

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 24-09-2016 n.protocollo: 25
Rif delibera Determina del 24-09-2016 n. 506

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 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 4	Servizio Idrico integrato							
TITOLO	2 Spese in conto capitale	2016	0,00	6.228,02	6.228,02	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma	2016	15.324,40	6.228,02	21.552,42	15.324,40	0,00	15.324,40
		2017	14.666,06	0,00	14.666,06			
		2018	14.421,83	0,00	14.421,83			
	TOTALE MISSIONE	2016	618.865,55	6.228,02	625.093,57	1.141.158,51	0,00	1.141.158,51
		2017	612.358,17	0,00	612.358,17			
		2018	608.418,21	0,00	608.418,21			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	14.728.776,55	6.228,02	14.735.004,57	15.711.941,53	0,00	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	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2016	222.359,86	6.228,02	228.587,88			
			2016	14.728.776,55	6.228,02	14.735.004,57	15.796.594,37	0,00	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 25 DEL 24-09-2016 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO RELATIVA ALLA QUOTA VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART. 175 C. 5 QUATER LETT. C) TUEL

ATTO n. 506 Tipo 3 Determina del 24-09-2016
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2016	99.188,99	222.359,86	6.228,02		228.587,88
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	78100	10	REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. CETICA SUSANTO (ENTRATA CAP. 8094.5 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4192867-001 USCITA EX 78100.6)	09.04-2.02.01.09.010	2016	0,00	0,00		6.228,02	6.228,02
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
					Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza		
S A L D I					2016	6.228,02	6.228,02			
					2017	0,00	0,00			
					2018	0,00	0,00			

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 24-09-2016 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO RELATIVA ALLA QUOTA VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART. 175 C. 5 QUATER LETT. C) TUEL

ATTO n. 506 del 24-09-2016
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2016	99.188,99	222.359,86	6.228,02		228.587,88
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	78100	10	REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. CETICA SUSANTO (ENTRATA CAP. 8094.5 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4192867-001 USCITA EX 78100.6)	09.04-2.02.01.09.010	2016	0,00	0,00		6.228,02	6.228,02
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00

SALDI			
Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
2016	6.228,02	6.228,02	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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	(-)		6.228,02 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			-6.228,02	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-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
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-6.228,02	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.

**VARIAZIONE NUMERO 25 DEL 24-09-2016
su COMPETENZA**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

**VARIAZIONE DI BILANCIO RELATIVA ALLA QUOTA VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART. 175 C. 5 QUATER
LETT. C) TUEL**

ATTO n. 506 Tipo 3 Determina del 24-09-2016
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	222.359,86	6.228,02	0,00	228.587,88
	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	6.483.119,47	0,00	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	14.728.776,55	6.228,02	0,00	14.735.004,57
	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	Stanziamento	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	6.228,02	0,00	1.095.289,52
	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	6.483.119,47	0,00	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

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZ A ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	29.828,88		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	21.748,17		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.968.419,60	1.987.868,10	1.989.218,10
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	122.506,58	84.369,50	79.569,50
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	122.506,58	84.369,50	79.569,50
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	917.357,49	876.022,11	874.022,11
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	962.194,34	36.000,00	20.500,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	3.970.478,01	2.984.259,71	2.963.309,71
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.880.875,75	2.696.028,10	2.691.773,65
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	55.034,23	70.207,83	85.252,37
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	13.000,00	19.500,00	20.500,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	3.000,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	2.809.841,52	2.606.320,27	2.586.021,28
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.095.289,52	33.000,00	20.500,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	1.095.289,52	33.000,00	20.500,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		3.905.131,04	2.639.320,27	2.606.521,28
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		116.924,02	344.939,44	356.788,43
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-54.000,00	-55.000,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		62.924,02	289.939,44	356.788,43

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

<i>TOTALE USCITE</i>	2016	14.728.776,55	6.228,02	0,00	14.735.004,57
	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: 24-09-2016 n. protocollo: 25
Rif delibera Determina del 24-09-2016 n. 506

