

Comune di Pray

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 20/10/2018) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	728.283,21			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	9.354,25	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>	(+)	1.809.866,85 0,00	1.734.733,00 0,00	1.712.402,00 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>	(-)	1.648.996,10 0,00 16.959,00	1.598.251,00 0,00 13.459,00	1.589.795,00 0,00 13.459,00
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>	(-)	170.225,00 0,00 0,00	136.482,00 0,00 0,00	122.607,00 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 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>	(+)	0,00 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>	(+)	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 o dei principi contabili	(-)	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
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	388.649,95	-	-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		30.028,94	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.668.275,50	4.000,00	4.000,00
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	(-)		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
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	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.086.954,39 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Pray

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	2018	2019	2020	Cassa
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	190.849,95	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Entrate in conto capitale	4.810,05	0,00	0,00	4.810,05
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	195.660,00	0,00	0,00	4.810,05

RIEPILOGO DELLE SPESE				
	2018	2019	2020	Cassa
Tit. 1 Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 Spese in Conto Capitale	195.660,00	0,00	0,00	195.660,00
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	195.660,00	0,00	0,00	195.660,00

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI				
	2018	2019	2020	Cassa
1 Aumento attivo	195.660,00	0,00	0,00	4.810,05
2 Diminuzione passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>	195.660,00	0,00	0,00	4.810,05
3 Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aumento passivo	195.660,00	0,00	0,00	195.660,00
<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>	195.660,00	0,00	0,00	195.660,00

RIEPILOGO TOTALI				
	2018	2019	2020	
a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	4.336.439,49	2.364.657,00	2.342.326,00	
b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	4.532.099,49	2.364.657,00	2.342.326,00	
	2018	2019	2020	
Avanzo Economico alla data della Variazione precedente	0,00	0,00	0,00	
Avanzo Economico Applicato nella Variazione	0,00	0,00	0,00	
Avanzo Economico alla data della Variazione attuale	0,00	0,00	0,00	

CODICE		ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA		VARIAZIONI P.E.G.		
T I T	T I P C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
		1 / 4 / 1 Avanzo Amministrazione: fondi non vincolati	2018 (cassa)	150.800,00 0,00	190.849,95 0,00	341.649,95 0,00
4	0400 100	1540 / 2 / 1 Alienazione beni immobili (fabbricati)	2018 (cassa)	43.290,45 43.290,45	4.810,05 4.810,05	48.100,50 48.100,50
		TOTALE:	2018 (cassa)		195.660,00 4.810,05	

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA		VARIAZIONI P.E.G.		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
1	05	2	6130 / 2 / 4 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Manutenzione straordinaria alloggio scuola infanzia	2018 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
1	05	2	6130 / 3 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / M.S. immobiliare ex asilo nido	2018 (cassa) (di cui fpv)	6.042,00 6.042,00 0,00	610,00 610,00 0,00	6.652,00 6.652,00 0,00
1	05	2	6130 / 4 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Ristrutturazione edilizia alloggio Scuola Media	2018 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00 55.000,00 0,00
1	05	2	6190 / 2 / 2 Contributi agli investimenti / Trasferimenti (caserma CC)	2018 (cassa) (di cui fpv)	4.000,00 4.000,00 0,00	2.050,00 2.050,00 0,00	6.050,00 6.050,00 0,00
10	05	2	8230 / 7 / 1 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / Interventi di risanamento conservativo e messa in sicurezza strade comunali	2018 (cassa) (di cui fpv)	0,00 0,00 0,00	133.000,00 133.000,00 0,00	133.000,00 133.000,00 0,00
			TOTALE:	2018 (cassa) (di cui fpv)		195.660,00 195.660,00 0,00	

data: __/__/__ n. protocollo

Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 29/10/2018 n. 76

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		9.354,25			9.354,25
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		30.028,94			30.028,94
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		197.800,00	190.849,95		388.649,95
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			0,00
	residui presunti	43.290,45	4.810,05		48.100,50
	previsione di competenza	43.290,45	4.810,05		48.100,50
	previsione di cassa				
Totale TITOLO	4 Entrate in conto capitale	110.205,89	4.810,05		110.205,89
	previsione di competenza	1.663.465,45			1.668.275,50
	previsione di cassa	1.773.671,34	4.810,05		1.778.481,39
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		382.835,42	195.660,00		382.835,42
	previsione di competenza	4.336.439,49			4.532.099,49
	previsione di cassa	4.482.091,72	4.810,05		4.486.901,77
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		382.835,42	195.660,00		382.835,42
	previsione di competenza	4.336.439,49			4.532.099,49
	previsione di cassa	5.210.374,93	4.810,05		5.215.184,98
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa					

data: __/__/__ n. protocollo ____

Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 29/10/2018 n. 76

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00		0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	128.298,23		128.298,23
		previsione di competenza	23.542,00	62.660,00	86.202,00
		previsione di cassa	151.840,23	62.660,00	214.500,23
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	133.184,23		133.184,23
		previsione di competenza	51.742,00	62.660,00	114.402,00
		previsione di cassa	184.926,23	62.660,00	247.586,23
Totale MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	218.067,38		218.067,38
		previsione di competenza	653.484,80	62.660,00	716.144,80
		previsione di cassa	871.552,18	62.660,00	934.212,18
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	2	Spese in conto capitale			
		residui presunti	12.844,32		12.844,32
		previsione di competenza	115.490,45	133.000,00	248.490,45
		previsione di cassa	128.334,77	133.000,00	261.334,77
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	52.289,12		52.289,12
		previsione di competenza	389.220,50	133.000,00	522.220,50
		previsione di cassa	441.509,62	133.000,00	574.509,62
Totale MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	52.289,12		52.289,12
		previsione di competenza	389.220,50	133.000,00	522.220,50
		previsione di cassa	441.509,62	133.000,00	574.509,62
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			495.177,86		495.177,86
		previsione di competenza	4.336.439,49	195.660,00	4.532.099,49
		previsione di cassa	4.841.243,35	195.660,00	5.036.903,35

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 29/10/2018 n. 76

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	495.177,86			495.177,86
		previsione di competenza	4.336.439,49	195.660,00		4.532.099,49
		previsione di cassa	4.841.243,35	195.660,00		5.036.903,35

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di Pray

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Delibera Giunta Comunale	76	29/10/2018
--------------------------------------	-----------	-------------------

Motivazione

VARIAZIONE GIUNTA

Fondo di Cassa	728.283,21	+
----------------	------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	4.482.091,72	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	4.841.243,35	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	369.131,58	(A)
------------------------	------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	4.810,05	+
-------------------------------	----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	195.660,00	-
-----------------------------	------------	---

Saldo della Variazione	-190.849,95	(B)
------------------------	-------------	-----

Saldo Finale di Cassa	178.281,63	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------