

<b>ANNUALITA' 2019</b>
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	EQUILIBRI ATTUALI	VARIAZIONE + / -	EQUILIBRI ASSESTATI
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	57.020,73	57.020,73
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.741.386,90	4.741.386,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.515.431,24	4.515.431,24
<i>di cui:</i>			-
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			-
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		850.778,39	850.778,39
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	161.634,93	161.634,93
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>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</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	42.200,00	42.200,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	49.500,00	49.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.			

## ANNUALITA' 2019

## EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		EQUILIBRI ATTUALI	VARIAZIONE + / -	EQUILIBRI ASSESTATI
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.744.776,80		10.744.776,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	42.200,00		42.200,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	49.500,00		49.500,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	10.752.076,80	-	10.752.076,80
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		-	-	-
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione 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 riscossione 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 concessione 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 concessione 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 incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				

<b>ANNUALITA' 2020</b>
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE</b>
<i>(solo per gli Enti locali)*</i>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	EQUILIBRI ATTUALI	VARIAZIONE + / -	EQUILIBRI ASSESTATI
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	57.020,73	57.020,73
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.741.568,90	4.741.568,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.509.160,72	4.509.160,72
<i>di cui:</i>			-
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			-
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		950.812,98	950.812,98
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	168.087,45	168.087,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>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</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	42.200,00	42.200,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	49.500,00	49.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.			



<b>ANNUALITA' 2020</b>
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	(+)	EQUILIBRI ATTUALI	VARIAZIONE + / -	EQUILIBRI ASSESTATI
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	277.516,19		277.516,19
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	42.200,00		42.200,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	49.500,00		49.500,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	284.816,19	-	284.816,19
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		-	-	-
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione 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 riscossione 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 concessione 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 concessione 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 incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				



## **CONCLUSIONI:**

RICHIAMATA la proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 175 c. 8 e art. 193 del TUEL 2018/2020 e tenuto conto dei dati derivanti dalla contabilità dell'Ente, è emerso quanto segue:

I Responsabili degli uffici hanno trasmesso le informazioni con notevole ritardo (quasi tutte incomplete in quanto mancanti degli stanziamenti di cassa, della verifica relativa all'andamento della gestione dei residui di propria competenza) come previsto dalla vigente normativa.

Non sono stati redatti e o confermati, a cura degli uffici interessati, i cronoprogrammi (divenuti obbligatori con le recenti modifiche alla normativa di settore) delle riscossioni e pagamenti relative alle spese di investimento.

Per garantire l'equilibrata (obbligatoria) gestione della cassa si rende necessario ed inderogabile che i competenti uffici si attivino, efficacemente, per il recupero dei crediti vantati: sentenze positive, azioni in danno.

Si fa presente inoltre che esistono considerevoli residui attivi tra i canoni di locazione del Parco de Nicola, e dei fitti del parco Cisternino, come già segnalato più volte in precedenza.

Si fa notare che residui attivi così alti vanno anche ad incidere pesantemente sulla stesura dei bilanci futuri, in quanto con l'armonizzazione contabile e con la predisposizione del fondo crediti di dubbia esigibilità diventerà impossibile chiudere in pareggio ed in equilibrio i bilanci prossimi, con tutte le conseguenze nefaste che ne deriverebbero, (extradeficit, e consequenziale piano di riequilibrio ai sensi dell' art. 243 e succi. del TUEL, o eventuale situazione di dissesto).

La Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre n. 205), introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali:

75% nel 2018;

85% nel 2019;  
95% nel 2020;  
100% dal 2021.

Dunque l'aumento previsto, dalla citata normativa, delle percentuali del fondo crediti di dubbia esigibilità assorbirà, nei prossimi esercizi gran parte delle risorse disponibili.

Inoltre detti residui incidono in maniera sostanziale sul mancato rispetto di due parametri deficitari; dunque si invita a mettere in atto tutte le azioni per il recupero di questi canoni oppure a comunicare l'eventuale inesigibilità degli stessi.

