

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'  
Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 12.09.2016

REG. VERBALI N. 80

ORIGINALE

---

L'anno duemilasedici, alle ore 14,50 del giorno 12 del mese di settembre presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Fani Antonio, Vice Sindaco. Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Ass.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

**IL PRESIDENTE**

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

**PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.05.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.05.2016 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per il triennio 2016/2018;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 23.03.2001, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 06.06.2016 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2016;
- gli artt. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 dell'11.12.2006 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i servizi, gli uffici e le competenze delle aree previste nella struttura amministrativa del Comune;
- il provvedimento del Sindaco n. 8 del 08.09.2016 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**RICONOSCIUTA** la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento a norma dell'art. 166 "Fondo di riserva", comma 2 e 2 bis, nonché dell'art. 176 "Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** il comma 5-bis. del citato art. 175 il quale recita "L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio .... omissis....";

**ATTESO** quindi che la normativa di riferimento di fatto assegna alla competenza di questo organo anche gli adempimenti in tema di variazione di PEG e di cassa;

**RILEVATA** la necessità di effettuare prelevamento dal "Fondo di riserva" e dal fondo di cassa in relazione a quanto richiesto:

- dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici per l'acquisto di bollettini preintestati per meccanografico per la bollettazione del servizio di lampade votive e per le spese relative all'invio della posta degli uffici;

**ATTESO** che le richieste presentate sono acquisite in atti presso l'Ufficio di Ragioneria oltre che poste all'attenzione della Giunta Comunale;

**ACCERTATO** che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie;

Parere di regolarità tecnica e contabile: Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Paolo Agostini

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE**

### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni riportate in premessa:

- a) di approvare il prelevamento dal "Fondo di riserva" e dal "Fondo di cassa" per complessivi € 536,32. come indicato nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera di cui € 253,76 dal cap. 8990.0 per le spese di stampa dei bollettini di ccp per il servizio lampade votive ed € 282,56 dal cap. 8990.1 per le spese relative all'invio della posta degli uffici;
- b) di dare atto che il prelevamento ed il suo utilizzo sono stati effettuati nel rispetto di quanto riportato ai commi 2 e 2 bis del citato art. 166 che recitano:
  - 2 - "Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei

tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti – cap. 8990.1

2 - bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione" cap. 8990.0;

- c) di demandare a successivo provvedimento per quanto riguarda le variazioni al PEG, così come disposto dall'art. 175 comma 5 bis del citato D.Lgs. n. 267/2000;
- d) di comunicare entro i termini di legge, l'adozione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, in occasione di una sua prossima seduta;
- e) di demandare alla competenza dell'ufficio Ragioneria per la comunicazione delle modifiche agli uffici interessati.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

## VARIAZIONE NUMERO 22 DEL 12-09-2016 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016**

**ATTO n. 80 Tipo 1 Giunta Comun del 12-09-2016**

**Tipo Variazione 0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8310	3	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.02.16.002	2016	3.000,00	3.300,00		282,56	3.582,56
					2017	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
U	8990	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI DESTINATO ALLA COPERTURA DI SPESE NON PREVEDIBILI	20.01-1.10.01.01.001	2016	6.677,89	1.016,89		-253,76	763,13
					2017	6.073,53	6.073,53			6.073,53
					2018	6.201,63	6.201,63			6.201,63
U	8990	1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO DESTINATO AD ESIGENZE STRAORDINARIE DI BILANCIO O PER IMPINGUARE INTERVENTI DI SPESA INSUFFICIENTI	20.01-1.10.01.01.001	2016	6.677,89	282,56		-282,56	0,00
					2017	6.073,53	6.073,53			6.073,53
					2018	6.201,63	6.201,63			6.201,63
U	39200	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADIE VOTIVE	12.09-1.03.01.02.999	2016	0,00	0,00		253,76	253,76
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
<b>SALDI</b>										
							<b>Anno</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>Differenza</b>
							2016	0,00	0,00	0,00
							2017	0,00	0,00	0,00
							2018	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

**VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 12-09-2016 su CASSA**  
( Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile )

Descrizione	<b>VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2016</b>
-------------	--------------------------------------

