISCRITTE A RUOLO	01.01-1.02.01.99.999	2018	4.000,00	4.000,00		-1.000,00	3.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	17.243,09	17.243,09		-1.000,00	16.243,09
U	90	2	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	01.11-1.03.02.05.999	2018	22.179,00	22.179,00		-2.000,00	20.179,00
					2019	25.679,00	25.679,00			25.679,00
					2020	25.679,00	25.679,00			25.679,00
					Cassa	49.084,49	49.084,49		-2.000,00	47.084,49
U	261	0	QUOTA INTERESSI MUTUI PATRIMONIO EDILIZIO	50.01-1.07.05.04.999	2018	0,00	0,00		585,57	585,57
					2019	14.084,00	14.084,00			14.084,00
					2020	14.084,00	14.084,00			14.084,00
					Cassa	0,00	0,00		585,57	585,57
U	276	0	SPESE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	01.03-1.01.01.01.001	2018	27.228,00	27.228,00		327,06	27.555,06
					2019	27.228,00	27.228,00			27.228,00
					2020	27.228,00	27.228,00			27.228,00
					Cassa	27.228,00	27.228,00		327,06	27.555,06

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	276	1	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE	01.03-1.01.02.01.001	2018	7.101,00	7.101,00		277,00	7.378,00
					2019	7.101,00	7.101,00			7.101,00
					2020	7.101,00	7.101,00			7.101,00
					Cassa	7.101,00	7.101,00		277,00	7.378,00
U	276	2	CONTRIBUTI IRAP	01.03-1.01.02.01.001	2018	2.314,00	2.314,00		87,00	2.401,00
					2019	2.314,00	2.314,00			2.314,00
					2020	2.314,00	2.314,00			2.314,00
					Cassa	2.314,00	2.314,00		87,00	2.401,00
U	300	0	STIPENDIO IDRAULICO E MURATORE	01.11-1.01.01.01.006	2018	22.816,00	22.816,00		750,88	23.566,88
					2019	22.816,00	22.816,00			22.816,00
					2020	22.816,00	22.816,00			22.816,00
					Cassa	22.816,00	22.816,00		750,88	23.566,88
U	310	0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE	01.11-1.01.02.01.001	2018	6.150,00	6.150,00		310,73	6.460,73
					2019	6.150,00	6.150,00			6.150,00
					2020	6.150,00	6.150,00			6.150,00
					Cassa	6.150,00	6.150,00		310,73	6.460,73
U	310	1	CONTRIBUTI IRAP	01.11-1.01.02.01.001	2018	2.000,00	2.000,00		61,92	2.061,92
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		61,92	2.061,92

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	355	0	MIGLIORAMENTO PATRIMONIO CON PROVENTI DA USO CIVICO	01.05-1.03.02.99.999	2018	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00
					2019	0,00	0,00		0,00	0,00
					2020	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00
U	360	0	RETRIBUZIONE GEOMETRA COMUNALE	01.06-1.01.01.01.002	2018	46.925,00	46.925,00		300,00	46.625,00
					2019	32.765,00	32.765,00			32.765,00
					2020	32.765,00	32.765,00			32.765,00
					Cassa	46.925,00	46.925,00		300,00	46.625,00
U	370	0	CONTRIBUTI PER GEOMETRA COMUNALE	01.06-1.01.02.01.001	2018	13.405,00	13.405,00		1.213,92	14.618,92
					2019	9.813,00	9.813,00			9.813,00
					2020	9.813,00	9.813,00			9.813,00
					Cassa	13.717,70	13.717,70		1.213,92	14.931,62
U	370	1	CONTRIBUTI IRAP	01.06-1.01.02.01.001	2018	4.028,00	4.028,00		45,50	4.073,50
					2019	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					2020	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					Cassa	4.028,00	4.028,00		45,50	4.073,50
U	410	0	RETRIBUZIONE UFFICIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	2018	37.988,00	37.988,00		-1.168,00	36.820,00
					2019	37.988,00	37.988,00			37.988,00
					2020	37.988,00	37.988,00			37.988,00
					Cassa	37.988,00	37.988,00		-1.168,00	36.820,00