Per il parco Cisternino è presente un residuo attivo in bilancio riguardante sentenza a favore dell'Ente contro gli occupanti del lotto B, ma ad oggi non risulta, come innumerevoli volte segnalato, nessun incasso e nessuna azione volta al recupero. Per questo motivo, si è provveduto ad istituire un fondo accantonamento nel risultato di amministrazione per l'intero importo della sentenza citata pari ad € 974.891,44.

Come già indicato nelle precedenti relazioni, l'Ente fa continuo ricorso all'utilizzo di fondi vincolati per la copertura di spese correnti. Fino alla chiusura dell'esercizio 2017 ed alla data della salvaguardia degli equilibri si è sempre riusciti ad integrare totalmente detti fondi, ma il continuo ricorso a fondi vincolati è indice di una gestione di cassa assai sofferta che potrebbe sfociare durante il corso della gestione del bilancio 2018 ad impiegare l'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 167/2000 e ss.m.m.

La S.C.P.A. "CITTA' DEL FARE" è stata posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 23/05/2016.

Con deliberazione di C.C. n. 30 del 19/10/2017 è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., nel quale è stato dato atto che non sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella S.C.P.A. "CITTA' DEL FARE".

Come era già stato segnalato numerose volte dallo Scrivente - nota prot. N.8782 del 16/10/2012 e nelle relazioni al rendiconto dell'anno 2013, 2014, 2015- 2016.

In relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con la S.C.P.A. CITTA' DEL FARE,, In data 03/05/2017 è pervenuta all'Ente, la nota prot. n. 4748 a firma del Presidente della Commissione Liquidatrice , con la quale è stata comunicata l'impossibilità di procedere alla verifica dei debiti/crediti reciproci, ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.L. n. 95/2012.

Relativamente all'anno 2017, l'Ente con nota prot. n. 5214 del 24/04/2018 e nota prot.n. 9047 del 25/07/2018 – a mezzo pec - ha chiesto la verifica, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto

legge n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012, ma alle citate note non è stato dato alcun riscontro. Il Presidente della Collegio dei Liquidatori della S.C.P.A. "CITTA' DEL FARE" ha trasmesso a mezzo pec, nota prot. N. 8791 del 18/07/2018, la convocazione dell' assemblea ordinaria dei soci per il giorno 27 luglio 2018, avente per oggetto, tra gli altri punti all' ordine del giorno, l' approvazione del bilancio 2017; allegando i risultati di bilancio 2017 dal quale risulta una perdita di esercizio di € 415.025,00.

Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016, è emersa la necessità di integrare l' accantonamento effettuato nel bilancio di previsione 2018 da € 8935,95 ad € 10.915,15 in proporzione alla quota di partecipazione detenuta dall' Ente (2,63%).

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
DR. SAVERIO ESPOSITO





VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO BILANCIO 2018/2020

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
<i>Programma 2 - Segreteria generale</i>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>								
01021.01.0084	2018	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1.700,00
01021.01.0088	2018	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	30.635,51
		0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	30.635,51
01021.01.0091	2018	0,00	0,00	30.635,51	0,00	30.635,51	0,00	33.135,51
		0,00	0,00	30.635,51	0,00	30.635,51	0,00	33.135,51
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</b>								
		0,00	0,00	33.135,51	0,00	33.135,51	0,00	255,00
		0,00	0,00	33.135,51	0,00	33.135,51	0,00	600,00
<b>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
<i>IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE</i>								
01021.02.0187	2018	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
		0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	600,00
01021.02.0188	2018	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	855,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	855,00
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</b>								
		0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	33.990,51
		0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	33.990,51
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>								
		0,00	0,00	33.990,51	0,00	33.990,51	0,00	33.990,51
		0,00	0,00	33.990,51	0,00	33.990,51	0,00	33.990,51
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>								
		0,00	0,00	33.990,51	0,00	33.990,51	0,00	0,00
		0,00	0,00	33.990,51	0,00	33.990,51	0,00	0,00
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>								
<b>TITOLO 1</b>								
<b>Spese correnti</b>								
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>								
01101.01.0083	2018	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.0087	2018	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</b>								

