

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 27-12-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

ATTO n. 80	Tipo 1 Giunta Municipale	del 27-12-2018
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	261	0	QUOTA INTERESSI MUTUI PATRIMONIO EDILIZIO	50.01-1.07.05.04.999	2018	0,00	585,57		34,93	620,50
					2019	14.084,00	14.084,00			14.084,00
					2020	14.084,00	14.084,00			14.084,00
					Cassa	0,00	585,57		34,93	620,50
U	520	0	FONDO RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2018	6.689,00	2.149,46		403,93	1.745,53
					2019	8.062,00	8.062,00			8.062,00
					2020	8.062,00	8.062,00			8.062,00
					Cassa	6.689,00	2.149,46		403,93	1.745,53
U	1610	0	QUOTE CAPITALI MUTUI	50.02-4.03.01.04.999	2018	0,00	11.093,00		369,00	11.462,00
					2019	41.227,00	41.227,00			41.227,00
					2020	43.134,00	43.134,00			43.134,00
					Cassa	0,00	11.093,00		369,00	11.462,00

COMUNE DI CASTELLI

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 27-12-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

ATTO n. 80 Tipo 1 Giunta Municipale del 27-12-2018
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27-12-2018 n. protocollo: 6
Rif delibera Giunta Municipale del 27-12-2018 n. 80

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	19.965,46	0,00	403,93	19.561,53
	previsione di cassa	29.314,46	0,00	403,93	28.910,53
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	19.965,46	0,00	403,93	19.561,53
	previsione di competenza	29.314,46	0,00	403,93	28.910,53
	TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	19.965,46	0,00	403,93	19.561,53
	previsione di competenza	29.314,46	0,00	403,93	28.910,53
MISSIONE 50	Debito pubblico				
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	585,57	34,93	0,00	620,50
	previsione di cassa	585,57	34,93	0,00	620,50
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	585,57	34,93	0,00	620,50
	previsione di competenza	585,57	34,93	0,00	620,50
	TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	585,57	34,93	0,00	620,50
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4	Rimborso Prestiti				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	11.093,00	369,00	0,00	11.462,00
	previsione di cassa	11.093,00	369,00	0,00	11.462,00
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	11.093,00	369,00	0,00	11.462,00
	previsione di competenza	11.093,00	369,00	0,00	11.462,00
	TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	11.093,00	369,00	0,00	11.462,00
	previsione di competenza	11.093,00	369,00	0,00	11.462,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	4.327.708,64	0,00	0,00	4.327.708,64
	previsione di competenza	8.081.090,80	0,00	0,00	8.081.090,80
	previsione di cassa	12.412.495,44	0,00	0,00	12.412.495,44
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	4.327.708,64	0,00	0,00	4.327.708,64

COMUNE DI CASTELLI

previsione di competenza	8.081.090,80	0,00	0,00	8.081.090,80
previsione di cassa	12.412.495,44	0,00	0,00	12.412.495,44

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	3.555.841,21	0,00	0,00	3.555.841,21
	previsione di competenza	8.081.090,80	0,00	0,00	8.081.090,80
	previsione di cassa	11.618.423,54	0,00	0,00	11.618.423,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.555.841,21	0,00	0,00	3.555.841,21
	previsione di competenza	8.081.090,80	0,00	0,00	8.081.090,80
	previsione di cassa	11.618.423,54	0,00	0,00	11.618.423,54

COMUNE DI CASTELLI
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
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>	(-)	-369,00 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>	(-)	369,00 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 CASTELLI

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 CASTELLI
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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.