ATTO n.	80	Tipo	3	Determina	del 12-09-2016
Tipo Variazione 0					

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
			<b>Responsabile del centro di</b>							
			<b>Incasso/spesa</b>							
U	8310	3	SPESA POSTALI PER UFFICI COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.02.16.002	2016	3.000,00	4.222,00		-282,56	4.504,56
			RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FANI ANTONIO							
U	8970	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2016	0,00	76.653,06		-636,32	76.116,74
			RESP. SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO - AGOSTINI PAOLO							
U	39200	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE	12.09-1.03.01.02.999	2016	0,00	0,00		253,76	253,76
			RESP. SERVIZIO SOCIALE - FANI ANTONIO							

<b>SALDI</b>										
					<b>Anno</b>			<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>Differenza</b>
					2016			0,00	0,00	0,00

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
data: 12-09-2016 n.protocollo: 22  
Rif delibera Giunta Comun del 12-09-2016 n. 80**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 11	Altri servizi generali:							
Titolo 1	Spese correnti	2016	131.049,72	282,56	131.332,28	154.926,85	0,00	154.926,85
		2017	53.912,38	0,00	53.912,38			
		2018	51.912,38	0,00	51.912,38			
	Totale Programma	2016	131.049,72	282,56	131.332,28	154.926,85	0,00	154.926,85
		2017	53.912,38	0,00	53.912,38			
		2018	51.912,38	0,00	51.912,38			
	TOTALE MISSIONE	2016	775.942,89	282,56	776.225,45	898.343,03	0,00	898.343,03
		2017	661.880,39	0,00	661.880,39			
		2018	644.349,69	0,00	644.349,69			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	8.183,88	283,76	8.467,64	8.865,03	0,00	8.865,03
		2017	7.022,27	0,00	7.022,27			
		2018	6.952,55	0,00	6.952,55			
	Totale Programma	2016	8.183,88	283,76	8.467,64	8.865,03	0,00	8.865,03
		2017	7.022,27	0,00	7.022,27			
		2018	6.952,55	0,00	6.952,55			
	TOTALE MISSIONE	2016	751.490,93	283,76	751.774,69	1.107.680,12	0,00	1.107.680,12
		2017	714.092,30	0,00	714.092,30			
		2018	708.876,00	0,00	708.876,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti:							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2016	1.299,45	-536,32	763,13	76.653,06	0,00	76.653,06
		2017	12.147,06	0,00	12.147,06			
		2018	12.403,26	0,00	12.403,26			
	Totale Programma	2016	1.299,45	-536,32	763,13	76.653,06	0,00	76.653,06
		2017	12.147,06	0,00	12.147,06			
		2018	12.403,26	0,00	12.403,26			
	TOTALE MISSIONE	2016	72.333,68	-536,32	71.797,36	76.653,06	0,00	76.653,06
		2017	101.854,89	0,00	101.854,89			
		2018	118.155,63	0,00	118.155,63			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	15.661.941,53	0,00	15.661.941,53

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

	2017	2018	13.412.879,18	13.391.929,18	0,00	0,00	13.412.879,18	13.391.929,18

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	15.746.594,37	0,00	15.746.594,37
		2016	14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	15.746.594,37	0,00	15.746.594,37
		2017	13.412.879,18	0,00	13.412.879,18			
		2018	13.391.929,18	0,00	13.391.929,18			

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2016 - 2017 - 2018  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		85.985,46		
A) Fondo pluriennale vincolato 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>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <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	(-)	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>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2016 - 2017 - 2018  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00 0,00	0,00 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 - 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>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2016 - 2017 - 2018  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo 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>

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.

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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**VARIAZIONE NUMERO 22 DEL 12-09-2016**  
**su COMPETENZA**  
**( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )**