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

01101.01.0092	ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETARIA ED AFFARI GENERALI	2018	CP CS	50.000,00 60.133,44	1.191,16 1.191,16	0,00 0,00	-30.635,51 -30.635,51	20.555,65 30.689,09	16.970,63	3.585,02
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP CS	52.500,00 62.633,44	1.191,16 1.191,16	0,00 0,00	-33.135,51 -33.135,51	20.555,65 30.689,09	16.970,63	3.585,02
01101.02.0085	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	2018	CP CS	255,00 255,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-255,00 -255,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01101.02.0264	IRAP - SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2018	CP CS	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01101.02.0266	IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE	2018	CP CS	340,00 1.480,00	0,00 -249,20	0,00 0,00	-340,00 -340,00	890,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP CS	1.195,00 2.335,00	0,00 -249,20	0,00 0,00	-1.195,00 -1.195,00	890,80 0,00	16.970,63	3.585,02
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP CS	53.695,00 64.968,44	1.191,16 941,96	0,00 0,00	-34.330,51 -34.330,51	20.555,65 31.579,89	16.970,63	3.585,02
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 10</i>		CP CS	53.695,00 64.968,44	1.191,16 941,96	0,00 0,00	-34.330,51 -34.330,51	20.555,65 31.579,89	16.970,63	37.575,53
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP CS	53.695,00 64.968,44	1.191,16 941,96	33.990,51 33.990,51	-34.330,51 -34.330,51	54.546,16 65.570,40	16.970,63	37.575,53

06021.04.1674	Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 - Giovani	2018	CP CS	5.000,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
	<i>TITOLO 1</i>		CP CS	5.000,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP CS	5.000,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP CS	5.000,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP CS	5.000,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 6</i>		CP CS	5.000,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
15031.02.0265	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 3 - Sostegno all'occupazione	2018	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00	340,00
	<i>TITOLO 1</i>		CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00	340,00
	<i>Spese correnti</i>		CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00	340,00
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>		CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00	340,00
	<i>IRAP NUCLEO VALUTAZIONE</i>		CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00	340,00





USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b> <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> <b>Programma 2 - Segreteria generale</b> <b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</b> <b>FONDO PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE</b>								
01021.01.0081	2019	CP 77.500,00 CS 74.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-77.500,00 0,00	0,00 74.000,00	0,00	0,00 800,00
01021.01.0084	2019	CP 0,00 CS 30,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	30,00 1.700,00	0,00	1.700,00
01021.01.0088	2019	CP 0,00 CS 50,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50.000,00	0,00	50.000,00
01021.01.0091	2019	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	52.500,00 74.080,00
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</b>								
<b>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b> <b>IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE</b>								
01021.02.0187	2019	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	255,00 0,00	0,00 0,00	255,00 0,00	0,00	255,00
01021.02.0188	2019	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00	600,00
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</b>								
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>								
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>								
<b>Programma 10 - Risorse umane</b> <b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</b> <b>CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE</b>								
01101.01.0083	2019	CP 800,00 CS 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01101.01.0087	2019	CP 1.700,00 CS 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.700,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00	0,00
01101.01.0092	2019	CP 50.000,00 CS 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>								

