

ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO (CASSA) - D.L.118

Atto Assunzione: CC N.0 DEL

Missione/Programma/Titolo Titolo/Tipologia	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	NUOVO STANZIAMENTO
S/6.1.2 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.231.253,59	0,00	200.000,00	1.031.253,59
- Sport e tempo libero				
- Spese in conto capitale				
S/10.5.2 - Trasporti e diritto alla mobilità	5.495.395,98	200.000,00	0,00	5.695.395,98
- Viabilità e infrastrutture stradali				
- Spese in conto capitale				
TOTALE ENTRATA		0,00	0,00	
TOTALE SPESA		200.000,00	200.000,00	

ALLEGATO A

IL DIRIGENTE
Dott. Daniele Rossi

DENOMINAZIONE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	COMPETENZA	F. P. V.	COMPETENZA	F. P. V.	COMPETENZA	F. P. V.
Missione 6 - Programma 1 - Titolo 2						
- Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.020.000,00	0	860.000,00	0	655.000,00	0
- Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0
- Spese in conto capitale	200.000,00	0	0	0	0	0
Assestato	820.000,00	0	860.000,00	0	655.000,00	0
Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2						
- Trasporti e diritto alla mobilità	3.393.008,97	0	6.200.000,00	0	3.945.000,00	0
- Viabilità e infrastrutture stradali	200.000,00	0	0	0	0	0
- Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0
Assestato	3.593.008,97	0	6.200.000,00	0	3.945.000,00	0

DENOMINAZIONE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	COMPETENZA	F. P. V.	COMPETENZA	F. P. V.	COMPETENZA	F. P. V.
RIEPILOGO TOTALI ATTO						
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Var. +	0	0	0	0	0
	Var. -	0	0	0	0	0
	Differenza	0	0	0	0	0
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Var. +	200.000,00	0	0	0	0
	Var. -	200.000,00	0	0	0	0
	Differenza	0	0	0	0	0
RIEPILOGO TOTALI BILANCIO						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Precedente	75.025.732,40	65.860.866,14	53.838.975,56		
	Var. +	0	0	0	0	0
	Var. -	0	0	0	0	0
	Assestato	75.025.732,40	65.860.866,14	53.838.975,56		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Precedente	75.025.732,40	65.860.866,14	53.838.975,56		
	Var. +	200.000,00	0	0	0	0
	Var. -	200.000,00	0	0	0	0
	Assestato	75.025.732,40	65.860.866,14	53.838.975,56		

DENOMINAZIONE	Anno 2019			
	Precedente	Variazione +	Variazione -	Assestato
Missione 6 - Programma 1 - Titolo 2 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - Spese in conto capitale	1.231.253,59	0	200.000,00	1.031.253,59
Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale	5.495.395,98	200.000,00	0	5.695.395,98

DENOMINAZIONE	Anno 2019			Assestato
	Precedente	Variazione +	Variazione -	
RIEPILOGO TOTALI ATTO				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATE	Variazioni +/- Differenza	0	0	0
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Variazioni +/- Differenza	200.000,00	200.000,00	0
RIEPILOGO TOTALI BILANCIO				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	101.815.107,61	0	0	101.815.107,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	96.664.489,33	200.000,00	200.000,00	96.664.489,33

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera CC Nr. 0 Del

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.137.545,99		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	75.442,50	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1- 2- 3 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	38.243.629,36 0,00	37.663.866,14 0,00	37.436.975,56 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti di cui: -fondo pluriennale vincolato -fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	39.068.589,37 0,00 2.558.745,30	35.652.278,09 0,00 2.922.412,41	35.598.909,66 0,00 2.972.943,59
E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari. di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e suc.)	(-)	2.195.441,94 0,00 0,00	1.981.588,05 0,00 0,00	1.638.065,90 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-2.944.959,45	30.000,00	200.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX				
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.774.959,45 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	560.000,00 0,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	390.000,00	250.000,00	200.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M				
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	432.802,69	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capi	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4-5-6	(+)	24.253.898,40	18.952.000,00	7.157.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti 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	(-)	560.000,00	220.000,00	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	(-)	2.717.949,20	750.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifico disposizioni di legge	(+)	390.000,00	250.000,00	200.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera CC Nr. 0 Del

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	21.798.751,89 0,00	18.232.000,00 0,00	7.357.000,00 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
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	(+)	2.717.949,20	750.000,00	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 Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	2.717.949,20	750.000,00	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)	(-)	2.774.959,45		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-2.774.959,45	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 finanziari 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 dei conti finanziari 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 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 del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce dei conti finanziari 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 finanziari 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 finanziari con codifica U.3.03.00.00.000.

(*) 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 c unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.