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

Atto n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	420	0	CONTRIBUTO CARICO COMUNE	01.07-1.01.02.01.001	2018	12.000,00	12.000,00		-1.240,00	10.760,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	12.000,00	12.000,00		-1.240,00	10.760,00
U	420	1	CONTRIBUTI IRAP	01.07-1.01.02.01.001	2018	3.420,00	3.420,00		-220,00	3.200,00
					2019	3.420,00	3.420,00			3.420,00
					2020	3.420,00	3.420,00			3.420,00
					Cassa	3.420,00	3.420,00		-220,00	3.200,00
U	520	0	FONDO RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2018	6.689,00	6.689,00		-1.622,00	5.067,00
					2019	8.062,00	8.062,00			8.062,00
					2020	8.062,00	8.062,00			8.062,00
					Cassa	6.689,00	6.689,00		-1.622,00	5.067,00
U	640	0	SPESE GEBERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI	04.01-1.03.01.02.999	2018	3.000,00	3.000,00		-3.000,00	0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.400,00	5.400,00		-3.000,00	2.400,00
U	650	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI STATALI	04.02-1.03.01.02.999	2018	2.000,00	2.000,00		-1.000,00	1.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		-1.000,00	1.000,00

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	761	0	SPESE PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	2018	19.170,00	19.170,00		687,56	19.857,56
					2019	19.170,00	19.170,00			19.170,00
					2020	19.170,00	19.170,00			19.170,00
					Cassa	19.170,00	19.170,00		687,56	19.857,56
U	762	0	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	04.06-1.01.02.01.001	2018	5.759,00	5.759,00		195,65	5.954,65
					2019	5.759,00	5.759,00			5.759,00
					2020	5.759,00	5.759,00			5.759,00
					Cassa	5.759,00	5.759,00		195,65	5.954,65
U	771	0	SPESE PERSONALE MUSEO DELLE CERAMICHE	05.02-1.01.01.01.002	2018	13.261,00	13.261,00		452,43	13.713,43
					2019	13.261,00	13.261,00			13.261,00
					2020	13.261,00	13.261,00			13.261,00
					Cassa	13.261,00	13.261,00		452,43	13.713,43
U	772	0	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE	05.02-1.01.02.01.001	2018	3.950,00	3.950,00		164,19	4.114,19
					2019	3.950,00	3.950,00			3.950,00
					2020	3.950,00	3.950,00			3.950,00
					Cassa	3.950,00	3.950,00		164,19	4.114,19
U	811	0	SPESE MANIFESTAZIONE AGOSTO A CASTELLI	07.01-1.03.02.99.999	2018	30.000,00	30.000,00		15.500,00	45.500,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	65.896,96	65.896,96		15.500,00	81.396,96

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

Atto n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	880	0	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.05.004	2018	80.000,00	80.000,00		-3.362,00	76.638,00
					2019	82.320,00	82.320,00			82.320,00
					2020	82.320,00	82.320,00			82.320,00
					Cassa	174.534,96	174.534,96		-3.362,00	171.172,96
U	900	0	SPESE SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.01.02.999	2018	2.000,00	2.000,00		-500,00	1.500,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		-500,00	1.500,00
U	1060	0	RETRIBUZIONE NETTURBINI	09.03-1.01.01.01.002	2018	92.270,00	92.270,00		1.961,00	94.231,00
					2019	92.270,00	92.270,00			92.270,00
					2020	92.270,00	92.270,00			92.270,00
					Cassa	92.270,00	92.270,00		1.961,00	94.231,00
U	1070	0	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	09.03-1.01.02.01.001	2018	24.430,00	24.430,00		1.210,58	25.640,58
					2019	24.430,00	24.430,00			24.430,00
					2020	24.430,00	24.430,00			24.430,00
					Cassa	24.430,00	24.430,00		1.210,58	25.640,58
U	1070	1	CONTRIBUTI IRAP	09.03-1.01.02.01.001	2018	8.300,00	8.300,00		-546,10	7.753,90
					2019	8.300,00	8.300,00			8.300,00
					2020	8.300,00	8.300,00			8.300,00
					Cassa	8.300,00	8.300,00		-546,10	7.753,90