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

2019	CP	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
01101.01.1454							
FONDO PRODUTTIVITA' PRINCIPIO CONTABILE 4/2 - PUNTO 5.2							
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1							
	CP	52.500,00	77.500,00	-52.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00
	CS	46.650,00	0,00	0,00	46.650,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
01101.02.0085							
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE							
	CP	255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.0264							
IRAP - SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE							
	CP	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	CS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01101.02.0266							
IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE							
	CP	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
	CS	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2							
	CP	1.195,00	0,00	-1.195,00	0,00	0,00	0,00
	CS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1							
	CP	53.695,00	77.500,00	-53.695,00	77.500,00	0,00	77.500,00
	CS	47.590,00	0,00	0,00	47.590,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 10							
	CP	53.695,00	77.500,00	-53.695,00	77.500,00	0,00	77.500,00
	CS	47.590,00	0,00	0,00	47.590,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1							
	CP	131.195,00	130.855,00	-131.195,00	130.855,00	0,00	130.855,00
	CS	121.670,00	0,00	0,00	121.670,00	0,00	0,00
Missione 15							
Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 3 - Sostegno all'occupazione							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
15031.02.0265							
IRAP NUCLEO VALUTAZIONE							
	CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2							
	CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1							
	CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 3							
	CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 15							
	CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019							
	CP	131.195,00	131.195,00	-131.195,00	131.195,00	0,00	131.195,00
	CS	121.670,00	0,00	0,00	121.670,00	0,00	0,00
SALDO CASSA							
	CP	121.670,00	0,00	0,00	121.670,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale	Annno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.01.0081	Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente FONDO PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	2020	77.500,00 74.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-77.500,00 0,00	0,00 74.000,00	0,00 0,00	0,00 800,00
01021.01.0084	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	2020	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
01021.01.0088	CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2020	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
01021.01.0091	ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETARIA ED AFFARI GENERALI	2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.500,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</b>		77.500,00 74.080,00	0,00 0,00	52.500,00 0,00	-77.500,00 0,00	52.500,00 74.080,00	0,00 0,00	255,00 600,00
01021.02.0187	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	2020	0,00 0,00	0,00 0,00	255,00 0,00	0,00 0,00	255,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00
01021.02.0188	IRAP - SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2020	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 855,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</b>		0,00 0,00	0,00 0,00	855,00 0,00	0,00 0,00	855,00 0,00	0,00 0,00	53.355,00 74.080,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		77.500,00 74.080,00	0,00 0,00	53.355,00 0,00	-77.500,00 0,00	53.355,00 74.080,00	0,00 0,00	53.355,00 53.355,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		77.500,00 74.080,00	0,00 0,00	53.355,00 0,00	-77.500,00 0,00	53.355,00 74.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>Programma 10 - Risorse umane</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
	<b>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>								
01101.01.0083	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	2020	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01101.01.0087	CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2020	1.700,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01101.01.0092	ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETARIA ED AFFARI GENERALI	2020	50.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

01101.01.1454	FONDO PRODUTTIVITA' PRINCIPIO CONTABILE 4/2 - PUNTO 5.2	2020	CP	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	52.500,00	77.500,00	-52.500,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
			CS	46.650,00	0,00	0,00	46.650,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.0085	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2020	CP	255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.0264	IRAP - SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2020	CP	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01101.02.0266	IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	CP	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	1.195,00	0,00	-1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	77.500,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	53.695,00	77.500,00	-53.695,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
			CS	47.590,00	0,00	0,00	47.590,00	0,00	0,00	77.500,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 10</i>		CP	53.695,00	77.500,00	-53.695,00	77.500,00	0,00	0,00	130.855,00
			CS	47.590,00	0,00	0,00	47.590,00	0,00	0,00	130.855,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 1</i>		CP	131.195,00	130.855,00	-131.195,00	130.855,00	0,00	0,00	121.670,00
			CS	121.670,00	0,00	0,00	121.670,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Missione 15</i>									
	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>									
	<i>Programma 3 - Sostegno all'occupazione</i>									
	<i>Spese correnti</i>									
15031.02.0265	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2020	CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
	IRAP NUCLEO VALUTAZIONE		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 15</i>		CP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	131.195,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.195,00
	<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</b>		CP	131.195,00	131.195,00	-131.195,00	131.195,00	0,00	0,00	131.195,00
			CS	121.670,00	0,00	0,00	121.670,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SALDO CASSA</b>									

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\*\***

**Esercizio finanziario 2018 - Anno: 2018 - calcolato su assestato alla data: 13/07/2018**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.144.427,34 243,54 2.144.183,80	864.655,76	648.401,18	30,239999
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,000000
1010300	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,000000
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>1000000</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>2.144.427,34</b>	<b>864.655,76</b>	<b>648.401,18</b>	<b>30,239999</b>

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,000000
<b>2000000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>



Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	197.100,00	115.703,49	86.783,13	44,030000
3020000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.000,00	62.281,55	46.702,00	24,580000
3030000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>3000000</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>387.100,00</b>	<b>177.985,04</b>	<b>133.485,13</b>	<b>34,483371</b>

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4010000	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,000000
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,000000
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	167.200,00	9.292,29	9.292,29	5,557590
<b>4000000</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>167.200,00</b>	<b>9.292,29</b>	<b>6.972,24</b>	<b>4,170000</b>