Descrizione

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016**

ATTO n. 80 Tipo 1 Giunta Comun del 12-09-2016

Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	222.359,86	0,00	0,00	222.359,86
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	29.828,88	0,00	0,00	29.828,88
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	22.990,33	0,00	0,00	22.990,33
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	1.968.419,60	0,00	0,00	1.968.419,60
	2017	1.987.868,10	0,00	0,00	1.987.868,10
	2018	1.989.218,10	0,00	0,00	1.989.218,10
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	122.506,58	0,00	0,00	122.506,58
	2017	84.369,50	0,00	0,00	84.369,50
	2018	79.569,50	0,00	0,00	79.569,50
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	917.357,49	0,00	0,00	917.357,49
	2017	876.022,11	0,00	0,00	876.022,11
	2018	874.022,11	0,00	0,00	874.022,11
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	962.194,34	0,00	0,00	962.194,34
	2017	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	2018	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2017	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2018	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	6.433.119,47	0,00	0,00	6.433.119,47
	2017	6.428.619,47	0,00	0,00	6.428.619,47
	2018	6.428.619,47	0,00	0,00	6.428.619,47
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2016	<b>14.678.776,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678.776,55</b>
	2017	<b>13.412.879,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.879,18</b>
	2018	<b>13.391.929,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.391.929,18</b>

<b>USCITE</b>	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	83.287,00	0,00	0,00	83.287,00
	2017	63.739,68	0,00	0,00	63.739,68
	2018	53.179,30	0,00	0,00	53.179,30
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	2.880.875,75	536,32	536,32	2.880.875,75
	2017	2.696.028,10	0,00	0,00	2.696.028,10
	2018	2.691.773,65	0,00	0,00	2.691.773,65
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	1.089.061,50	0,00	0,00	1.089.061,50
	2017	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	2018	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	192.432,83	0,00	0,00	192.432,83
	2017	191.491,93	0,00	0,00	191.491,93
	2018	197.856,76	0,00	0,00	197.856,76
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2017	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2018	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	6.433.119,47	0,00	0,00	6.433.119,47
	2017	6.428.619,47	0,00	0,00	6.428.619,47
	2018	6.428.619,47	0,00	0,00	6.428.619,47
<b>TOTALE USCITE</b>	2016	<b>14.678.776,55</b>	<b>536,32</b>	<b>536,32</b>	<b>14.678.776,55</b>
	2017	<b>13.412.879,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.879,18</b>
	2018	<b>13.391.929,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.391.929,18</b>

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

data: 12-09-2016 n.protocollo: 22

Rif delibera Giunta Comun del 12-09-2016 n. 80

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali	23.877,13	0,00	0,00	23.877,13
Titolo 1	Spese correnti	131.049,72	282,56	0,00	131.332,28
		154.926,85	0,00	0,00	154.926,85
	Totale programma	23.877,13	0,00	0,00	23.877,13
	previsione di competenza	131.049,72	282,56	0,00	131.332,28
	previsione di cassa	154.926,85	0,00	0,00	154.926,85
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	123.701,61	0,00	0,00	123.701,61
	previsione di competenza	775.942,89	282,56	0,00	776.225,45
	previsione di cassa	898.343,03	0,00	0,00	898.343,03
<b>MISSIONE 12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	681,15	0,00	0,00	681,15
	previsione di competenza	8.183,88	253,76	0,00	8.437,64
	previsione di cassa	8.865,03	0,00	0,00	8.865,03
	Totale programma	681,15	0,00	0,00	681,15
	previsione di competenza	8.183,88	253,76	0,00	8.437,64
	previsione di cassa	8.865,03	0,00	0,00	8.865,03
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	356.189,19	0,00	0,00	356.189,19
	previsione di competenza	751.490,93	253,76	0,00	751.744,69
	previsione di cassa	1.107.680,12	0,00	0,00	1.107.680,12
<b>MISSIONE 20</b>	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.299,45	0,00	536,32	763,13
	previsione di cassa	76.653,06	0,00	0,00	76.653,06
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.299,45	0,00	536,32	763,13
	previsione di cassa	76.653,06	0,00	0,00	76.653,06
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

	previsione di competenza	72.333,68	0,00	536,32	71.797,36
	previsione di cassa	76.653,06	0,00	0,00	76.653,06
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.778.651,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.651,89</b>
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.661.941,53	0,00	0,00	15.661.941,53
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.778.651,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.651,89</b>
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.661.941,53	0,00	0,00	15.661.941,53

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.746.594,37	0,00	0,00	15.746.594,37
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.746.594,37	0,00	0,00	15.746.594,37

