

UNIONE MED ANIENE

Comuni di: Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda e Vivaro Romano.

Originale

- ESTRATTO DAL VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MED ANIENE

Del. N. Data	Salvaguardia equilibri di bilancio.
-----------------	-------------------------------------

L'anno duemiladiciOTTO giorno del mese di luglio alle ore nella sala Consiliare presso il Comune di Roviano (RM) si è riunito il **Consiglio dell'Unione**, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria ed in prima convocazione alla presenza dei seguenti Consiglieri :

GENERALITA' DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI PRESENTI	COMUNE RAPPRESENTATO	Presenti	Assenti
CECCARELLI SANDRO	ROVIANO		
MEDDI VITTORIO	ANTICOLI CORRADO		
PALMA GIANCARLO	- RIOFREDDO	-	-
SFORZA BEATRICE	VIVARO ROMANO		
CHIRLETTI PIERO	VALLINFREDA		
LIANI MASSIMILIANO	CINETO ROMANO		
CAUCCI GABRIELE	ARSOLI		
ALIVERNINI A.	CERVERA DI ROMA		
NAPOLEONI ANDREA	ARSOLI		
BATTISTI MAURIZIO	ROVIANO		
FALCONI MARA	ANTICOLI CORRADO		
PROIETTI CARMINE	CINETO ROMANO		
LATINI AMEDEO	CINETO ROMANO		
PALMA LUIGI	RIOFREDDO		
PROIETTI ANNALISA	RIOFREDDO		
MEZZAROMA FRANCESCO	VIVARO ROMANO		
CARA PIERINO	VIVARO ROMANO		
CECCARELLI LUCA	VALLINFREDA		
SACCUCCI ORLANDO	VALLINFREDA		
CECILI MARCO	CERVERA DI ROMA		

Totale seggi Consiliari assegnati n. 17 - quorum minimo per rendere legale l'adunanza. in seconda convocazione;

Consiglieri presenti n. . in prima convocazione ;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 Segretario Comunale dell' unione **Dott. PICCIGALLO VITTORIO**

Parere regolarita' tecnica

Rag. Marilena Amici

Parere regolarita' contabile

Rag. Marilena Amici

IL CONSIGLIO UNITARIO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Unitario è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020, esecutivo ai sensi di legge;

VISTO l'articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che disciplinano le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;

VISTE che non ci sono richieste di variazione di bilancio;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

VISTO INOLTRE l'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: "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'articolo 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";

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto segue:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2018-2020 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall'ALLEGATO 2) alla presente deliberazione;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

VISTI INOLTRE

- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti;

Con voti **FAVOREVOLI**

– **ASTENUTI**

espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

- Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio;
 - non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
 - alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge;
- Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
- Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

INOLTRE,

Con voti **FAVOREVOLI**
termini di legge

– **ASTENUTI**

espressi nei modi e nei

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

delibera C.U. n. _____ DEL
IL PRESIDENTE
DELL'UNIONE MEDANIENE
CECCARELLI SANDRO

IL SEGRETARIO
DELL'UNIONE MEDANIENE
DOTT. PICCIGALLO VITTORIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, legge 18.8.2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario , che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno _____ all'Albo on line sul sito
ufficiale dell'Unione Comuni MedAniene www.unionecomunimedaniene.it.
Roviano

Il Segretario dell'Unione MedAniene
DOTT. PICCIGALLO VITTORIO

la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000

Il Segretario Dell'Unione MedAniene
DOTT. PICCIGALLO VITTORIO

UNIONE COMUNI MEDANIENE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sull'assestamento di bilancio ai sensi art. 195 d.lgs.vo
267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio art.
193 del D.Lgs.vo 18/8/2000

Il Revisore

Dott.PANETTA NELLO

Il sottoscritto Dott. PANETTA NELLO Revisore dei Conti nominato ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Visto

- L'art. 193 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 – salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni MedAniene;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Considerato

L'art. 193 del D.Lgs.vo 267/2000 richiede di effettuare almeno una volta l'anno e comunque entro il 31/07 di ciascun anno e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio

Dato atto che

- Il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con atto consiliare n. 4/2018; Vengono rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- È possibile prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ritenendo preservati oltre che i principi contabili e di bilancio previsti dell'ordinamento contabile, anche i canoni di una corretta gestione finanziaria ispirata al costante mantenimento dei fondamentali equilibri di bilancio.