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>5000000</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	2.698.483,60	1.051.943,09	788.858,55	29,233402
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	2.531.283,80	1.042.650,80	781.886,31	30,888923
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	167.200,00	9.292,29	6.972,24	4,170000

VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO BILANCIO 2018/2020

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>TITOLO 1</b>								
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)								
10101.08.0055	2018	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		350.000,00	0,00	20.000,00	0,00	370.000,00	0,00	200.000,00
RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI								
		180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		350.000,00	0,00	20.000,00	0,00	370.000,00	0,00	200.000,00
Totale Capitoli Variati su Categoria 8								
		250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00
Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani								
10101.51.0123	2018	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00
RECUPERO T.A.R.S.U. ANNI PREGRESSI								
		430.000,00	0,00	70.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		650.000,00	0,00	70.000,00	0,00	720.000,00	0,00	500.000,00
Totale Capitoli Variati su Categoria 51								
		430.000,00	0,00	70.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		650.000,00	0,00	70.000,00	0,00	720.000,00	0,00	500.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		430.000,00	0,00	70.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		650.000,00	0,00	70.000,00	0,00	720.000,00	0,00	500.000,00
<b>TITOLO 2</b>								
Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI								
20101.01.0172	2018	0,00	0,00	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44
		0,00	0,00	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44
CENSIMENTO ISTAT oneri sostenuti dall'ente per gestione bonus gas ed elettrico								
		0,00	0,00	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44
		0,00	0,00	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44
Totale Capitoli Variati su Categoria 1								
		0,00	0,00	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44
		0,00	0,00	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
20101.02.0002	2018	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00
		0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00
CONTRIBUTO REGIONALE L. 62/2000 (BORSE DI STUDIO)								
		1.865,00	0,00	4.796,92	0,00	6.661,92	0,00	6.661,92
		8.295,00	-4.565,00	4.796,92	0,00	8.526,92	0,00	6.661,92
CONTRIB. REGIONALE L. 448/98 ( LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO)								
20101.02.0003	2018	1.865,00	0,00	4.796,92	0,00	6.661,92	0,00	6.661,92
		8.295,00	-4.565,00	4.796,92	0,00	8.526,92	0,00	6.661,92
TRASFERIMENTI AMBITO FUJ								
20101.02.0221	2018	7.273,60	0,00	5.290,00	0,00	12.563,60	7.273,60	5.290,00
		7.273,60	0,00	5.290,00	0,00	12.563,60	7.273,60	5.290,00



VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

CP	9.138,60	0,00	10.684,92	0,00	19.823,52	7.273,60	12.549,92
CS	15.568,60	-4.565,00	10.684,92	0,00	21.688,52	7.273,60	13.259,36
CP	9.138,60	0,00	11.394,36	0,00	20.532,96	7.273,60	13.259,36
CS	15.568,60	-4.565,00	11.394,36	0,00	22.397,96	7.273,60	13.259,36
CP	9.138,60	0,00	11.394,36	0,00	20.532,96	7.273,60	13.259,36
CS	15.568,60	-4.565,00	11.394,36	0,00	22.397,96	7.273,60	13.259,36
CP	439.138,60	0,00	81.394,36	0,00	520.532,96	7.273,60	513.259,36
	SALDO COMPETENZA		81.394,36				
CS	665.568,60	-4.565,00	81.394,36	0,00	742.397,96		
	SALDO CASSA		81.394,36				