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1142	0	RETTE DI RICOVERO MINORI	12.07-1.03.02.99.999	2018	30.000,00	30.000,00		9.622,00	39.622,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	48.041,00	48.041,00		9.622,00	57.663,00
U	1144	1	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	12.07-1.03.02.99.999	2018	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.214,00	8.214,00		3.000,00	11.214,00
U	1150	0	SPESE PER DISINFESTAZIONE ECC.	12.07-1.03.02.99.999	2018	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00
U	1170	1	ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA PER BAMBINI ED ADULTI	12.03-1.03.02.99.999	2018	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.353,00	7.353,00		3.000,00	4.353,00
U	1185	2	SPESE PERSONALE EMERGENZA TERREMOTO	11.02-1.01.01.01.006	2018	16.920,00	16.920,00		5.129,00	22.049,00
					2019	16.920,00	16.920,00			16.920,00
					2020	16.920,00	16.920,00			16.920,00
					Cassa	16.920,00	16.920,00		5.129,00	22.049,00

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

Atto n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1185	4	ONERI SU STRAORDINARIO TERREMOTO	11-02-1-01-01-01-003	2018	3.687,00	3.687,00		539,00	4.226,00
					2019	3.687,00	3.687,00			3.687,00
					2020	3.687,00	3.687,00			3.687,00
					Cassa	3.687,00	3.687,00		539,00	4.226,00
U	1185	5	INPOSTE E TASSE SU STRAORDINARIO PER TERREMOTO	11-02-1-01-02-01-999	2018	1.493,00	1.493,00		861,00	2.354,00
					2019	1.493,00	1.493,00			1.493,00
					2020	1.493,00	1.493,00			1.493,00
					Cassa	1.493,00	1.493,00		861,00	2.354,00
U	1195	4	SPESE PERSONALE SISMA 2016	11-02-1-01-01-01-006	2018	11.442,00	11.442,00		5.445,00	16.887,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	11.442,00	30.680,35		5.445,00	36.125,35
U	1195	5	ONERI PERSONALE SISMA 2016	11-02-1-01-01-01-003	2018	3.331,00	3.331,00		1.349,00	4.680,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.331,00	8.395,44		1.349,00	9.744,44
U	1195	5	ONERI PERSONALE SISMA 2016	11-02-1-01-01-01-003	2018	3.331,00	4.680,00		3.919,00	8.599,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.331,00	9.744,44		3.919,00	13.663,44

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

Atto n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assostato
U	1260	0	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	01.05-2.05.99.99.999	2018	265.000,00	265.000,00		35.000,00	300.000,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	336.417,00	336.417,00		35.000,00	371.417,00
U	1597	0	CONTRIBUTO RECUPERO ARREDO URBANO (CAP.473 E.)	08.01-2.05.99.99.999	2018	0,00	0,00		9.661,43	9.661,43
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	82.000,00	82.000,00		9.661,43	91.661,43
U	1610	0	QUOTE CAPITALI MUTUI	50.02-4.03.01.04.999	2018	0,00	0,00		11.093,00	11.093,00
					2019	41.227,00	41.227,00			41.227,00
					2020	43.134,00	43.134,00			43.134,00
					Cassa	0,00	0,00		11.093,00	11.093,00
U	1660	0	SERVIZI C/TERZI	99.01-7.02.01.02.001	2018	130.000,00	130.000,00		200.000,00	330.000,00
					2019	130.000,00	130.000,00			130.000,00
					2020	130.000,00	130.000,00			130.000,00
					Cassa	134.923,31	134.923,31		200.000,00	334.923,31

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione				
0				

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2018	319.300,00	319.300,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		Cassa	319.300,00	319.300,00	0,00

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 17-09-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018 E REALTIVO ASSESTAMENTO

