

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 3 del 19/04/2018

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 300								
Titolo 6								
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
	CP	0,00	0,00	74.761,78	0,00	74.761,78	74.761,78	0,00
	CS	82.468,52	0,00	74.761,78	0,00	157.230,30		
Totale Capitoli Variati su Titolo 6								
	CP	0,00	0,00	74.761,78	0,00	74.761,78	74.761,78	0,00
	CS	82.468,52	0,00	74.761,78	0,00	157.230,30		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018								
	CP	0,00	0,00	74.761,78	0,00	74.761,78	74.761,78	0,00
	CS	82.468,52	0,00	74.761,78	0,00	157.230,30		
SALDO COMPETENZA 74.761,78								
SALDO CASSA 74.761,78								

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 6 - Ufficio tecnico								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2								
	CP	50.000,00	41.362,98	5.328,96	0,00	96.691,94	46.691,94	50.000,00
	CS	80.000,00	0,00	5.328,96	0,00	85.328,96		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2								
	CP	50.000,00	41.362,98	5.328,96	0,00	96.691,94	46.691,94	50.000,00
	CS	80.000,00	0,00	5.328,96	0,00	85.328,96		
Totale Capitoli Variati su Programma 6								
	CP	50.000,00	41.362,98	5.328,96	0,00	96.691,94	46.691,94	50.000,00
	CS	80.000,00	0,00	5.328,96	0,00	85.328,96		
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
	CP	50.000,00	41.362,98	5.328,96	0,00	96.691,94	46.691,94	50.000,00
	CS	80.000,00	0,00	5.328,96	0,00	85.328,96		
Missione 4								
Istruzione e diritto allo studio								
Programma 1 - Istruzione prescolastica								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
	CP	50.000,00	41.362,98	5.328,96	0,00	96.691,94	46.691,94	50.000,00
	CS	80.000,00	0,00	5.328,96	0,00	85.328,96		

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi													
		CP	5.000,00	0,00	69.432,82	0,00	74.432,82	69.432,82	5.000,00					
		CS	82.099,52	0,00	69.432,82	0,00	151.532,34	69.432,82	5.000,00					
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		5.000,00	0,00	69.432,82	0,00	74.432,82	69.432,82	5.000,00					
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		82.099,52	0,00	69.432,82	0,00	151.532,34	69.432,82	5.000,00					
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		5.000,00	0,00	69.432,82	0,00	74.432,82	69.432,82	5.000,00					
		CP	82.099,52	0,00	69.432,82	0,00	151.532,34	69.432,82	5.000,00					
		CS	55.000,00	41.362,98	74.761,78	0,00	171.124,76	116.124,76	55.000,00					
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018			SALDO COMPETENZA	74.761,78	0,00	74.761,78							
					74.761,78		236.861,30							
		CS	162.099,52	0,00	74.761,78	0,00	236.861,30	74.761,78						
				SALDO CASSA	74.761,78									

Variazione n. 3/2018
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	425.834,32		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	61.544,75	57.656,00	57.656,00
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>	4.769.520,75	4.752.344,00	4.679.344,00
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:	4.620.063,72	4.472.641,48	4.489.166,30
- fondo pluriennale vincolato			
- fondo crediti di dubbia esigibilità	57.656,00	57.656,00	57.656,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	105.000,00	119.000,00	133.000,00
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>	0,00	0,00	0,00
	334.862,03	345.358,52	337.833,70
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-123.860,25	-8.000,00	-90.000,00
AL TRE 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>	3.860,25	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	---	---
	120.000,00	108.000,00	90.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	100.000,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 3/2018
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	(+)	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	99.234,19	1.377.700,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.178.761,78	1.031.000,00	773.000,00
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	(-)	120.000,00	108.000,00	90.000,00
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	(+)	0,00	100.000,00	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	(-)	4.157.995,97	2.400.700,00	683.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.377.700,00	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
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)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	3.860,25	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-3.860,25	0,00	0,00