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018

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 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01021.03.0170	2018	5.000,00	0,00	152,64	0,00	5.152,64	2.147,68	3.004,96
		9.195,32	-1.038,58	152,64	0,00	8.309,38	0,00	232,00
01021.03.0174	2018	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
		0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
01021.03.0216	2018	25.627,00	0,00	2.459,25	0,00	28.086,25	24.425,57	3.660,68
		60.552,55	-80,00	2.459,25	0,00	62.931,80	6.500,00	2.500,00
01021.03.0231	2018	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00
		45.931,86	0,00	2.500,00	0,00	48.431,86	33.073,25	9.397,64
		37.127,00	0,00	5.343,89	0,00	42.470,89		
		115.679,73	-1.118,58	5.343,89	0,00	119.905,04		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3								
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti								
01021.04.0251	2018	7.000,00	0,00	0,00	-1.319,81	5.680,19	0,00	5.680,19
		21.500,00	0,00	0,00	-1.319,81	20.180,19	0,00	5.680,19
		7.000,00	0,00	0,00	-1.319,81	5.680,19	0,00	5.680,19
		21.500,00	0,00	0,00	-1.319,81	20.180,19	0,00	5.680,19
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4								
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti								
01021.10.0458	2018	28.100,00	0,00	9.132,73	0,00	37.232,73	20.078,55	17.154,18
		108.792,70	0,00	9.132,73	0,00	117.925,43		
		28.100,00	0,00	9.132,73	0,00	37.232,73	20.078,55	17.154,18
		108.792,70	0,00	9.132,73	0,00	117.925,43	20.078,55	17.154,18
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10								
		28.100,00	0,00	9.132,73	0,00	37.232,73	20.078,55	17.154,18
		108.792,70	0,00	9.132,73	0,00	117.925,43	20.078,55	17.154,18







VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
04021.03.0954	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2018	CP	1.500,00	0,00	380,00	0,00	1.880,00	1.487,88	392,12	
		CS		17.802,53	0,00	380,00	0,00	18.182,53	3.457,88	3.017,12	
		2018	CP	5.325,00	0,00	1.150,00	0,00	6.475,00			
		CS		20.701,09	0,00	1.150,00	0,00	21.851,09	4.945,76	3.409,24	
		2018	CP	8.825,00	0,00	1.530,00	0,00	8.355,00			
		CS		38.503,62	0,00	1.530,00	0,00	40.033,62			
		2018	CP	1.865,00	0,00	598,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	
		CS		16.397,75	-4.566,82	598,00	0,00	12.428,93			
04021.04.1060	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AD ALUNNI DISAGIATI (EX L. 448/98) - TRASFERIMENTI REGIONALI SCUOLA DELL'OBBLIGO	2018	CP	1.865,00	598,00	4.796,92	0,00	7.259,92	0,00	7.259,92	
		CS		16.397,75	-3.968,82	4.796,92	0,00	17.225,85			
04021.04.1060	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AD ALUNNI DISAGIATI (EX L. 448/98) - TRASFERIMENTI REGIONALI SCUOLA DELL'OBBLIGO	2018	CP	1.865,00	598,00	4.796,92	0,00	7.259,92	0,00	7.259,92	
		CS		16.397,75	-3.968,82	4.796,92	0,00	17.225,85			
		2018	CP	1.865,00	0,00	5.394,92	0,00	7.259,92	0,00	7.259,92	
		CS		16.397,75	-4.566,82	5.394,92	0,00	17.225,85	4.945,76	10.669,16	
		2018	CP	8.690,00	0,00	6.924,92	0,00	15.614,92			
		CS		54.901,37	-4.566,82	6.924,92	0,00	57.259,47	4.945,76	10.669,16	
		2018	CP	8.690,00	0,00	6.924,92	0,00	15.614,92			
		CS		54.901,37	-4.566,82	6.924,92	0,00	57.259,47			
		2018	CP	33.301,90	0,00	0,00	0,00	24.501,55	24.501,05	0,50	
		CS		49.150,78	-4.195,74	0,00	0,00	36.154,69	24.501,05	0,50	
		2018	CP	33.301,90	0,00	0,00	0,00	24.501,55	24.501,05	0,50	
		CS		49.150,78	-4.195,74	0,00	0,00	36.154,69	24.501,05	0,50	
		2018	CP	33.301,90	0,00	0,00	0,00	24.501,55	24.501,05	0,50	
		CS		49.150,78	-4.195,74	0,00	0,00	36.154,69	24.501,05	0,50	
		2018	CP	44.021,90	0,00	7.484,92	0,00	42.706,47	31.351,89	11.354,58	
		CS		117.460,83	-8.762,56	7.484,92	0,00	107.382,84	107.382,84		
		2018	CP	17.000,00	0,00	7.550,82	0,00	24.550,82	11.489,80	13.061,02	
		CS		36.634,42	0,00	7.550,82	0,00	44.185,24			