Atto n. 0	Tipo 0	del
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	793.139,00	4.000,57	0,00	797.139,57
	2019	845.139,00	0,00	0,00	845.139,00
	2020	845.139,00	0,00	0,00	845.139,00
	Cassa	1.379.136,22	4.000,57	0,00	1.383.136,79
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	1.653.997,00	32.742,00	0,00	1.686.739,00
	2019	73.230,00	0,00	0,00	73.230,00
	2020	73.230,00	0,00	0,00	73.230,00
	Cassa	2.204.733,55	32.742,00	0,00	2.237.475,55
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	153.527,00	40.000,00	2.104,00	191.423,00
	2019	127.419,00	0,00	0,00	127.419,00
	2020	127.419,00	0,00	0,00	127.419,00
	Cassa	299.461,71	40.000,00	2.104,00	337.357,71
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	1.868.625,00	44.661,43	0,00	1.913.286,43
	2019	28.625,00	0,00	0,00	28.625,00
	2020	28.625,00	0,00	0,00	28.625,00
	Cassa	3.877.701,91	44.661,43	0,00	3.922.363,34
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	674.225,53	0,00	0,00	674.225,53
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	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 7 "Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere"	2018	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	890.000,00	200.000,00	0,00	1.090.000,00
	2019	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
	2020	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
	Cassa	903.786,06	200.000,00	0,00	1.103.786,06
TOTALE ENTRATE	2018	5.859.288,00	321.404,00	2.104,00	6.178.588,00
	2019	2.464.413,00	0,00	0,00	2.464.413,00
	2020	2.464.413,00	0,00	0,00	2.464.413,00
	Cassa	9.839.044,98	321.404,00	2.104,00	10.158.344,98

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	5.653,00	0,00	0,00	5.653,00
	2019	5.653,00	0,00	0,00	5.653,00
	2020	5.653,00	0,00	0,00	5.653,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	2.595.010,00	95.694,99	32.149,42	2.658.555,57
	2019	998.908,00	0,00	0,00	998.908,00
	2020	997.001,00	0,00	0,00	997.001,00
	Cassa	3.855.777,46	95.694,99	32.149,42	3.919.323,03
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	1.868.625,00	44.661,43	0,00	1.913.286,43
	2019	28.625,00	0,00	0,00	28.625,00
	2020	28.625,00	0,00	0,00	28.625,00
	Cassa	5.249.813,06	44.661,43	0,00	5.294.474,49
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	0,00	11.093,00	0,00	11.093,00
	2019	41.227,00	0,00	0,00	41.227,00
	2020	43.134,00	0,00	0,00	43.134,00
	Cassa	0,00	11.093,00	0,00	11.093,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	890.000,00	200.000,00	0,00	1.090.000,00
	2019	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
	2020	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
	Cassa	960.644,90	200.000,00	0,00	1.160.644,90
TOTALE USCITE	2018	5.859.288,00	351.449,42	32.149,42	6.178.588,00
	2019	2.464.413,00	0,00	0,00	2.464.413,00
	2020	2.464.413,00	0,00	0,00	2.464.413,00
	Cassa	10.566.235,42	351.449,42	32.149,42	10.885.535,42

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 17-09-2018 n. protocollo: 2

Rif delibera del n. 0

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	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	24.725,04	0,00	0,00	24.725,04
	previsione di competenza	44.156,00	0,00	14.191,32	29.964,68
	previsione di cassa	68.881,04	0,00	14.191,32	54.689,72
	Totale programma	24.725,04	0,00	0,00	24.725,04
	residui presunti	24.725,04	0,00	0,00	24.725,04
	previsione di competenza	44.156,00	0,00	14.191,32	29.964,68
	previsione di cassa	68.881,04	0,00	14.191,32	54.689,72
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	31.474,33	0,00	0,00	31.474,33
	previsione di competenza	86.880,00	691,06	0,00	87.571,06
	previsione di cassa	118.354,33	691,06	0,00	119.045,39
	Totale programma	31.474,33	0,00	0,00	31.474,33
	residui presunti	31.474,33	0,00	0,00	31.474,33
	previsione di competenza	86.880,00	691,06	0,00	87.571,06
	previsione di cassa	118.354,33	691,06	0,00	119.045,39
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	15.340,70	0,00	0,00	15.340,70
	previsione di competenza	6.681,00	40.000,00	0,00	46.681,00
	previsione di cassa	22.021,70	40.000,00	0,00	62.021,70
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	1.953.534,29	0,00	0,00	1.953.534,29
	previsione di competenza	273.625,00	35.000,00	0,00	308.625,00
	previsione di cassa	2.227.159,29	35.000,00	0,00	2.262.159,29
	Totale programma	1.968.874,99	0,00	0,00	1.968.874,99
	residui presunti	1.968.874,99	0,00	0,00	1.968.874,99
	previsione di competenza	280.306,00	75.000,00	0,00	355.306,00
	previsione di cassa	2.249.180,99	75.000,00	0,00	2.324.180,99
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	9.289,35	0,00	0,00	9.289,35
	previsione di competenza	66.925,00	959,42	0,00	67.884,42
	previsione di cassa	76.660,66	959,42	0,00	77.620,08
	Totale programma	22.789,35	0,00	0,00	22.789,35
	residui presunti	22.789,35	0,00	0,00	22.789,35
	previsione di competenza	66.925,00	959,42	0,00	67.884,42
	previsione di cassa	90.160,66	959,42	0,00	91.120,08
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