Arsoli

Il Revisore

Dott. Nello Panetta

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI ENTRATA - Esercizio 2018

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 101	CP	1.614.691,14	1.614.691,14	0,00	1.614.691,14	1.614.691,14
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CS	1.614.691,14	1.614.691,14	0,00	1.614.691,14	1.614.691,14
	RS		157.447,45	157.447,45	0,00	157.447,45
TOTALE TITOLO 2	CP	1.614.691,14	1.614.691,14	0,00	1.614.691,14	1.614.691,14
	CS	1.614.691,14	1.614.691,14	0,00	1.614.691,14	1.614.691,14
	RS		157.447,45	157.447,45	0,00	157.447,45

TITOLO 3 Entrate extratributarie

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 300	CP	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Interessi attivi	CS	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	CP	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	CS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	CP	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	CS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 200	CP	493.617,18	493.617,18	0,00	493.617,18	493.617,18
Contributi agli investimenti	CS	493.617,18	493.617,18	0,00	493.617,18	493.617,18
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	CP	493.617,18	493.617,18	0,00	493.617,18	493.617,18
	CS	493.617,18	493.617,18	0,00	493.617,18	493.617,18
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 100	CP	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7	CP	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	CS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 100	CP	246.000,00	246.000,00	51.126,75	194.873,25	246.000,00
Entrate per partite di giro	CS	246.000,00	246.000,00	51.126,75	194.873,25	246.000,00
	RS		10,00	10,00	0,00	10,00
Tipologia 200	CP	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Entrate per conto terzi	CS	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI ENTRATA - Esercizio 2018

TOTALE TITOLO 9	CP	280.000,00	280.000,00	51.126,75	228.873,25	280.000,00
	CS	280.000,00	280.000,00	51.126,75	228.873,25	280.000,00
	RS		10,00	10,00	0,00	10,00
TOTALE ENTRATE	CP	2.541.808,32	2.541.808,32	51.126,75	2.490.681,57	2.541.808,32
	CS	2.541.808,32	2.541.808,32	51.126,75	2.490.681,57	2.541.808,32
	RS		157.457,45	157.457,45	0,00	157.457,45

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente								
Miss/Pgm 1/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	31.316,75	28.683,25	60.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	60.000,00		60.000,00		31.316,75	28.683,25	60.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 3/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	31.316,75	28.683,25	60.000,00
	CS	60.000,00		60.000,00		31.316,75	28.683,25	60.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente								
Miss/Pgm 3/1	CP	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	2.476,00	2.574,00	5.050,00
Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CS	5.050,00		5.050,00		2.476,00	2.574,00	5.050,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 2	CP	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	2.476,00	2.574,00	5.050,00
	CS	5.050,00		5.050,00		2.476,00	2.574,00	5.050,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi								
Miss/Pgm 1/2	CP	15.672,73	0,00	15.672,73	0,00	3.875,00	11.797,73	15.672,73
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	15.672,73		15.672,73		3.875,00	11.797,73	15.672,73
	RS			663,10		663,10	0,00	663,10
Miss/Pgm 1/6	CP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	2.300,00		2.300,00		0,00	2.300,00	2.300,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 3/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			18.990,96	18.990,96	18.990,96	0,00	18.990,96
Miss/Pgm 4/6	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.668,30	11.331,70	30.000,00
Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	CS	30.000,00		30.000,00		18.668,30	11.331,70	30.000,00
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 5/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali e	CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/1	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.870,12	24.129,88	30.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo	CS	30.000,00		30.000,00		5.870,12	24.129,88	30.000,00
	RS			2.561,83	2.561,83	2.561,83	0,00	2.561,83
Miss/Pgm 9/3	CP	1.355.848,41	0,00	1.355.848,41	0,00	311.811,39	1.044.037,02	1.355.848,41
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CS	1.355.848,41		1.355.848,41		327.931,44	1.027.916,97	1.355.848,41
	RS			54.216,99	54.216,99	54.216,99	0,00	54.216,99
Miss/Pgm 9/4	CP	13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	3.846,73	9.283,27	13.130,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato	CS	13.130,00		13.130,00		3.846,73	9.283,27	13.130,00
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 11/1	CP	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00
Soccorso civile - Sistema di protezione civile	CS	505,00		505,00		0,00	505,00	505,00
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	1.447.456,14	0,00	1.447.456,14	0,00	344.071,54	1.103.384,60	1.447.456,14
	CS	1.447.456,14		1.447.456,14		360.191,59	1.087.264,55	1.447.456,14
	RS			76.432,88		76.432,88	0,00	76.432,88
Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti								
Miss/Pgm 1/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 3/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 4	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 7 Interessi passivi								
Miss/Pgm 1/3	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 7	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	CS	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 9 Rimborso e poste correttive delle entrate								
Miss/Pgm 1/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 9	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 10 Altre spese correnti								
Miss/Pgm 1/1	CP	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	505,00		505,00		0,00	505,00	505,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/2	CP	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	3.130,00		3.130,00		0,00	3.130,00	3.130,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 5/2	CP	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali e	CS	95.000,00		95.000,00		0,00	95.000,00	95.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 20/1	CP	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva	CS	5.050,00		5.050,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 10	CP	103.685,00	0,00	103.685,00	0,00	0,00	98.635,00	98.635,00
	CS	103.685,00		103.685,00		0,00	98.635,00	98.635,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	CP	1.618.191,14	0,00	1.618.191,14	0,00	377.864,29	1.235.276,85	1.613.141,14
	CS	1.618.191,14		1.618.191,14		393.984,34	1.219.156,80	1.613.141,14
	RS			76.432,88		76.432,88	0,00	76.432,88

