



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571014-19
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515
e-mail: martafabbrini@casentino.toscana.it

Ufficio Manutenzione e LL.PP.

ALLA GIUNTA COMUNALE

Al RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO: Proposta di modifiche al PEG.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 22 del 28.02.2018 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE", dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati assegnati ai responsabili di area con funzione di gestione e di direzione dei servizi i capitoli di bilancio e gli obiettivi di propria competenza per l'anno 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e dell' art. 11 del vigente regolamento di contabilità e ss.mm.ii.

TENUTO CONTO degli impegni assunti alla data odierna, si ravvisa la necessità di richiedere, in relazione anche al disposto dell'art. 175, comma 4, del T.U. n. 267/200, le modifiche delle dotazioni assegnate come sotto specificato

ACCERTATA la propria competenza ad assumere la presente in applicazione della norma regolamentare suindicata.

CHIEDE

1) Le seguenti variazioni di PEG:

capitolo	Codice di Bilancio	motivo	in aumento	in diminuzione
6300 10 SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.11.999	Impegno per noleggio piattaforma telescopica	+ € 506,60	
6300 50 SPESE VARIE DI UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.99.00	Minori necessità finanziarie		- € 506,60

Dalla Residenza Municipale, li 19.03.2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

Marta Fabbrini

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Ing. Antonio Fani)

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A)

ATTO n. 179 Tipo 3 Determina del 19-03-2018

Tipo Variazione 0

EU	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018	3.800,00	3.800,00		506,60	4.306,60
			2019	3.800,00	3.800,00			3.800,00
			2020	3.800,00	3.800,00			3.800,00
			Cassa	4.153,80	4.053,76		506,60	4.560,36
			2018	1.500,00	1.500,00		-506,60	993,40
			2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Cassa	1.500,00	1.500,00		-506,60	993,40
U	01.06-1.03.02.99.000	Altri servizi						

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-03-2018

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A)

ATTO n. 179 Tipo 3 Determina del 19-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI			
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
Cass	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 4 del: 19-03-2018

Riferimento delibera Determina del 19-03-2018 n. 179

MAGGIORI USCITE

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 6	Ufficio tecnico									
TITOLO 1	Spese correnti	2018	121.765,02	506,60	122.271,62	122.018,78	506,60	122.525,38		
		2019	121.765,02	0,00	121.765,02	121.765,02				
		2020	121.765,02	0,00	121.765,02	121.765,02				
	Totale Programma	2018	126.619,42	506,60	127.126,02	131.896,27	506,60	132.402,87		
		2019	125.765,02	0,00	125.765,02					
		2020	124.865,02	0,00	124.865,02					
	TOTALE MISSIONE	2018	711.561,60	506,60	712.068,20	788.942,81	506,60	789.449,41		
		2019	655.500,49	0,00	655.500,49					
		2020	648.405,84	0,00	648.405,84					
	TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE	2018	9.478.677,51	506,60	9.479.184,11	10.209.400,54	506,60	10.209.907,14		
		2019	7.953.609,87	0,00	7.953.609,87					
		2020	7.943.609,87	0,00	7.943.609,87					

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 4 del: 19-03-2018

Riferimento delibera Determina del 19-03-2018 n. 179

MINORI USCITE

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 6	Ufficio tecnico	2018	121.765,02	-506,60	121.258,42					
		2019	121.765,02	0,00	121.765,02					
		2020	121.765,02	0,00	121.765,02					
		Totale Programma	126.619,42	-506,60	126.112,82			131.896,27	-506,60	131.389,67
		2018	125.765,02	0,00	125.765,02					
		2019	125.765,02	0,00	124.885,02					
		2020	124.885,02	0,00	124.885,02					
		TOTALE MISSIONE	711.561,60	-506,60	711.055,00			788.942,81	-506,60	788.436,21
		2018	665.500,49	0,00	655.500,49					
		2019	648.405,84	0,00	648.405,84					
		2020	9.478.677,51	-506,60	9.478.170,91			10.209.400,54	-506,60	10.208.893,94
		TOTALE GENERALE MINORI USCITE	7.953.609,87	0,00	7.953.609,87					
		2018	7.943.609,87	0,00	7.943.609,87					
		2019								
		2020								

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A)

ATTO n. 179 Tipo 3 Determina del 19-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	6300	10	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.11.999	2018	3.800,00	3.800,00		506,60	4.306,60
					2019	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					2020	3.800,00	3.800,00			3.800,00
					Cassa	4.153,80	4.053,76		506,60	4.560,36
					2018	1.500,00	1.500,00		-506,60	993,40
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.500,00	1.500,00		-506,60	993,40
U	6300	50	SPESE VARIE DI UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.99.000	2018					
					2019					
					2020					
					Cassa					
					2018					
					2019					
					2020					
					Cassa					
					2018					
					2019					
					2020					
					Cassa					

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A)

ATTO n. 179 Tipo **3** **Determina** del **19-03-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
SALDI										
					Anno			ENTRATE	USCITE	Differenza
					2018			0,00	0,00	0,00
					2019			0,00	0,00	0,00
					2020			0,00	0,00	0,00
					Cassa			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-03-2018
(Dettaglio dei capitoli -- con l'indicazione del responsabile)

Descrizione **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A)**

ATTO n. **179** Tipo **3** Determina del **19-03-2018**

Tipo Variazione **0**

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	6300	10	SPESA PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		01.06-1.03.02.11.999	2018	3.800,00	3.800,00		506,60	4.306,60
			RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO			2019	3.800,00	3.800,00			3.800,00
						2020	3.800,00	3.800,00			3.800,00
						Cassa	4.159,80	4.053,76		506,60	4.590,36
						2018	1.500,00	1.500,00		-506,60	993,40
U	6300	50	SPESA VARIE DI UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		01.06-1.03.02.99.000	2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO			2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
						Cassa	1.500,00	1.500,00		-506,60	993,40