Titolo		1	Spese correnti		residui presunti	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
					previsione di competenza	90.516,00	0,00	2.628,00	87.888,00	87.888,00	
					previsione di cassa	92.616,00	0,00	2.628,00	89.988,00	89.988,00	
					Totale programma						
					residui presunti	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
					previsione di competenza	90.516,00	0,00	2.628,00	87.888,00	87.888,00	
					previsione di cassa	92.616,00	0,00	2.628,00	89.988,00	89.988,00	
Programma		11	Altri servizi generali								
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti	99.577,29	0,00	0,00	99.577,29	99.577,29	
					previsione di competenza	145.978,00	0,00	876,47	145.101,53	145.101,53	
					previsione di cassa	249.621,80	0,00	876,47	248.745,33	248.745,33	
					residui presunti	99.577,29	0,00	0,00	99.577,29	99.577,29	
					previsione di competenza	145.978,00	0,00	876,47	145.101,53	145.101,53	
					previsione di cassa	249.621,80	0,00	876,47	248.745,33	248.745,33	
					TOTALE MISSIONE						
					residui presunti	2.150.334,50	0,00	0,00	2.150.334,50	2.150.334,50	
					previsione di competenza	714.761,00	58.954,69	0,00	773.715,69	773.715,69	
					previsione di cassa	2.869.608,32	58.954,69	0,00	2.928.563,01	2.928.563,01	
MISSIONE		4	Istruzione e diritto allo studio								
Programma		1	Istruzione prescolastica								
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
					previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	5.400,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	
					residui presunti	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
					previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	5.400,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	
Programma		2	Altri ordini di istruzione								
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					previsione di competenza	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
					previsione di cassa	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
					residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					previsione di competenza	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
					previsione di cassa	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
Programma		6	Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti	15.428,05	0,00	0,00	15.428,05	15.428,05	
					previsione di competenza	96.929,00	883,21	0,00	97.812,21	97.812,21	
					previsione di cassa	115.140,81	883,21	0,00	116.024,02	116.024,02	
					residui presunti	15.428,05	0,00	0,00	15.428,05	15.428,05	
					previsione di competenza	96.929,00	883,21	0,00	97.812,21	97.812,21	
					previsione di cassa	115.140,81	883,21	0,00	116.024,02	116.024,02	
					TOTALE MISSIONE						
					residui presunti	16.028,05	0,00	0,00	16.028,05	16.028,05	
					previsione di competenza	104.929,00	0,00	3.116,79	101.812,21	101.812,21	
					previsione di cassa	125.540,81	0,00	3.116,79	122.424,02	122.424,02	
MISSIONE		5	Titola e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti	19.050,28	0,00	0,00	19.050,28	19.050,28	
					previsione di competenza	33.711,00	616,62	0,00	34.327,62	34.327,62	
					previsione di cassa	53.085,90	616,62	0,00	53.702,52	53.702,52	
					residui presunti	19					

