

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
Area Programmazione Bilancio

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato **B** alla proposta di deliberazione n. 2478 del 03/07/2018 composto da pag. 3
Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

RELAZIONE TECNICA

Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020
Sintesi delle tipologie di variazioni apportate

ANNUALITA'	2018	2018 cassa	2019	2020
PARTE CORRENTE				
OPERAZIONI CORRELATE				
Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	-8.125.970,00	-8.125.970,00	-7.767.870,00	-5.562.970,00
Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	4.930.000,00	4.930.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>-3.195.970,00</i>	<i>-3.195.970,00</i>	<i>-2.767.870,00</i>	<i>-562.970,00</i>
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	8.125.970,00	8.125.970,00	7.767.870,00	5.562.970,00
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	-4.930.000,00	-4.930.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>3.195.970,00</i>	<i>3.195.970,00</i>	<i>2.767.870,00</i>	<i>562.970,00</i>
OPERAZIONI COMPENSATIVE				
Variazioni positive di spesa	-18.142.440,00	-18.142.440,00	-3.846.560,00	-2.010.910,00
Variazioni negative di spesa	18.142.440,00	18.142.440,00	3.846.560,00	2.010.910,00
Variazioni positive di entrata	90.000,00	71.649,00	90.000,00	90.000,00
Variazioni negative di entrata	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ANNUALITA'

2018

2018 cassa

2019

2020

ALTRE VARIAZIONI

Maggiori spese	-64.980.650,00	-58.427.820,00	-5.162.400,00	-626.807.560,00
Minori spese	1.565.950,00	1.565.950,00	1.542.400,00	7.607.560,00
Maggiori Entrate	41.794.240,00	37.047.970,30	7.920.000,00	631.700.000,00
Minori Entrate	-5.407.000,00	-5.077.353,40	-4.300.000,00	-12.500.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>-27.027.460,00</i>	<i>-24.891.253,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Applicazione Avanzo di Amministrazione

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (entrate patrimoniali destinate all'estinzione anticipata di prestiti)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (oneri di urbanizzazione)

3.194.460,00			
20.333.000,00			
3.500.000,00			

Verifica equilibri bilancio di parte corrente

Equilibrio di parte corrente	0,00	-24.909.604,10	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------

CONTO CAPITALE

OPERAZIONI CORRELATE

Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	-1.207.780,00	-1.207.780,00	-1.047.680,00	-142.680,00
Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>-1.207.780,00</i>	<i>-1.207.780,00</i>	<i>-1.047.680,00</i>	<i>-142.680,00</i>
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	1.207.780,00	1.207.780,00	1.047.680,00	142.680,00
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>1.207.780,00</i>	<i>1.207.780,00</i>	<i>1.047.680,00</i>	<i>142.680,00</i>

OPERAZIONI COMPENSATIVE

Variazioni positive di spesa	-10.856.160,00	-10.856.160,00	-310.000,00	-200.000,00
Variazioni negative di spesa	10.856.160,00	10.856.160,00	310.000,00	200.000,00

ANNUALITA'	2018	2018 cassa	2019	2020
Variazioni positive di entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni negative di entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ALTRE VARIAZIONI

Maggiori spese	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
Minori spese	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori Entrate	20.885.000,00	20.885.000,00	0,00	0,00
Minori Entrate	-6.052.000,00	-6.052.000,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>8.833.000,00</i>	<i>8.833.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Applicazione Avanzo di Amministrazione

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (entrate patrimoniali destinate all'estinzione anticipata di prestiti)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (oneri di urbanizzazione)

15.000.000,00			
-20.333.000,00			
-3.500.000,00			

Verifica equilibri bilancio di conto capitale

Equilibrio di parte capitale	0,00	8.833.000,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)