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	6.228,02	0,00	6.228,02
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	15.324,40	6.228,02	0,00	21.552,42
	previsione di cassa	15.324,40	0,00	0,00	15.324,40
	TOTALE MISSIONE	522.292,96	0,00	0,00	522.292,96
	residui presunti	618.865,55	6.228,02	0,00	625.093,57
	previsione di competenza	1.141.158,51	0,00	0,00	1.141.158,51
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
	previsione di competenza	14.728.776,55	6.228,02	0,00	14.735.004,57
	previsione di cassa	15.711.941,53	0,00	0,00	15.711.941,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
	previsione di competenza	14.728.776,55	6.228,02	0,00	14.735.004,57
	previsione di cassa	15.711.941,53	0,00	0,00	15.711.941,53

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	previsione di competenza	222.359,86	6.228,02	0,00	228.587,88
	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.728.776,55	6.228,02	0,00	14.735.004,57
	previsione di cassa	15.796.594,37	0,00	0,00	15.796.594,37
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.728.776,55	6.228,02	0,00	14.735.004,57
	previsione di cassa	15.796.594,37	0,00	0,00	15.796.594,37

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 24-09-2016 n. protocollo: 26
Rif delibera Determina del 24-09-2016 n. 506

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 4	Istruzione e diritto allo studio	2016	761.965,08	0,00	761.965,08	48.982,30	2.000,00	50.982,30
Programma 2	Altri ordini di istruzione	2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	Spese in conto capitale	2016	761.965,08	0,00	761.965,08	48.982,30	2.000,00	50.982,30
	Totale Programma	2016	821.511,96	0,00	821.511,96	121.993,03	2.000,00	123.993,03
		2017	58.103,98	0,00	58.103,98			
		2018	55.440,35	0,00	55.440,35			
	TOTALE MISSIONE	2016	1.058.634,85	0,00	1.058.634,85	383.442,26	2.000,00	385.442,26
		2017	254.687,18	0,00	254.687,18			
		2018	251.787,03	0,00	251.787,03			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016	6.228,02	0,00	6.228,02	0,00	6.228,02	6.228,02
Programma 4	Servizio idrico integrato	2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	Spese in conto capitale	2016	6.228,02	0,00	6.228,02	0,00	6.228,02	6.228,02
	Totale Programma	2016	21.552,42	0,00	21.552,42	15.324,40	6.228,02	21.552,42
		2017	14.666,06	0,00	14.666,06			
		2018	14.421,83	0,00	14.421,83			
	TOTALE MISSIONE	2016	625.093,57	0,00	625.093,57	1.141.158,51	6.228,02	1.147.386,53
		2017	612.358,17	0,00	612.358,17			
		2018	608.418,21	0,00	608.418,21			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2016	6.228,02	0,00	6.228,02	0,00	6.228,02	6.228,02
Programma 1	Fondo di riserva	2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	Spese correnti	2016	763,13	0,00	763,13	76.116,74	-8.228,02	67.888,72
		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	76.116,74	-8.228,02	67.888,72
		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	76.116,74	-8.228,02	67.888,72
		2017	101.854,89	0,00	101.854,89			
		2018	118.155,63	0,00	118.155,63			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2016	14.735.004,57	0,00	14.735.004,57	15.711.941,53	0,00	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
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2016	14.735.004,57	0,00	14.735.004,57	15.796.594,37	0,00	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 26 DEL 24-09-2016 su CASSA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA RELATIVA ALLA QUOTA VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART. 175 C. 5 QUATER LETT. C) TUEL

ATTO n. 506 Tipo 3 Determina del 24-09-2016
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8970	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2016	100.000,00	76.116,74		-8.228,02	67.888,72
U	63000	12	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE MUTUO (ENTRAT CAP. 8042.3)	04.02-2.02.01.09.003	2016	1.242,16	14.147,26		2.000,00	16.147,26
U	78100	10	REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. CETICA SUSANTO (ENTRATA CAP. 8094.5 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4192867-001 USCITA EX 78100.6)	09.04-2.02.01.09.010	2016	0,00	0,00		6.228,02	6.228,02
					S A L D I		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
							2016	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

VARIAZIONE NUMERO 26 DEL 24-09-2016 su CASSA
(Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA RELATIVA ALLA QUOTA VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART. 175 C. 5 QUATER LETT. C) TUEL