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
data: 12-09-2016 n.protocollo: 23  
Rif delibera Determina del 12-09-2016 n. 80**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	2016	131.332,28	131.332,28	154.926,85	282,56
		2017	53.912,38	53.912,38		
		2018	51.912,38	51.912,38		
	Totale Programma	2016	131.332,28	131.332,28	154.926,85	282,56
		2017	53.912,38	53.912,38		
		2018	51.912,38	51.912,38		
	TOTALE MISSIONE	2016	776.225,45	776.225,45	898.343,03	282,56
		2017	661.880,39	661.880,39		
		2018	644.349,69	644.349,69		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	2016	8.437,64	8.437,64	8.965,03	253,76
		2017	7.022,27	7.022,27		
		2018	6.952,55	6.952,55		
	Totale Programma	2016	8.437,64	8.437,64	8.965,03	253,76
		2017	7.022,27	7.022,27		
		2018	6.952,55	6.952,55		
	TOTALE MISSIONE	2016	751.744,69	751.744,69	1.107.680,12	253,76
		2017	714.092,30	714.092,30		
		2018	708.876,00	708.876,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	2016	763,13	763,13	76.653,06	-636,32
		2017	12.147,06	12.147,06		
		2018	12.403,26	12.403,26		
	Totale Programma	2016	763,13	763,13	76.653,06	-636,32
		2017	12.147,06	12.147,06		
		2018	12.403,26	12.403,26		
	TOTALE MISSIONE	2016	71.797,36	71.797,36	76.653,06	-636,32
		2017	101.854,89	101.854,89		
		2018	118.155,63	118.155,63		
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	14.678.776,55	14.678.776,55	15.661.941,53	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

	2017	2018	13.412.879,18	13.391.929,18	0,00	0,00	13.412.879,18	13.391.929,18

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	15.746.594,37	0,00	15.746.594,37
		2016	14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	15.746.594,37	0,00	15.746.594,37
		2017	13.412.879,18	0,00	13.412.879,18			
		2018	13.391.929,18	0,00	13.391.929,18			

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'  
Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 12.09.2016

REG. VERBALI N. 80

ORIGINALE

---

L'anno duemilasedici, alle ore 14,50 del giorno 12 del mese di settembre presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Fani Antonio, Vice Sindaco. Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Ass.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

**IL PRESIDENTE**

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

**PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.05.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.05.2016 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per il triennio 2016/2018;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 23.03.2001, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 06.06.2016 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2016;
- gli artt. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 dell'11.12.2006 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i servizi, gli uffici e le competenze delle aree previste nella struttura amministrativa del Comune;
- il provvedimento del Sindaco n. 8 del 08.09.2016 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**RICONOSCIUTA** la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento a norma dell'art. 166 "Fondo di riserva", comma 2 e 2 bis, nonché dell'art. 176 "Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** il comma 5-bis. del citato art. 175 il quale recita "L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio .... omissis....";

**ATTESO** quindi che la normativa di riferimento di fatto assegna alla competenza di questo organo anche gli adempimenti in tema di variazione di PEG e di cassa;

**RILEVATA** la necessità di effettuare prelevamento dal "Fondo di riserva" e dal fondo di cassa in relazione a quanto richiesto:

- dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici per l'acquisto di bollettini preintestati per meccanografico per la bollettazione del servizio di lampade votive e per le spese relative all'invio della posta degli uffici;

**ATTESO** che le richieste presentate sono acquisite in atti presso l'Ufficio di Ragioneria oltre che poste all'attenzione della Giunta Comunale;

**ACCERTATO** che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie:

Parere di regolarità tecnica e contabile: Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Paolo Agostini

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE**

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa:

- a) di approvare il prelevamento dal "Fondo di riserva" e dal "Fondo di cassa" per complessivi € 536,32. come indicato nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera di cui € 253,76 dal cap. 8990.0 per le spese di stampa dei bollettini di ccp per il servizio lampade votive ed € 282,56 dal cap. 8990.1 per le spese relative all'invio della posta degli uffici;
- b) di dare atto che il prelevamento ed il suo utilizzo sono stati effettuati nel rispetto di quanto riportato ai commi 2 e 2 bis del citato art. 166 che recitano:

2 - "Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei

tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti – cap. 8990.1

2 - bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione" cap. 8990.0;

