

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

VARIAZIONE NUMERO 14 DEL 31-12-2016 su COMPETENZA (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'.

ATTO n. 27 Tipo 1 Giunta Mun. del 12-05-2017

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	11	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FVP - SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2016	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2017	0,00	0,00	1.405,98		1.405,98
					2018	0,00	0,00			0,00
E	95	0	CONTRIBUTO INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI - UCAP. 1295	2.01.01.01.001	2016	7.000,00	7.000,00	-7.000,00		0,00
					2017	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
					2018	0,00	0,00			0,00
E	195	0	CONTRIBUTO INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE AVVERSITA' ATMOSFERICHE - U/CAP. 1495	2.01.01.01.000	2016	23.005,00	23.005,00	-19.569,49		3.435,51
					2017	0,00	0,00	19.569,49		19.569,49
					2018	0,00	0,00			0,00
U	94	0	SPESE VARIE UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.03.01.02.001	2016	800,00	800,00		-325,98	474,02
					2017	800,00	800,00		325,98	1.125,98
					2018	800,00	800,00			800,00
U	94	1	F.P.V. SPESE VARIE UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.10.02.01.000	2016	0,00	0,00		325,98	325,98
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
U	1251	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.01-1.03.02.15.015	2016	8.000,00	8.000,00		-680,00	7.320,00
					2017	8.000,00	8.000,00		680,00	8.680,00
					2018	8.000,00	8.000,00			8.000,00

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

**VARIAZIONE NUMERO 14 DEL 31-12-2016
su COMPETENZA
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)**

Descrizione

ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'.

ATTO n. 27 Tipo 1 Giunta Mun. del 12-05-2017

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	2017	0,00	1.405,98	0,00	1.405,98
	2018	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
	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	409.955,00	0,00	0,00	409.955,00
	2017	409.875,00	0,00	0,00	409.875,00
	2018	410.541,00	0,00	0,00	410.541,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	217.590,00	0,00	26.569,49	191.020,51
	2017	141.944,00	26.569,49	0,00	168.513,49
	2018	41.945,00	0,00	0,00	41.945,00
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	295.879,00	0,00	0,00	295.879,00
	2017	220.716,00	0,00	0,00	220.716,00
	2018	221.119,00	0,00	0,00	221.119,00
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	490.326,00	0,00	0,00	490.326,00
	2017	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
	2018	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2017	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	1.277.100,00	0,00	0,00	1.277.100,00
	2017	1.277.100,00	0,00	0,00	1.277.100,00
	2018	1.277.100,00	0,00	0,00	1.277.100,00
TOTALE ENTRATE	2016	3.492.050,00	0,00	26.569,49	3.465.480,51
	2017	3.101.635,00	27.975,47	0,00	3.129.610,47
	2018	2.782.705,00	0,00	0,00	2.782.705,00

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
	2017	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
	2018	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	857.935,00	1.405,98	27.975,47	831.365,51
	2017	703.807,00	27.975,47	0,00	731.782,47
	2018	602.734,00	0,00	0,00	602.734,00
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	490.826,00	0,00	0,00	490.826,00
	2017	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
	2018	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
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	40.054,00	0,00	0,00	40.054,00
	2017	42.093,00	0,00	0,00	42.093,00
	2018	44.236,00	0,00	0,00	44.236,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2017	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	1.277.100,00	0,00	0,00	1.277.100,00
	2017	1.277.100,00	0,00	0,00	1.277.100,00
	2018	1.277.100,00	0,00	0,00	1.277.100,00

TOTALE USCITE	2016	3.492.050,00	1.405,98	27.975,47	3.465.480,51
	2017	3.101.635,00	27.975,47	0,00	3.129.610,47
	2018	2.782.705,00	0,00	0,00	2.782.705,00

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

VARIAZIONE NUMERO 14 DEL 31-12-2016
(Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA'.

ATTO n. 27 Tipo 1 Giunta Mun. del 12-05-2017

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2016	Economia	Anno 2017	Anno 2018	(*)
1	6	ACC	2	95	0	19	0	2016	CO	31-12-16	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1
11	2	ACC	2	195	0	24	0	2015	CO	17-11-15	-19.569,49	0,00	19.569,49	0,00	1
1	6	IMP	1	1295	0	37	0	2016	CO	17-05-16	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2
1	6	IMP	1	1295	0	149	0	2016	CO	31-12-16	-400,00	0,00	400,00	0,00	1
1	7	IMP	1	94	0	11	0	2016	CO	16-04-16	-325,98	0,00	325,98	0,00	1
8	1	IMP	1	1251	0	126	0	2016	CO	31-12-16	-680,00	0,00	680,00	0,00	1
11	2	IMP	1	1495	0	125	0	2015	CO	31-12-15	-19.569,49	0,00	19.569,49	0,00	2
TOTALE ENTRATE (**)											-26.569,49	0,00	26.569,49	0,00	
TOTALE USCITE (**)											-27.975,47	0,00	27.975,47	0,00	