ATTO n. 506 Tipo 3 Determina del 24-09-2016
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del capitolo	Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	8970	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA		20.01-1.10.01.01.001	2016	0,00	76.116,74		-8.228,02	67.888,72
			RESP. SERVIZIO ECONOMICO/INANZIARIO - AGOSTINI PAOLO								
U	63000	12	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE MUTUO (ENTRAT CAP. 8042.3)		04.02-2.02.01.09.003	2016	1.242,16	14.147,26		2.000,00	16.147,26
			RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO								
U	78100	10	REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. CETICA SUSANTO (ENTRATA CAP. 8094.5 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD PP. POSIZIONE N. 4192867-001 USCITA EX 78100.6)		09.04-2.02.01.09.010	2016	0,00	0,00		6.228,02	6.228,02
			RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO								

S A L D I				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2016	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE NUMERO 26 DEL 24-09-2016

su CASSA

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA RELATIVA ALLA QUOTA VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART. 175 C. 5 QUATER LETT. C) TUEL

ATTO n. 506 Tipo 3 Determina del 24-09-2016

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	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	6.552.400,14	0,00	0,00	6.552.400,14
TOTALE ENTRATE	2016	15.796.594,37	0,00	0,00	15.796.594,37

USCITE	Anno	Stanziamento	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	0,00	8.228,02	4.089.251,40
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	577.822,97	8.228,02	0,00	586.050,99
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	6.523.197,63	0,00	0,00	6.523.197,63

TOTALE USCITE	2016	15.711.941,53	8.228,02	8.228,02	15.711.941,53
----------------------	------	---------------	----------	----------	---------------

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 24-09-2016 n. protocollo: 26
Rif delibera Determina del 24-09-2016 n. 506

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 4 Programma 2 Titolo 2	Istruzione e diritto allo studio				
	Altri ordini di istruzione				
	Spese in conto capitale	2.235,04	0,00	0,00	2.235,04
		761.965,08	0,00	0,00	761.965,08
		48.982,30	2.000,00	0,00	50.982,30
	Totale programma	15.698,89	0,00	0,00	15.698,89
		821.511,96	0,00	0,00	821.511,96
		121.993,03	2.000,00	0,00	123.993,03
	TOTALE MISSIONE	40.025,23	0,00	0,00	40.025,23
		1.058.634,85	0,00	0,00	1.058.634,85
MISSIONE 9 Programma 4 Titolo 2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Servizio idrico integrato				
	Spese in conto capitale	383.442,26	2.000,00	0,00	385.442,26
		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.228,02	0,00	0,00	6.228,02
		0,00	6.228,02	0,00	6.228,02
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.552,42	0,00	0,00	21.552,42
		15.324,40	6.228,02	0,00	21.552,42
	TOTALE MISSIONE	522.292,96	0,00	0,00	522.292,96
MISSIONE 20 Programma 1 Titolo 1	Fondi e accantonamenti				
	Fondo di riserva				
	Spese correnti	1.141.158,51	6.228,02	0,00	1.147.386,53
		0,00	0,00	0,00	0,00
		763,13	0,00	0,00	763,13
		76.116,74	0,00	8.228,02	67.888,72
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
		763,13	0,00	0,00	763,13
		76.116,74	0,00	8.228,02	67.888,72
	TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
	previsione di competenza	14.735.004,57	0,00	0,00	14.735.004,57
	previsione di cassa	15.711.941,53	0,00	0,00	15.711.941,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.778.651,89	0,00	0,00	1.778.651,89
	previsione di competenza	14.735.004,57	0,00	0,00	14.735.004,57
	previsione di cassa	15.711.941,53	0,00	0,00	15.711.941,53

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	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.735.004,57	0,00	0,00	14.735.004,57
	previsione di cassa	15.796.594,37	0,00	0,00	15.796.594,37
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	1.960.960,88	0,00	0,00	1.960.960,88
	previsione di competenza	14.735.004,57	0,00	0,00	14.735.004,57
	previsione di cassa	15.796.594,37	0,00	0,00	15.796.594,37