

Allegato 1) alla deliberazione C.C. nr. 21 dd. 06.09.2018.

IL SINDACO
f.to Andrea Varesco



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Alessandro Visintainer

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Flavio Eccher



COMUNE DI CARANO

ESERCIZIO 2018

**VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
(Situazione al 28/08/2018)**

GESTIONE DEI RESIDUI

A) RESIDUI ATTIVI

TITOLO		RESIDUI CONSERVATI	ACCERTAMENTI	SCOSTAMENTO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI/A CCERTAM.TI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq..	28.388,73	28.388,73	0,00	19.902,62	70,11%
II	Trasferimenti correnti	52.831,31	52.831,31	0,00	23.701,50	44,86%
III	Entrate extratributarie	255.669,15	255.669,15	0,00	242.962,57	95,03%
	Totale entrate correnti	336.889,19	336.889,19	0,00	286.566,69	85,06%
IV	Entrate in conto capitale	1.414.136,05	1.414.136,05	0,00	0,00	0,00%
VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	321,59	321,59	0,00	0,00	0,00%
	Totale entrate	1.751.346,83	1.751.346,83	0,00	286.566,69	16,36%

B) RESIDUI PASSIVI

TITOLO		RESIDUI CONSERVATI	IMPEGNI	SCOSTAMENTO	PAGAMENTI	PAGAMENTI/ IMPEGNI
I	Spese correnti	331.971,16	331.971,16	0,00	259.509,22	78,17%
II	Spese in conto capitale	874.765,82	874.765,82	0,00	136.380,34	15,59%
V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Spese per conto terzi e partite di giro	16.571,36	16.571,36	0,00	500,00	3,02%
	Totale entrate	1.223.308,34	1.223.308,34	0,00	396.389,56	32,40%

GESTIONE DELLA COMPETENZA

A) PARTE ENTRATA

TITOLO		PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI/A CCERTAM.TI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	929.630,00	1.794.620,00	503.567,33	28,06%
II	Trasferimenti correnti	142.900,00	52.989,94	51.170,21	96,57%
III	Entrate extratributarie	727.300,00	360.408,61	287.571,66	79,79%
	Totale entrate correnti	1.799.830,00	2.208.018,55	842.309,20	38,15%
IV	Entrate in conto capitale	2.421.905,00	37.227,64	35.893,50	96,42%
VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00		0,00%
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	850.000,00	404.278,24	159.804,85	39,53%
	Totale entrate	5.271.735,00	2.649.524,43	1.038.007,55	39,18%

VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE PIU' SIGNIFICATIVE

Nell'ambito della riscossione dei tributi comunali e della produzione di energia elettrica relativo all'impianto fotovoltaico "I Corozzi" l'andamento si manifesta secondo le previsioni e agli accertamenti/riscossioni alla data della presente verifica e pertanto non vengono pregiudicati gli equilibri di bilancio.

B) PARTE SPESA

TITOLO		PREVISIONE ATTUALE	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI/ IMPEGNI
I	Spese correnti	1.723.230,93	886.330,29	466.756,68	52,66%
II	Spese in conto capitale	3.306.905,00	186.771,46	79.026,72	42,31%
IV	Rimborso di Prestiti	84.200,00	0,00	0,00	0,00%
V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Spese per conto terzi e partite di giro	850.000,00	327.563,15	130.745,34	39,91%
Totale entrate		6.164.335,93	1.400.664,90	676.528,74	48,30%

Agli effetti della verifica degli equilibri di bilancio si registra quanto segue:

1) Spese correnti

- Le spese per il personale sono congrue rispetto ai fondi iscritti in Bilancio;
- Risultano attualmente adeguati gli stanziamenti complessivi per gli acquisti di beni e di servizi;

2) Spese in conto capitale

Le spese vengono effettuate con specifici mezzi finanziari acquisiti al bilancio (alienazioni realizzate, trasferimenti di capitale assegnati, avanzo economico da entrate correnti vincolate o avanzo di amministrazione realizzati) che, pertanto, non influenzano l'equilibrio del bilancio.

3) Spese per chiusura di anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere.

Si confermano le previsioni anche se alla data attuale non si è reso necessario richiedere anticipazioni.

Come già evidenziato per la parte Entrata, il titolo IX "Entrate per conto terzi e partite di giro" pareggia con il corrispondente titolo VI della spesa.

In relazione di quanto sopra esposto:

- considerata l'attendibilità complessiva delle previsioni delle entrate correnti e la congruità globale degli stanziamenti delle spese correnti;
- considerato l'equilibrio della gestione dei residui attivi e passivi;
- preso atto della inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 30 giugno 2017;

non si prevede un disavanzo di amministrazione o di gestione né per la competenza, né per i residui e non emerge la necessità di adottare misure per ripristinare il pareggio.

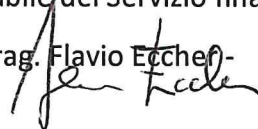
Alla data del 28/08/2018 si registra una giacenza di cassa di € 931.754,30, a fronte di una giacenza di € 608.948,01 alla data del 01.01.2018.

Agli effetti del raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Pareggio di bilancio 2018 è necessario monitorare il rispetto degli equilibri di bilancio.

Carano, 28 agosto 2018

Il Responsabile del Servizio finanziario

- rag. Flavio Eccher -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flavio Eccher', written over the printed name.