

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-10-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019.

ATTO n. 62 Tipo 1 Giunta Mun. del 31-10-2017

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	344	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE	3.02.02.01.001	2017	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2018	1.000,00	0,00			1.000,00
					2019	1.000,00	0,00			1.000,00
					Cassa	1.008,00	0,00	-8,00		1.000,00

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-10-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019.

ATTO n. 62 Tipo **1 Giunta Mun.** del **31-10-2017**
Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-8,00	0,00	-8,00

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2017 - 2018 - 2019
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		75.512,39		
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> <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) **
2017 - 2018 - 2019
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	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) *
2017 - 2018 - 2019
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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
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.

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 30-10-2017

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019.

ATTO n. **62** Tipo **1** Giunta Mun. del **31-10-2017**

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	75.512,39	0,00	0,00	75.512,39
Avanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	1.405,98	0,00	0,00	1.405,98
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	418.207,00	0,00	0,00	418.207,00
	2018	418.241,00	0,00	0,00	418.241,00
	2019	419.491,00	0,00	0,00	419.491,00
	Cassa	446.420,34	0,00	0,00	446.420,34
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	2.227.613,98	0,00	0,00	2.227.613,98
	2018	1.459.376,00	0,00	0,00	1.459.376,00
	2019	1.436.876,00	0,00	0,00	1.436.876,00
	Cassa	2.370.568,15	0,00	0,00	2.370.568,15
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	254.135,30	0,00	0,00	254.135,30
	2018	251.034,05	0,00	0,00	251.034,05
	2019	249.963,24	0,00	0,00	249.963,24
	Cassa	436.066,62	0,00	8,00	436.058,62
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	355.399,00	0,00	0,00	355.399,00
	2018	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
	2019	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Cassa	1.408.011,23	0,00	0,00	1.408.011,23
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	26.835,35	0,00	0,00	26.835,35
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	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
	2019	1.277.100,00	0,00	0,00	1.277.100,00
	Cassa	1.281.228,84	0,00	0,00	1.281.228,84
TOTALE ENTRATE	2017	5.333.861,26	0,00	0,00	5.333.861,26
	2018	4.367.751,05	0,00	0,00	4.367.751,05
	2019	4.245.430,24	0,00	0,00	4.245.430,24
	Cassa	6.844.642,92	0,00	8,00	6.844.634,92

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
	2018	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
	2019	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	2.832.793,26	0,00	0,00	2.832.793,26
	2018	2.047.013,05	0,00	0,00	2.047.013,05
	2019	2.022.152,24	0,00	0,00	2.022.152,24
	Cassa	2.987.018,30	0,00	0,00	2.987.018,30
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	355.899,00	0,00	0,00	355.899,00
	2018	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
	2019	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
	Cassa	1.665.807,36	0,00	0,00	1.665.807,36
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	41.934,00	0,00	0,00	41.934,00
	2018	55.003,00	0,00	0,00	55.003,00
	2019	57.543,00	0,00	0,00	57.543,00
	Cassa	52.581,71	0,00	0,00	52.581,71
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	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
	2019	1.277.100,00	0,00	0,00	1.277.100,00
	Cassa	1.299.496,04	0,00	0,00	1.299.496,04
TOTALE USCITE	2017	5.333.861,26	0,00	0,00	5.333.861,26
	2018	4.367.751,05	0,00	0,00	4.367.751,05
	2019	4.245.430,24	0,00	0,00	4.245.430,24
	Cassa	6.804.903,41	0,00	0,00	6.804.903,41

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 30-10-2017 n. protocollo: 8
 Rif delibera Giunta Mun. del 31-10-2017 n. 62

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.604.970,43	0,00	0,00	1.604.970,43
	previsione di competenza	5.333.861,26	0,00	0,00	5.333.861,26
	previsione di cassa	6.804.903,41	0,00	0,00	6.804.903,41
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.604.970,43	0,00	0,00	1.604.970,43
	previsione di competenza	5.333.861,26	0,00	0,00	5.333.861,26
	previsione di cassa	6.804.903,41	0,00	0,00	6.804.903,41

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50,00	0,00	0,00	50,00
Tipologia	residui presunti				
	previsione di competenza	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
	previsione di cassa	4.106,00	0,00	8,00	4.098,00
	residui presunti	181.923,32	0,00	0,00	181.923,32
	previsione di competenza	254.135,30	0,00	0,00	254.135,30
	previsione di cassa	436.066,62	0,00	8,00	436.058,62
TOTALE TITOLO		1.456.236,74	0,00	0,00	1.456.236,74
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		5.333.861,26	0,00	0,00	5.333.861,26
	previsione di competenza	6.769.130,53	0,00	8,00	6.769.122,53
	residui presunti	1.456.236,74	0,00	0,00	1.456.236,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.333.861,26	0,00	0,00	5.333.861,26
	previsione di competenza	6.769.130,53	0,00	8,00	6.769.122,53