COMUNE DI CASTELLI

MISSIONE 7									
Turismo									
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	40.816,96	0,00	0,00	108.711,00	616,62	109.327,62
			previsione di competenza				128.085,90	616,62	128.702,52
			previsione di cassa	30.439,00	15.500,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			residui presunti	71.605,96	15.500,00	0,00	19.050,28	0,00	19.050,28
			previsione di competenza	40.816,96	0,00	0,00	108.711,00	616,62	109.327,62
			previsione di cassa	30.439,00	15.500,00	0,00			
			previsione di cassa	71.605,96	15.500,00	0,00	128.085,90	616,62	128.702,52
MISSIONE 8									
Asse del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo		2	Spese in conto capitale						
			residui presunti	128.716,84	0,00	0,00			
			previsione di competenza	0,00	9.661,43	0,00			
			previsione di cassa	152.192,84	9.661,43	0,00			
TOTALE MISSIONE			residui presunti	128.716,84	0,00	0,00	128.716,84	0,00	128.716,84
			previsione di competenza	0,00	9.661,43	0,00			
			previsione di cassa	152.192,84	9.661,43	0,00			
			previsione di cassa	152.192,84	9.661,43	0,00	161.854,27		161.854,27
MISSIONE 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 3 Rifiuti									
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	36.061,68	0,00	0,00			
			previsione di competenza	227.781,00	2.625,48	0,00			
			previsione di cassa	270.217,29	2.625,48	0,00			
TOTALE MISSIONE			residui presunti	36.061,68	0,00	0,00	36.061,68	0,00	36.061,68
			previsione di competenza	227.781,00	2.625,48	0,00			
			previsione di cassa	270.217,29	2.625,48	0,00			
			previsione di cassa	270.217,29	2.625,48	0,00	230.406,48	0,00	230.406,48
MISSIONE 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	141.089,80	0,00	0,00			
			previsione di competenza	105.421,00	0,00	3.862,00			
			previsione di cassa	246.784,41	0,00	3.862,00			
TOTALE MISSIONE			residui presunti	798.044,36	0,00	0,00	798.044,36	0,00	798.044,36
			previsione di competenza	125.421,00	0,00	3.862,00			
			previsione di cassa	923.738,97	0,00	3.862,00			
			previsione di cassa	923.738,97	0,00	3.862,00	919.876,97	0,00	919.876,97
MISSIONE 11									
Sviluppo economico e sociale									
Programma 6 Servizi alla persona									
Titolo		1	Spese correnti						
			residui presunti	807.075,13	0,00	0,00			
			previsione di competenza						
			previsione di cassa						
TOTALE MISSIONE			residui presunti	807.075,13	0,00	0,00	807.075,13	0,00	807.075,13