**USCITE ANNO: 2019**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b> <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> <b>Programma 2 - Segreteria generale</b> <b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>								
01021.03.0170	2019 CP	5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	2019 CP	5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.0210	2019 CP	27.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.03.0216	2019 CP	37.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</b> <b>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</b>								
01021.04.0251	2019 CP	7.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</b> <b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>								
		7.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 CP	44.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	2019 CP	44.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>								
		44.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> <b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>								
01031.10.0660	2019 CP	5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</b>								
		5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>								
		5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>								
		5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate



**BILANCIO DI PREVISIONE  
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	1.225.144,99		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	242.570,27	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	57.020,73	57.020,73	57.020,73
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	4.932.064,34 0,00	4.741.386,90 0,00	4.741.568,90 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: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	4.930.592,63	4.515.431,24	4.509.160,72
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 di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	176.841,25 0,00	161.634,93 0,00	168.087,45 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>	<b>10.180,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>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</b>			
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>	42.200,00	42.200,00	42.200,00
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	52.380,00	49.500,00	49.500,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**BILANCIO DI PREVISIONE  
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	(+)	369.350,48	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	809.346,75	10.744.776,80	277.516,19
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	(-)	42.200,00	42.200,00	42.200,00
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	(+)	52.380,00	49.500,00	49.500,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	1.188.877,23	10.752.076,80	284.816,19
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C+I+S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>			
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

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**


ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	2019	2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.225.144,99				Disavanzo di amministrazione		57.020,73	57.020,73	57.020,73
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		611.920,75	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	7.113.554,02	4.930.592,63	4.515.431,24	4.509.160,72
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.792.765,18	3.941.171,22	3.811.915,37	3.811.915,37	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	350.699,20	183.780,94	172.386,58	172.386,58					
TIT. 3 - Entrate extratributarie	2.680.438,99	807.112,18	757.084,95	757.266,95	TIT. 2 - Spese in conto capitale	3.545.106,60	1.188.877,23	10.752.076,80	284.816,19
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.246.566,60	809.346,75	10.744.776,80	277.516,19	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>9.070.469,97</b>	<b>5.741.411,09</b>	<b>15.486.163,70</b>	<b>5.019.085,09</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>10.658.660,62</b>	<b>6.119.469,86</b>	<b>15.267.508,04</b>	<b>4.793.976,91</b>
TIT. 6 - Accensione di prestiti	506.057,81	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborsamento di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	243.785,85	176.841,25	161.634,93	168.087,45
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.887.658,10	1.887.658,10	1.887.658,10	1.887.658,10	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.887.658,10	1.887.658,10	1.887.658,10	1.887.658,10
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.917.443,64	2.906.465,20	2.906.465,20	2.906.465,20	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.601.033,68	2.906.465,20	2.906.465,20	2.906.465,20
<b>Totale titoli</b>	<b>15.381.629,52</b>	<b>10.535.534,39</b>	<b>20.280.287,00</b>	<b>9.813.208,39</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>16.391.138,25</b>	<b>11.090.434,41</b>	<b>20.223.266,27</b>	<b>9.756.187,66</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>16.606.774,51</b>	<b>11.147.455,14</b>	<b>20.280.287,00</b>	<b>9.813.208,39</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>16.391.138,25</b>	<b>11.147.455,14</b>	<b>20.280.287,00</b>	<b>9.813.208,39</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>215.636,26</b>								

Il Responsabile Servizio Finanziario  
  
 Dr. Saverio Esposito

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto:

**Il Presidente**

*Dr.ssa Concetta Esposito*



**Il Segretario Comunale**

*Dr. Paolo Albanese*



Su attestazione del messo comunale

La su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1. D. Lgs. 267/2000 – T.U.EE.LL., viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

*- 2 AGO, 2018* al *17 AGO, 2018*

Dalla Residenza Comunale li, *- 2 AGO, 2018*

L'addetto alla Pubblicazione

*Dr.ssa Rosanna Malfi*



### ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale li *- 2 AGO, 2018*

**Il Segretario Comunale**

*Dr. Paolo Albanese*