- c) di demandare a successivo provvedimento per quanto riguarda le variazioni al PEG, così come disposto dall'art. 175 comma 5 bis del citato D.Lgs. n. 267/2000;
- d) di comunicare entro i termini di legge, l'adozione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, in occasione di una sua prossima seduta;
- e) di demandare alla competenza dell'ufficio Ragioneria per la comunicazione delle modifiche agli uffici interessati.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

**VARIAZIONE NUMERO 22 DEL 12-09-2016 su COMPETENZA**  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016**

**ATTO n. 80 Tipo 1 Giunta Comun del 12-09-2016**

**Tipo Variazione 0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8310	3	SPESA POSTALI PER UFFICI COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.02.16.002	2016	3.000,00	3.300,00		282,56	3.582,56
					2017	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
U	8990	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI DESTINATO ALLA COPERTURA DI SPESE NON PREVEDIBILI	20.01-1.10.01.01.001	2016	6.677,89	1.016,89		-253,76	763,13
					2017	6.073,53	6.073,53			6.073,53
					2018	6.201,63	6.201,63			6.201,63
U	8990	1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO DESTINATO AD ESIGENZE STRAORDINARIE DI BILANCIO O PER IMPINGUARE INTERVENTI DI SPESA INSUFFICIENTI	20.01-1.10.01.01.001	2016	6.677,89	282,56		-282,56	0,00
					2017	6.073,53	6.073,53			6.073,53
					2018	6.201,63	6.201,63			6.201,63
U	39200	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADINE VOTIVE	12.09-1.03.01.02.999	2016	0,00	0,00		253,76	253,76
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
<b>SALDI</b>										<b>Differenza</b>
					<b>Anno</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>			
					2016	0,00	0,00			
					2017	0,00	0,00			
					2018	0,00	0,00			

# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

**VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 12-09-2016 su CASSA**  
( Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile )

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2016**

Atto n. **80** Tipo **3** Determina del **12-09-2016**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziate	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di							
			incasso/spesa							
U	8310	3	SPESA POSTALI PER UFFICI COMUNALI/ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.02.16.002	2016	3.000,00	4.222,00		282,56	4.504,56
			RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FANI ANTONIO							
U	8970	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2016	0,00	76.653,06		-596,32	76.116,74
			RESP. SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO - AGOSTINI PAOLO							
U	39200	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE	12.09-1.03.01.02.999	2016	0,00	0,00		253,76	253,76
			RESP. SERVIZIO SOCIALE - FANI ANTONIO							

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2016	0,00	0,00	0,00

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**data: 12-09-2016 n.protocollo: 22**  
**Rif delibera Giunta Comun del 12-09-2016 n. 80**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA						
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto			
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 11	Altri servizi generali:										
Titolo 1	Spese correnti	2016	131.049,72	282,56	131.332,28	0,00	154.926,85	0,00	154.926,85		
		2017	53.912,38	0,00	53.912,38						
		2018	51.912,38	0,00	51.912,38						
	Totale Programma	2016	131.049,72	282,56	131.332,28	0,00	154.926,85	0,00	154.926,85		
		2017	53.912,38	0,00	53.912,38						
		2018	51.912,38	0,00	51.912,38						
	TOTALE MISSIONE	2016	775.942,89	282,56	776.225,45	0,00	898.343,03	0,00	898.343,03		
		2017	661.890,39	0,00	661.890,39						
		2018	644.349,69	0,00	644.349,69						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti	2016	8.183,88	253,76	8.437,64	0,00	8.865,03	0,00	8.865,03		
		2017	7.022,27	0,00	7.022,27						
		2018	6.952,55	0,00	6.952,55						
	Totale Programma	2016	8.183,88	253,76	8.437,64	0,00	8.865,03	0,00	8.865,03		
		2017	7.022,27	0,00	7.022,27						
		2018	6.952,55	0,00	6.952,55						
	TOTALE MISSIONE	2016	751.490,93	253,76	751.744,69	0,00	1.107.680,12	0,00	1.107.680,12		
		2017	714.092,30	0,00	714.092,30						
		2018	708.876,00	0,00	708.876,00						
Missione 20	Fondi e accantonamenti										
Programma 1	Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	2016	1.299,45	-536,32	763,13	0,00	76.653,06	0,00	76.653,06		
		2017	12.147,06	0,00	12.147,06						
		2018	12.403,26	0,00	12.403,26						
	Totale Programma	2016	1.299,45	-536,32	763,13	0,00	76.653,06	0,00	76.653,06		
		2017	12.147,06	0,00	12.147,06						
		2018	12.403,26	0,00	12.403,26						
	TOTALE MISSIONE	2016	72.333,68	-536,32	71.797,36	0,00	76.653,06	0,00	76.653,06		
		2017	101.854,89	0,00	101.854,89						
		2018	118.155,63	0,00	118.155,63						
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	14.878.776,55	0,00	14.878.776,55	0,00	15.661.941,53	0,00	15.661.941,53		