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-03-2018
(Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A)

ATTOR n. 179 Tipo 3 Determina del 19-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							
SALDI										
					Anno			ENTRATE	USCITE	Differenza
					2018			0,00	0,00	0,00
					2019			0,00	0,00	0,00
					2020			0,00	0,00	0,00
					Cassa			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 19-03-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A)

ATTO n. 179 Tipo 3 Determina del 19-03-2018

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	400.530,29	0,00	0,00	400.530,29
Avanzo di amministrazione	2018	114.753,91	0,00	0,00	114.753,91
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	62.336,75	0,00	0,00	62.336,75
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	273.607,12	0,00	0,00	273.607,12
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	1.993.572,96	0,00	0,00	1.993.572,96
	2019	1.996.272,96	0,00	0,00	1.996.272,96
	2020	1.995.272,96	0,00	0,00	1.995.272,96
	Cassa	2.314.902,83	0,00	0,00	2.314.902,83
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	91.391,86	0,00	0,00	91.391,86
	2019	71.687,35	0,00	0,00	71.687,35
	2020	71.687,35	0,00	0,00	71.687,35
	Cassa	201.708,03	0,00	0,00	201.708,03
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	336.921,39	0,00	0,00	336.921,39
	2019	291.179,12	0,00	0,00	291.179,12
	2020	291.179,12	0,00	0,00	291.179,12
	Cassa	427.581,85	0,00	0,00	427.581,85
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	499.156,52	0,00	0,00	499.156,52
	2019	99.820,62	0,00	0,00	99.820,62
	2020	90.820,62	0,00	0,00	90.820,62
	Cassa	798.968,47	0,00	0,00	798.968,47
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	466.990,10	0,00	0,00	466.990,10
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	4.506.937,00	0,00	0,00	4.506.937,00
	2019	4.506.937,00	0,00	0,00	4.506.937,00
	2020	4.506.937,00	0,00	0,00	4.506.937,00
	Cassa	4.571.967,35	0,00	0,00	4.571.967,35
TOTALE ENTRATE	2018	9.478.677,51	0,00	0,00	9.478.677,51
	2019	7.965.897,05	0,00	0,00	7.965.897,05
	2020	7.955.897,05	0,00	0,00	7.955.897,05
	Cassa	10.482.648,92	0,00	0,00	10.482.648,92

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	43.179,30	0,00	0,00	43.179,30
	2019	12.287,18	0,00	0,00	12.287,18
	2020	12.287,18	0,00	0,00	12.287,18
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	2.220.455,46	506,60	506,60	2.220.455,46
	2019	2.161.931,17	0,00	0,00	2.161.931,17
	2020	2.162.923,31	0,00	0,00	2.162.923,31
	Cassa	2.736.101,21	506,60	506,60	2.736.101,21
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	1.206.598,69	0,00	0,00	1.206.598,69
	2019	90.711,62	0,00	0,00	90.711,62
	2020	81.711,62	0,00	0,00	81.711,62
	Cassa	1.404.877,82	0,00	0,00	1.404.877,82
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	201.507,06	0,00	0,00	201.507,06
	2019	194.030,08	0,00	0,00	194.030,08
	2020	192.037,94	0,00	0,00	192.037,94
	Cassa	201.507,06	0,00	0,00	201.507,06
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	4.506.937,00	0,00	0,00	4.506.937,00
	2019	4.506.937,00	0,00	0,00	4.506.937,00
	2020	4.506.937,00	0,00	0,00	4.506.937,00
	Cassa	4.566.914,45	0,00	0,00	4.566.914,45
TOTALE USCITE	2018	9.478.677,51	506,60	506,60	9.478.677,51
	2019	7.965.897,05	0,00	0,00	7.965.897,05
	2020	7.955.897,05	0,00	0,00	7.955.897,05
	Cassa	10.209.400,54	506,60	506,60	10.209.400,54

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 19-03-2018 n. protocollo: 4
 Rif delibera Determina del 19-03-2018 n. 179

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	253,76	0,00	0,00	253,76
	previsione di competenza	121.765,02	0,00	0,00	121.765,02
	previsione di cassa	122.018,78	0,00	0,00	122.018,78
	Totale programma	5.276,85	0,00	0,00	5.276,85
	residui presunti	126.619,42	0,00	0,00	126.619,42
	previsione di competenza	131.896,27	0,00	0,00	131.896,27
	TOTALE MISSIONE	93.503,91	0,00	0,00	93.503,91
	residui presunti	711.561,60	0,00	0,00	711.561,60
	previsione di competenza	788.942,81	0,00	0,00	788.942,81
	previsione di cassa				
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	952.056,90	0,00	0,00	952.056,90
	residui presunti	9.478.677,51	0,00	0,00	9.478.677,51
	previsione di competenza	10.209.400,54	0,00	0,00	10.209.400,54
	previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	9.478.677,51	0,00	0,00	9.478.677,51
	residui presunti	10.209.400,54	0,00	0,00	10.209.400,54
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.524.096,69	0,00	0,00	1.524.096,69
	previsione di competenza	9.478.677,51	0,00	0,00	9.478.677,51
	previsione di cassa	10.082.118,63	0,00	0,00	10.082.118,63
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.524.096,69	0,00	0,00	1.524.096,69
	previsione di competenza	9.478.677,51	0,00	0,00	9.478.677,51
	previsione di cassa	10.082.118,63	0,00	0,00	10.082.118,63