

**C.O.VE.VA.R**

(ENTRATA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del Assemblea Consortile del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>		<b>1.148.139,55</b>			<b>1.148.139,55</b>
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.877.135,80		3.877.135,80
			previsione di competenza	15.050.558,00	150.000,00	15.200.558,00
			previsione di cassa	18.927.693,80	150.000,00	19.077.693,80
<b>Totale TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.877.135,80</b>		<b>3.877.135,80</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>15.065.558,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.215.558,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>18.942.693,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19.092.693,80</b>
<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	988.087,55		988.087,55
			previsione di competenza	2.851.000,00	150.000,00	3.001.000,00
			previsione di cassa	3.817.744,05	150.000,00	3.967.744,05
<b>Totale TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>residui presunti</b>	<b>988.087,55</b>		<b>988.087,55</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>2.851.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.001.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.818.244,05</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.968.244,05</b>
<b>TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia	0200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	593.950,00	-593.950,00	0,00
			previsione di cassa	291.035,00	-291.035,00	0,00
<b>Totale TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>593.950,00</b>	<b>-593.950,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>291.035,00</b>	<b>-291.035,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>4.866.576,04</b>		<b>4.866.576,04</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>26.869.147,55</b>	<b>300.000,00</b>	<b>26.575.197,55</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>30.263.325,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>30.272.290,54</b>

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del Assema Consortile del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>4.866.576,04</b>			<b>4.866.576,04</b>
		previsione di competenza	26.869.147,55	300.000,00	-593.950,00	26.575.197,55
		previsione di cassa	31.685.531,28	300.000,00	-291.035,00	31.694.496,28

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del Assembla Consortile del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'Amministrazione</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.392.420,32			4.392.420,32
		previsione di competenza	16.901.977,55	300.000,00		17.201.977,55
		previsione di cassa	21.254.397,87	300.000,00		21.554.397,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.190,33			17.190,33
		previsione di competenza	848.500,00		-593.950,00	254.550,00
		previsione di cassa	137.190,33			137.190,33
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.409.610,65</b>			<b>4.409.610,65</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>17.750.477,55</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-593.950,00</b>	<b>17.456.527,55</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>21.391.588,20</b>	<b>300.000,00</b>		<b>21.691.588,20</b>
<b>Totale MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.409.610,65</b>			<b>4.409.610,65</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>17.750.477,55</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-593.950,00</b>	<b>17.456.527,55</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>21.391.588,20</b>	<b>300.000,00</b>		<b>21.691.588,20</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>4.736.907,72</b>		<b>4.736.907,72</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>26.869.147,55</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-593.950,00</b>	<b>26.575.197,55</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>30.807.997,27</b>	<b>300.000,00</b>		<b>31.107.997,27</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>4.736.907,72</b>		<b>4.736.907,72</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>26.869.147,55</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-593.950,00</b>	<b>26.575.197,55</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>30.807.997,27</b>	<b>300.000,00</b>		<b>31.107.997,27</b>

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del Assemla Consortile del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
<div data-bbox="333 451 1111 585" style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"><p><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b> Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p></div>						

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_

Rif. delibera del Assemla Consortile del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	728.500,00		-593.950,00	134.550,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>728.500,00</b>		<b>-593.950,00</b>	<b>134.550,00</b>
<b>Totale MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>728.500,00</b>		<b>-593.950,00</b>	<b>134.550,00</b>

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

# C.O.VE.VA.R

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

## ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 06/11/2018) EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.422.205,74			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		18.217.058,00 0,00	18.172.058,00 0,00	18.335.058,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		19.110.647,55 0,00 9.868,50	18.172.058,00 0,00 11.610,00	18.335.058,00 0,00 11.610,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-893.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	(+)		893.589,55 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		254.550,00	-	-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	134.550,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00	593.950,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		254.550,00 134.550,00	728.500,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<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>
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>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

Equilibrio di parte corrente (O)			<b>0,00</b>	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		893.589,55		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>-893.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# C.O.VE.VA.R

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

a seguito della **Variazione di CONSIGLIO**

<b>CC - Assemblea Consortile</b>	<b>0</b>	
----------------------------------	----------	--

Motivazione

--

Fondo di Cassa	1.422.205,74	+
----------------	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	30.263.325,54	+
---	---------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	30.807.997,27	-
---------------------------------------	---------------	---

<b>Saldo Attuale di Cassa</b>	<b>877.534,01</b>	<b>(A)</b>
-------------------------------	-------------------	------------

Variazione di Cassa (Entrata)	8.965,00	+
-------------------------------	----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	300.000,00	-
-----------------------------	------------	---

<b>Saldo della Variazione</b>	<b>-291.035,00</b>	<b>(B)</b>
-------------------------------	--------------------	------------

<b>Saldo Finale di Cassa</b>	<b>586.499,01</b>	<b>(A+B)</b>
------------------------------	-------------------	--------------