

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 12-09-2016 n. protocollo: 24
Rif delibera Determina del 12-09-2016 n. 480

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 99	Servizi per conto terzi							
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2016	6.433.119,47	50.000,00	6.483.119,47	6.473.197,63	50.000,00	6.523.197,63
		2017	6.428.619,47	0,00	6.428.619,47			
		2018	6.428.619,47	0,00	6.428.619,47			
	Totale Programma	2016	6.433.119,47	50.000,00	6.483.119,47	6.473.197,63	50.000,00	6.523.197,63
		2017	6.428.619,47	0,00	6.428.619,47			
		2018	6.428.619,47	0,00	6.428.619,47			
	TOTALE MISSIONE	2016	6.433.119,47	50.000,00	6.483.119,47	6.473.197,63	50.000,00	6.523.197,63
		2017	6.428.619,47	0,00	6.428.619,47			
		2018	6.428.619,47	0,00	6.428.619,47			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2016	14.678.776,55	50.000,00	14.728.776,55	15.661.941,53	50.000,00	15.711.941,53
		2017	13.412.879,18	0,00	13.412.879,18			
		2018	13.391.929,18	0,00	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
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2016	6.407.100,00	50.000,00	6.457.100,00	6.407.100,00	50.000,00	6.457.100,00
		2017	6.402.600,00	0,00	6.402.600,00			
		2018	6.402.600,00	0,00	6.402.600,00			
	TOTALE TITOLO	2016	6.433.119,47	50.000,00	6.483.119,47	6.502.400,14	50.000,00	6.552.400,14
		2017	6.428.619,47	0,00	6.428.619,47			
		2018	6.428.619,47	0,00	6.428.619,47			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	14.678.776,55	50.000,00	14.728.776,55	15.746.594,37	50.000,00	15.796.594,37
		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'

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 12-09-2016 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA E) DEL TUEL

ATTO n. 480 Tipo 3 Determina del 12-09-2016

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	9530	1	SPLIT PAYMENT RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (USCITA CAP. 95300.1)	9.01.01.02.001	2016	50.000,00	55.000,00	50.000,00		105.000,00
					2017	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
U	95300	1	SPLIT PAYMENT VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (ENTRATA CAP. 9530.1)	99.01-7.01.01.02.001	2016	50.000,00	55.000,00		50.000,00	105.000,00
					2017	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Anno			ENTRATE	USCITE	Differenza
					2016			50.000,00	50.000,00	0,00
					2017			0,00	0,00	0,00
					2018			0,00	0,00	0,00

SALDI

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 12-09-2016 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione	
VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA E) DEL TUEL	

ATTO n. 480	Tipo 3	Determina	del 12-09-2016
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							
E	9530	1	SPLIT PAYMENT RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (USCITA CAP. 95300.1)	9.01.01.02.001	2016	50.000,00	55.000,00	50.000,00		105.000,00
			RESP. SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO		2017	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			- AGOSTINI PAOLO		2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
U	95300	1	SPLIT PAYMENT VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (ENTRATA CAP. 9530.1)	99.01-7.01.01.02.001	2016	50.000,00	55.000,00		50.000,00	105.000,00
			RESP. SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO		2017	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			- AGOSTINI PAOLO		2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00

SALDI			
Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
2016	50.000,00	50.000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
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					
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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	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
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	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
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
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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.

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 12-09-2016

su COMPETENZA

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA E) DEL TUEL

ATTO n. 480 Tipo 3 Determina del 12-09-2016

Tipo Variazione 0

ENTRATE	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	50.000,00	0,00	6.483.119,47
	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
TOTALE ENTRATE	2016	14.678.776,55	50.000,00	0,00	14.728.776,55
	2017	13.412.879,18	0,00	0,00	13.412.879,18
	2018	13.391.929,18	0,00	0,00	13.391.929,18

USCITE	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	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	6.483.119,47
	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
TOTALE USCITE	2016	14.678.776,55	50.000,00	0,00	14.728.776,55
	2017	13.412.879,18	0,00	0,00	13.412.879,18
	2018	13.391.929,18	0,00	0,00	13.391.929,18

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 12-09-2016 n. protocollo: 24
Rif delibera Determina del 12-09-2016 n. 480

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
	residui presunti	40.078,16	0,00	0,00	40.078,16
	previsione di competenza	6.433.119,47	50.000,00	0,00	6.483.119,47
	previsione di cassa	6.473.197,63	50.000,00	0,00	6.523.197,63
	Totale programma	40.078,16	0,00	0,00	40.078,16
	residui presunti	40.078,16	0,00	0,00	40.078,16
	previsione di competenza	6.433.119,47	50.000,00	0,00	6.483.119,47
	previsione di cassa	6.473.197,63	50.000,00	0,00	6.523.197,63
	TOTALE MISSIONE	40.078,16	0,00	0,00	40.078,16
	residui presunti	6.433.119,47	50.000,00	0,00	6.483.119,47
	previsione di competenza	6.473.197,63	50.000,00	0,00	6.523.197,63
	previsione di cassa	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	14.678.776,55	50.000,00	0,00	14.728.776,55
	previsione di competenza	15.661.941,53	50.000,00	0,00	15.711.941,53
	previsione di cassa	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	14.678.776,55	50.000,00	0,00	14.728.776,55
	previsione di competenza	15.661.941,53	50.000,00	0,00	15.711.941,53
	previsione di cassa				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	TITOLO	9	DENUMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
			Entrate per conto terzi e partite di giro				
	Tipologia	100	Entrate per partite di giro				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.407.100,00	50.000,00	0,00	6.457.100,00
			previsione di cassa	6.407.100,00	50.000,00	0,00	6.457.100,00
			TOTALE TITOLO	69.280,67	0,00	0,00	69.280,67
			residui presunti	6.433.119,47	50.000,00	0,00	6.483.119,47
			previsione di competenza	6.502.400,14	50.000,00	0,00	6.552.400,14
			previsione di cassa				
			TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
			previsione di competenza	14.678.776,55	50.000,00	0,00	14.728.776,55
			previsione di cassa	15.746.594,37	50.000,00	0,00	15.796.594,37
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
			previsione di competenza	14.678.776,55	50.000,00	0,00	14.728.776,55
			previsione di cassa	15.746.594,37	50.000,00	0,00	15.796.594,37