COMUNE DI CASTELLI

MISSIONE 11	Programma 2	Soccorso civile	previsione di competenza	144.988,00	0,00	3.862,00	141.126,00
Programma 2	Titolo 1	Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di cassa	955.982,39	0,00	3.862,00	952.120,39
MISSIONE 12	Programma 3	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	256.954,92	0,00	0,00	256.954,92
Programma 3	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.547.775,00	17.242,00	0,00	1.565.017,00
MISSIONE 13	Programma 4	Totale programma	previsione di cassa	2.097.330,30	17.242,00	0,00	2.114.572,30
MISSIONE 14	Programma 5	Totale MISSIONE	residui presunti	256.954,92	0,00	0,00	256.954,92
MISSIONE 15	Programma 6	Totale MISSIONE	previsione di competenza	1.547.775,00	17.242,00	0,00	1.565.017,00
MISSIONE 16	Programma 7	Totale MISSIONE	previsione di cassa	2.097.330,30	17.242,00	0,00	2.114.572,30
MISSIONE 17	Programma 8	Totale MISSIONE	residui presunti	486.483,76	0,00	0,00	486.483,76
MISSIONE 18	Programma 9	Totale MISSIONE	previsione di competenza	3.047.775,00	17.242,00	0,00	3.065.017,00
MISSIONE 19	Programma 10	Totale MISSIONE	previsione di cassa	3.826.859,14	17.242,00	0,00	3.844.101,14
MISSIONE 20	Programma 11	Programma 11	residui presunti	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00
MISSIONE 21	Programma 12	Programma 12	previsione di competenza	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
MISSIONE 22	Programma 13	Programma 13	previsione di cassa	7.353,00	0,00	3.000,00	4.353,00
MISSIONE 23	Programma 14	Programma 14	residui presunti	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00
MISSIONE 24	Programma 15	Programma 15	previsione di competenza	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
MISSIONE 25	Programma 16	Programma 16	previsione di cassa	7.353,00	0,00	3.000,00	4.353,00
MISSIONE 26	Programma 17	Programma 17	residui presunti	110.884,82	0,00	0,00	110.884,82
MISSIONE 27	Programma 18	Programma 18	previsione di competenza	41.800,00	14.622,00	0,00	56.422,00
MISSIONE 28	Programma 19	Programma 19	previsione di cassa	154.684,82	14.622,00	0,00	169.306,82
MISSIONE 29	Programma 20	Programma 20	residui presunti	110.884,82	0,00	0,00	110.884,82
MISSIONE 30	Programma 21	Programma 21	previsione di competenza	41.800,00	14.622,00	0,00	56.422,00
MISSIONE 31	Programma 22	Programma 22	previsione di cassa	154.684,82	14.622,00	0,00	169.306,82
MISSIONE 32	Programma 23	Programma 23	residui presunti	113.237,82	0,00	0,00	113.237,82
MISSIONE 33	Programma 24	Programma 24	previsione di competenza	46.800,00	11.622,00	0,00	58.422,00
MISSIONE 34	Programma 25	Programma 25	previsione di cassa	162.037,82	11.622,00	0,00	173.659,82
MISSIONE 35	Programma 26	Programma 26	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 36	Programma 27	Programma 27	previsione di competenza	24.505,00	0,00	1.622,00	22.883,00
MISSIONE 37	Programma 28	Programma 28	previsione di cassa	33.854,00	0,00	1.622,00	32.232,00
MISSIONE 38	Programma 29	Programma 29	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 39	Programma 30	Programma 30	previsione di competenza	24.505,00	0,00	1.622,00	22.883,00
MISSIONE 40	Programma 31	Programma 31	previsione di cassa	33.854,00	0,00	1.622,00	32.232,00
MISSIONE 41	Programma 32	Programma 32	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 42	Programma 33	Programma 33	previsione di competenza	24.505,00	0,00	1.622,00	22.883,00
MISSIONE 43	Programma 34	Programma 34	previsione di cassa	33.854,00	0,00	1.622,00	32.232,00
MISSIONE 44	Programma 35	Programma 35	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 45	Programma 36	Programma 36	previsione di competenza	24.505,00	0,00	1.622,00	22.883,00
MISSIONE 46	Programma 37	Programma 37	previsione di cassa	33.854,00	0,00	1.622,00	32.232,00
MISSIONE 47	Programma 38	Programma 38	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 48	Programma 39	Programma 39	previsione di competenza	24.505,00	0,00	1.622,00	22.883,00
MISSIONE 49	Programma 40	Programma 40	previsione di cassa	33.854,00	0,00	1.622,00	32.232,00
MISSIONE 50	Programma 41	Programma 41	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 51	Programma 42	Programma 42	previsione di competenza	0,00	585,57	0,00	585,57
MISSIONE 52	Programma 43	Programma 43	previsione di cassa	0,00	585,57	0,00	585,57

COMUNE DI CASTELLI

[illegible]

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	554.060,20	0,00	0,00	554.060,20
	residui presunti				
	previdone di competenza	413.499,00	4.000,57	0,00	417.499,57
	previdone di cassa	987.255,96	4.000,57	0,00	991.256,53
	TOTALE TITOLO	566.300,46	0,00	0,00	566.300,46
	previdone di competenza	793.139,00	4.000,57	0,00	797.139,57
	previdone di cassa	1.379.136,22	4.000,57	0,00	1.383.136,79
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	254.725,94	0,00	0,00	254.725,94
	residui presunti				
	previdone di competenza	1.653.997,00	32.742,00	0,00	1.686.739,00
	previdone di cassa	2.204.733,55	32.742,00	0,00	2.237.475,55
	TOTALE TITOLO	254.725,94	0,00	0,00	254.725,94
	previdone di competenza	1.653.997,00	32.742,00	0,00	1.686.739,00
	previdone di cassa	2.204.733,55	32.742,00	0,00	2.237.475,55
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.843,69	0,00	0,00	44.843,69
	previdone di competenza	63.884,00	40.000,00	0,00	103.884,00
	previdone di cassa	108.727,69	40.000,00	0,00	148.727,69
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	86.913,94	0,00	0,00	86.913,94
	previdone di competenza	72.508,00	0,00	2.104,00	70.404,00
	previdone di cassa	173.599,02	0,00	2.104,00	171.495,02
	TOTALE TITOLO	131.757,63	0,00	0,00	131.757,63
	previdone di competenza	153.527,00	37.896,00	0,00	191.423,00
	previdone di cassa	299.461,71	37.896,00	0,00	337.357,71
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	1.112.799,46	0,00	0,00	1.112.799,46
	previdone di competenza	340.000,00	9.661,43	0,00	349.661,43
	previdone di cassa	1.452.799,46	9.661,43	0,00	1.462.460,89
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	703.721,00	0,00	0,00	703.721,00
	previdone di competenza	28.625,00	35.000,00	0,00	63.625,00
	previdone di cassa	754.214,63	35.000,00	0,00	789.214,63
	TOTALE TITOLO	1.987.208,28	0,00	0,00	1.987.208,28
	previdone di competenza	1.868.625,00	44.661,43	0,00	1.913.286,43
	previdone di cassa	3.877.701,91	44.661,43	0,00	3.922.363,34
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	7.786,06	0,00	0,00	7.786,06