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

	2017	2018	13.412.879,18	13.391.929,18	0,00	0,00	13.412.879,18	13.391.929,18

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	0,00	15.746.594,37
		2017	13.412.879,18	0,00	13.412.879,18	0,00	
		2018	13.391.929,18	0,00	13.391.929,18	0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2016 - 2017 - 2018  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			85.985,46		
A) Fondo pluriennale vincolato 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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <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	(-)		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>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2016 - 2017 - 2018  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00 0,00	0,00 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 - 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>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2016 - 2017 - 2018  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo 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>

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.

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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**VARIAZIONE NUMERO 22 DEL 12-09-2016**  
**su COMPETENZA**  
**( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )**

Descrizione

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016**

ATTO n. 80 Tipo 1 Giunta Comun del 12-09-2016

Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	222.359,86	0,00	0,00	222.359,86
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	29.828,88	0,00	0,00	29.828,88
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	22.990,33	0,00	0,00	22.990,33
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	1.968.419,60	0,00	0,00	1.968.419,60
	2017	1.987.868,10	0,00	0,00	1.987.868,10
	2018	1.989.218,10	0,00	0,00	1.989.218,10
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	122.506,58	0,00	0,00	122.506,58
	2017	84.369,50	0,00	0,00	84.369,50
	2018	79.569,50	0,00	0,00	79.569,50
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	917.357,49	0,00	0,00	917.357,49
	2017	876.022,11	0,00	0,00	876.022,11
	2018	874.022,11	0,00	0,00	874.022,11
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	962.194,34	0,00	0,00	962.194,34
	2017	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	2018	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2017	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2018	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	6.433.119,47	0,00	0,00	6.433.119,47
	2017	6.428.619,47	0,00	0,00	6.428.619,47
	2018	6.428.619,47	0,00	0,00	6.428.619,47
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2016	<b>14.678.776,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678.776,55</b>
	2017	<b>13.412.879,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.879,18</b>
	2018	<b>13.391.929,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.391.929,18</b>

<b>USCITE</b>	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	83.287,00	0,00	0,00	83.287,00
	2017	63.739,68	0,00	0,00	63.739,68
	2018	53.179,30	0,00	0,00	53.179,30
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	2.880.875,75	536,32	536,32	2.880.875,75
	2017	2.696.028,10	0,00	0,00	2.696.028,10
	2018	2.691.773,65	0,00	0,00	2.691.773,65
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	1.089.061,50	0,00	0,00	1.089.061,50
	2017	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	2018	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	192.432,83	0,00	0,00	192.432,83
	2017	191.491,93	0,00	0,00	191.491,93
	2018	197.856,76	0,00	0,00	197.856,76
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2017	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2018	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	6.433.119,47	0,00	0,00	6.433.119,47
	2017	6.428.619,47	0,00	0,00	6.428.619,47
	2018	6.428.619,47	0,00	0,00	6.428.619,47
<b>TOTALE USCITE</b>	2016	<b>14.678.776,55</b>	<b>536,32</b>	<b>536,32</b>	<b>14.678.776,55</b>
	2017	<b>13.412.879,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.879,18</b>
	2018	<b>13.391.929,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.391.929,18</b>