(*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)

(**) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

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

data: 31-12-2016 n. protocollo: 14

Rif delibera Giunta Mun. del 12-05-2017 n. 27

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate in delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	11.256,61	0,00	0,00	11.256,61
	residui presunti	67.617,51	0,00	7.000,00	60.617,51
	previsione di competenza	78.874,12	0,00	0,00	78.874,12
	previsione di cassa				
	Totale programma	11.256,61	0,00	0,00	11.256,61
	previsione di competenza	67.617,51	0,00	7.000,00	60.617,51
	previsione di cassa	78.874,12	0,00	0,00	78.874,12
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	393,33	0,00	0,00	393,33
	residui presunti	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85
	previsione di competenza	75.582,18	0,00	0,00	75.582,18
	previsione di cassa				
	Totale programma	393,33	0,00	0,00	393,33
	previsione di competenza	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85
	previsione di cassa	75.582,18	0,00	0,00	75.582,18
	TOTALE MISSIONE	332.748,29	0,00	0,00	332.748,29
	previsione di competenza	548.360,43	0,00	7.000,00	541.360,43
	previsione di cassa	881.108,72	0,00	0,00	881.108,72
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	42.077,36	0,00	0,00	42.077,36
	residui presunti	115.910,51	0,00	0,00	115.910,51
	previsione di competenza	157.987,87	0,00	0,00	157.987,87
	previsione di cassa				
	Totale programma	899.672,08	0,00	0,00	899.672,08
	residui presunti	270.410,51	0,00	0,00	270.410,51
	previsione di competenza	1.170.082,59	0,00	0,00	1.170.082,59
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	918.005,38	0,00	0,00	918.005,38
	residui presunti	271.711,51	0,00	0,00	271.711,51
	previsione di competenza	1.189.716,89	0,00	0,00	1.189.716,89
	previsione di cassa				
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	152.005,00	0,00	19.569,49	132.435,51
	previsione di competenza				

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

	previsione di cassa	152.005,00	0,00	0,00	152.005,00
Totale programma	residui presunti	153.297,53	0,00	0,00	153.297,53
	previsione di competenza	252.005,00	0,00	19.569,49	232.435,51
	previsione di cassa	405.302,53	0,00	0,00	405.302,53
TOTALE MISSIONE	residui presunti	156.097,53	0,00	0,00	156.097,53
	previsione di competenza	252.005,00	0,00	19.569,49	232.435,51
	previsione di cassa	408.102,53	0,00	0,00	408.102,53
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	2.094.713,59	0,00	0,00	2.094.713,59
	previsione di competenza	3.492.050,00	0,00	26.569,49	3.465.480,51
	previsione di cassa	5.560.628,59	0,00	0,00	5.560.628,59
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	2.094.713,59	0,00	0,00	2.094.713,59
	previsione di competenza	3.492.050,00	0,00	26.569,49	3.465.480,51
	previsione di cassa	5.560.628,59	0,00	0,00	5.560.628,59

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	77.731,23	0,00	0,00	77.731,23
	previsione di competenza	217.590,00	0,00	26.569,49	191.020,51
	previsione di cassa	295.321,23	0,00	0,00	295.321,23
	residui presunti	77.731,23	0,00	0,00	77.731,23
	previsione di competenza	217.590,00	0,00	26.569,49	191.020,51
	previsione di cassa	295.321,23	0,00	0,00	295.321,23
	TOTALE TITOLO	1.526.717,32	0,00	0,00	1.526.717,32
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	3.492.050,00	0,00	26.569,49	3.465.480,51
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.526.717,32	0,00	0,00	1.526.717,32
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.492.050,00	0,00	26.569,49	3.465.480,51
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.017.567,32	0,00	0,00	5.017.567,32

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 31-12-2016 n. protocollo: 14
Rif delibera Giunta Mun. del 12-05-2017 n. 27

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	0,00	400,00	0,00	400,00
	Totale programma	0,00	400,00	0,00	400,00
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	325,98	0,00	325,98
	Totale programma	0,00	325,98	0,00	325,98
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	680,00	0,00	680,00
	Totale programma	0,00	680,00	0,00	680,00
	TOTALE MISSIONE	0,00	680,00	0,00	680,00

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

**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		36.445,01		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	1.405,98	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>	(+)	-26.569,49 0,00	26.569,49 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>	(-)	-26.569,49 1.405,98 0,00	27.975,47 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> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

**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

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

**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			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.