COMUNE DI CASTELLI

	previsione di competenza	845.000,00	200.000,00	0,00	1.045.000,00
	previsione di cassa	852.786,06	200.000,00	0,00	1.052.786,06
TOTALE TITOLO					
	residui presunti	13.786,06	0,00	0,00	13.786,06
	previsione di competenza	890.000,00	200.000,00	0,00	1.090.000,00
	previsione di cassa	903.786,06	200.000,00	0,00	1.103.786,06
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	3.560.109,21	0,00	0,00	3.560.109,21
	previsione di competenza	5.859.288,00	319.300,00	0,00	6.178.588,00
	previsione di cassa	9.839.044,98	319.300,00	0,00	10.158.344,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	3.560.109,21	0,00	0,00	3.560.109,21
	previsione di competenza	5.859.288,00	319.300,00	0,00	6.178.588,00
	previsione di cassa	9.839.044,98	319.300,00	0,00	10.158.344,98

COMUNE DI CASTELLI
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>	(+)		74.638,57 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>	(-)		63.545,57 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>	(-)		11.093,00 0,00 0,00	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 CASTELLI

**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	(+)	44.661,43	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	(-)	44.661,43 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 CASTELLI

**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-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

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

dell'organo consiliare con cui si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193, comma 2 del TUEL.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2018 avente per oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 comma 8 e 193 del D.LGS n. 267/2000";

Dato atto che dagli atti predisposti al fine della verifica della salvaguardia degli equilibri ed assestamento del bilancio 2018, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale in data 24.9.2018, si evidenzia che :

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative sul bilancio 2018;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 5) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 6) l'avanzo applicato al bilancio risulta disponibile;

ESPRIME

Parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, così riassunta:

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 321.404,00	
	CA	€ 321.404,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 2.104,00
	CA		€ 2.104,00
Totale Variazione in entrata			€ 319.300,00
SPESA		Importo	Importo
Variazione in aumento	CO		€ 351.449,42
	CA		€ 351.449,42
Variazione in diminuzione	CO	32.149,42	
	CA	32.149,42	
TOTALE A PAREGGIO	CO	353.553,42	€ 353.553,42
Totale Variazione in uscita			€ 319.300,00

Castelli 22/09/18

Il Revisore Unico

Dott. Carmine Silvagni

COMUNE DI CASTELLI
PROVINCIA DI TERAMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI CASTELLI

PROVINCIA DI TERAMO

Prot. N. 3731

24 SET. 2018

☐ sindaco	☐ servizi demografici
☐ segreteria	☐ messi
☐ ragioneria	☐ albo
☐ ufficio elettorale	☐ ufficio tecnico

SALVAGUARDIA degli EQUILIBRI di BILANCIO 2018/2020 ASSESTAMENTO

GENERALE di BILANCIO 2018/2020 del Comune di Castelli

(articolo 193, comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

(articolo 175, comma 8 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Verbale del Revisore Unico dei Conti
n. 03 del 22/09/2018

PREMESSE:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

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. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

e) per i Comuni compresi negli allegati 1, 2, 2 bis del Decreto Legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è disposta la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l'adozione della delibera da parte