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

data: 12-09-2016 n.protocollo: 22

Rif delibera Giunta Comun del 12-09-2016 n. 80

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali	23.877,13	0,00	0,00	23.877,13
Titolo 1	Spese correnti	131.049,72	282,56	0,00	131.332,28
		154.926,85	0,00	0,00	154.926,85
	Totale programma	23.877,13	0,00	0,00	23.877,13
	previsione di competenza	131.049,72	282,56	0,00	131.332,28
	previsione di cassa	154.926,85	0,00	0,00	154.926,85
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	123.701,61	0,00	0,00	123.701,61
	previsione di competenza	775.942,89	282,56	0,00	776.225,45
	previsione di cassa	898.343,03	0,00	0,00	898.343,03
<b>MISSIONE 12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	681,15	0,00	0,00	681,15
	previsione di competenza	8.183,88	253,76	0,00	8.437,64
	previsione di cassa	8.865,03	0,00	0,00	8.865,03
	Totale programma	681,15	0,00	0,00	681,15
	previsione di competenza	8.183,88	253,76	0,00	8.437,64
	previsione di cassa	8.865,03	0,00	0,00	8.865,03
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	356.189,19	0,00	0,00	356.189,19
	previsione di competenza	751.490,93	253,76	0,00	751.744,69
	previsione di cassa	1.107.680,12	0,00	0,00	1.107.680,12
<b>MISSIONE 20</b>	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.299,45	0,00	536,32	763,13
	previsione di cassa	76.653,06	0,00	0,00	76.653,06
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.299,45	0,00	536,32	763,13
	previsione di cassa	76.653,06	0,00	0,00	76.653,06
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

previsione di competenza	72.333,68	0,00	536,32	71.797,36
previsione di cassa	76.653,06	0,00	0,00	76.653,06
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>				
residui presunti	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
previsione di cassa	15.661.941,53	0,00	0,00	15.661.941,53
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>				
residui presunti	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
previsione di cassa	15.661.941,53	0,00	0,00	15.661.941,53

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.746.594,37	0,00	0,00	15.746.594,37
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.746.594,37	0,00	0,00	15.746.594,37

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
data: 12-09-2016 n.protocollo: 23  
Rif delibera Determina del 12-09-2016 n. 80**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2016	131.332,28	0,00	131.332,28	154.926,85	282,56	155.209,41
		2017	53.912,38	0,00	53.912,38			
		2018	51.912,38	0,00	51.912,38			
	Totale Programma	2016	131.332,28	0,00	131.332,28	154.926,85	282,56	155.209,41
		2017	53.912,38	0,00	53.912,38			
		2018	51.912,38	0,00	51.912,38			
	TOTALE MISSIONE	2016	776.225,45	0,00	776.225,45	898.343,03	282,56	898.625,59
		2017	661.880,39	0,00	661.880,39			
		2018	644.349,69	0,00	644.349,69			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2016	8.437,64	0,00	8.437,64	8.865,03	253,76	9.118,79
		2017	7.022,27	0,00	7.022,27			
		2018	6.952,55	0,00	6.952,55			
	Totale Programma	2016	8.437,64	0,00	8.437,64	8.865,03	253,76	9.118,79
		2017	7.022,27	0,00	7.022,27			
		2018	6.952,55	0,00	6.952,55			
	TOTALE MISSIONE	2016	751.744,69	0,00	751.744,69	1.107.680,12	253,76	1.107.933,88
		2017	714.092,30	0,00	714.092,30			
		2018	708.876,00	0,00	708.876,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2016	763,13	0,00	763,13	76.653,06	-536,32	76.116,74
		2017	12.147,06	0,00	12.147,06			
		2018	12.403,26	0,00	12.403,26			
	Totale Programma	2016	763,13	0,00	763,13	76.653,06	-536,32	76.116,74
		2017	12.147,06	0,00	12.147,06			
		2018	12.403,26	0,00	12.403,26			
	TOTALE MISSIONE	2016	71.797,36	0,00	71.797,36	76.653,06	-536,32	76.116,74
		2017	101.854,89	0,00	101.854,89			
		2018	118.155,63	0,00	118.155,63			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	15.661.941,53	0,00	15.661.941,53

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

	2017	2018	13.412.879,18	13.391.929,18	0,00	0,00	13.412.879,18	13.391.929,18

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	15.746.594,37	0,00	15.746.594,37
		2016	14.678.776,55	0,00	14.678.776,55	15.746.594,37	0,00	15.746.594,37
		2017	13.412.879,18	0,00	13.412.879,18			
		2018	13.391.929,18	0,00	13.391.929,18			

**VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 12-09-2016**  
**su CASSA**  
**( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )**