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroaggr. 3 Contributi agli investimenti								
Miss/Pgm 9/3	CP	393.617,18	0,00	393.617,18	0,00	0,00	393.617,18	393.617,18
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CS	393.617,18		393.617,18		0,00	393.617,18	393.617,18
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/2	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale	CS	100.000,00		100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	493.617,18	0,00	493.617,18	0,00	0,00	493.617,18	493.617,18
	CS	493.617,18		493.617,18		0,00	493.617,18	493.617,18
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TOTALE TITOLO 2	CP	493.617,18	0,00	493.617,18	0,00	0,00	493.617,18	493.617,18
	CS	493.617,18		493.617,18		0,00	493.617,18	493.617,18
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Miss/Pgm 60/1	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	CS	150.000,00		150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	CS	150.000,00		150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	CP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	CS	150.000,00		150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1	Uscite per partite di giro							
Miss/Pgm 99/1	CP	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	11.554,89	56.445,11	68.000,00
	CS	68.000,00		68.000,00		11.554,89	56.445,11	68.000,00
	RS			434,90		434,90	0,00	434,90
	CP	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	11.554,89	56.445,11	68.000,00
	CS	68.000,00		68.000,00		11.554,89	56.445,11	68.000,00
	RS			434,90		434,90	0,00	434,90
Macroagg. 2	Uscite per conto terzi							
Miss/Pgm 99/1	CP	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	37.016,96	174.983,04	212.000,00
	CS	212.000,00		212.000,00		39.180,89	172.819,11	212.000,00
	RS			12.081,69		12.081,69	0,00	12.081,69

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

Totale macroaggregato 2	CP	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	37.016,96	174.983,04	212.000,00
	CS	212.000,00		212.000,00		39.180,89	172.819,11	212.000,00
	RS			12.081,69		12.081,69	0,00	12.081,69
TOTALE TITOLO 7	CP	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	48.571,85	231.428,15	280.000,00
	CS	280.000,00		280.000,00		50.735,78	229.264,22	280.000,00
	RS			12.516,59		12.516,59	0,00	12.516,59
TOTALE SPESE	CP	2.541.808,32	0,00	2.541.808,32	0,00	426.436,14	2.110.322,18	2.536.758,32
	CS	2.541.808,32		2.541.808,32		444.720,12	2.092.038,20	2.536.758,32
	RS			88.949,47		88.949,47	0,00	88.949,47

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - DATI INTEGRATIVI - Esercizio 2018 Mese: 7

Cod	Descrizione	In+	In-	Stanz. Iniziale/ Assestato	Accertato/ Impegnato	Proiezioni	Accertato/ Impegnato 31/12
20	AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente		EC	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21	A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	EC		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
22	Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	EI		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
23	DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)		EC	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24	UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)		EI	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli inv. direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amm. pubbliche		EI	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26	I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disp. di legge o dei principi contabili	EC	EI	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27	I2) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	EC	EI	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
28	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di inv. in base a specifiche disp. di legge o dei principi contabili	EI	EC	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
29	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	EC	EI	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
30	F1) Spese Titolo 4.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti		EC	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
31	F2) Spese Titolo 4.00 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		EC	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
32	B1) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	EC		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
33	H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	EC		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
34	H1) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti - di cui per estinzione anticipata di prestiti	EC		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
35	P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	EI		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ripiano Disavanzo tecnico di parte corrente			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ripiano Disavanzo tecnico di parte capitale			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
38	Disavanzo tecnico accertato in parte corrente			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
39	Disavanzo tecnico accertato in parte capitale			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
40	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	EC		45.358,78 45.358,78	0,00	45.358,78	45.358,78

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - DATI INTEGRATIVI - Esercizio 2018 Mese: 7

Cod	Descrizione	In+	In-	Stanz. Iniziale/ Assestato	Accertato/ Impegnato	Proiezioni	Accertato/ Impegnato 31/12
41	Fondo pluriennale vincolato finale esercizio precedente			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
42	Fondo pluriennale vincolato finale esercizio corrente			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
43	Azioni esecutive esercizio precedente			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
44	Azioni esecutive esercizio corrente			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
45	Avanzo esercizio precedente			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE COMUNI MEDIANIENE

EQUILIBRI DI BILANCIO - STATO ESECUZIONE PREVISIONI - Esercizio 2018

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	%	Riscossioni	%
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00				
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.614.691,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	493.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	280.000,00	51.126,75	18,25	51.126,75	100,00
TOTALE	2.541.808,32	51.126,75	2,01	51.126,75	100,00

SPESE	Stanziamiento al netto del FPV	Impegni	%	Pagamenti	%
TITOLO 1 Spese correnti	1.618.191,14	377.864,29	23,35	377.864,29	100,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	493.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	280.000,00	48.571,85	17,34	48.571,85	100,00
TOTALE	2.541.808,32	426.436,14	16,77	426.436,14	100,00