Descrizione

**VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2016**

ATTO n. 80 Tipo 3 Determina del 12-09-2016

Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	2.862.514,21	0,00	0,00	2.862.514,21
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	205.548,38	0,00	0,00	205.548,38
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	1.367.090,29	0,00	0,00	1.367.090,29
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	609.276,92	0,00	0,00	609.276,92
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	199.764,43	0,00	0,00	199.764,43
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	6.502.400,14	0,00	0,00	6.502.400,14
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2016	<b>15.746.594,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.746.594,37</b>

<b>USCITE</b>	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	4.097.479,42	536,32	536,32	4.097.479,42
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	577.822,97	0,00	0,00	577.822,97
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	192.432,83	0,00	0,00	192.432,83
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	4.321.008,68	0,00	0,00	4.321.008,68
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	6.473.197,63	0,00	0,00	6.473.197,63
<b>TOTALE USCITE</b>	2016	<b>15.661.941,53</b>	<b>536,32</b>	<b>536,32</b>	<b>15.661.941,53</b>

# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 12-09-2016 su CASSA  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

## VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2016

ATTO n. 80 Tipo 3 Determina del 12-09-2016

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto.	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8310	3	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11.1.03.02.16.002	2016	3.922,00	4.222,00		282,56	4.504,56
U	8970	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2016	100.000,00	76.653,06		-536,32	76.116,74
U	39200	2	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE	12.09-1.03.01.02.999	2016	0,00	0,00		253,76	253,76
<b>SALDI</b>										
								<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>Differenza</b>
								2016	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 data: 12-09-2016 n.protocollo: 23  
 Rif delibera Determina del 12-09-2016 n. 80

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	23.877,13	0,00	0,00	23.877,13
	residui presunti	23.877,13	0,00	0,00	23.877,13
	previsione di competenza	131.332,28	0,00	0,00	131.332,28
	previsione di cassa	154.926,85	282,56	0,00	155.209,41
	Totale programma	23.877,13	0,00	0,00	23.877,13
	previsione di competenza	131.332,28	0,00	0,00	131.332,28
	previsione di cassa	154.926,85	282,56	0,00	155.209,41
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	123.701,61	0,00	0,00	123.701,61
	previsione di competenza	776.225,45	0,00	0,00	776.225,45
	previsione di cassa	898.343,03	282,56	0,00	898.625,59
<b>MISSIONE 12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	681,15	0,00	0,00	681,15
	residui presunti	681,15	0,00	0,00	681,15
	previsione di competenza	8.437,64	0,00	0,00	8.437,64
	previsione di cassa	8.865,03	253,76	0,00	9.118,79
	Totale programma	681,15	0,00	0,00	681,15
	previsione di competenza	8.437,64	0,00	0,00	8.437,64
	previsione di cassa	8.865,03	253,76	0,00	9.118,79
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	356.189,19	0,00	0,00	356.189,19
	previsione di competenza	751.744,69	0,00	0,00	751.744,69
	previsione di cassa	1.107.680,12	253,76	0,00	1.107.933,88
<b>MISSIONE 20</b>	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	763,13	0,00	0,00	763,13
	previsione di cassa	76.653,06	0,00	536,32	76.116,74
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	763,13	0,00	0,00	763,13
	previsione di cassa	76.653,06	0,00	536,32	76.116,74
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

	previsione di competenza	71.797,36	0,00	0,00	71.797,36
	previsione di cassa	76.653,06	0,00	536,32	76.116,74
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	residui presunti	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.661.941,53	0,00	0,00	15.661.941,53
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
	residui presunti	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.661.941,53	0,00	0,00	15.661.941,53

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.746.594,37	0,00	0,00	15.746.594,37
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.678.776,55	0,00	0,00	14.678.776,55
	previsione di cassa	15.746.594,37	0,00	0,00	15.746.594,37

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE  
(Fanti Antonio)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Del Pianta Giuseppe)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. \_\_\_ del 20.09.2016

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 20.09.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 20.09.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

### CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

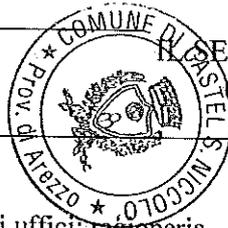
Comunicato ai capigruppi consiliari con nota n. 5064 del 20.09.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria