

COMUNE DI MONTEREALE

AUEGATO "A"

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2017	0,00	47.000,00	50.000,00		97.000,00
					2018	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
U	2630	0	LAVORI DEMOLIZIONE PER RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MONTEREALE CAPOLUOGO (finanziato con avanzo di amministrazione art. 43 bis co. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)	04.01-2.02.01.09.003	2017	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
					2018	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		50.000,00	50.000,00

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2017
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	------------	---------	--------	-----------

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2017	50.000,00	50.000,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	50.000,00	-50.000,00



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			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>	(-)		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

**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	(+) 50.000,00		50.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+) 0,00		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 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	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 0,00		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-) 0,00		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00		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	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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-) 0,00		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-) 50.000,00		50.000,00 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	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00		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) *
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.

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 20-11-2017

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
--

ATTO n. 0	Tipo 0	del
-----------	--------	-----

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2017	47.000,00	50.000,00	0,00	97.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	75.347,73	0,00	0,00	75.347,73
	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	59.241,58	0,00	0,00	59.241,58
	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	1.657.880,65	0,00	0,00	1.657.880,65
	2018	1.687.880,65	0,00	0,00	1.687.880,65
	2019	1.687.880,65	0,00	0,00	1.687.880,65
	Cassa	2.308.420,32	0,00	0,00	2.308.420,32
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	3.855.947,00	0,00	0,00	3.855.947,00
	2018	2.203.947,00	0,00	0,00	2.203.947,00
	2019	2.203.947,00	0,00	0,00	2.203.947,00
	Cassa	3.902.330,00	0,00	0,00	3.902.330,00
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	456.503,89	0,00	0,00	456.503,89
	2018	454.160,00	0,00	0,00	454.160,00
	2019	454.160,00	0,00	0,00	454.160,00
	Cassa	1.198.803,44	0,00	0,00	1.198.803,44
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	5.835.453,85	0,00	0,00	5.835.453,85
	2018	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	2019	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	Cassa	7.194.129,95	0,00	0,00	7.194.129,95
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	302.136,95	0,00	0,00	302.136,95
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	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 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	2018	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	2019	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	Cassa	1.009.329,96	0,00	0,00	1.009.329,96
TOTALE ENTRATE	2017	12.957.374,70	50.000,00	0,00	13.007.374,70
	2018	8.070.987,65	0,00	0,00	8.070.987,65
	2019	8.070.987,65	0,00	0,00	8.070.987,65
	Cassa	15.915.150,62	0,00	0,00	15.915.150,62

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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 "Spese correnti"	2017	5.983.388,23	0,00	0,00	5.983.388,23
	2018	4.234.650,17	0,00	0,00	4.234.650,17
	2019	4.231.977,71	0,00	0,00	4.231.977,71
	Cassa	6.607.836,89	0,00	0,00	6.607.836,89
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	5.988.695,43	50.000,00	0,00	6.038.695,43
	2018	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	2019	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	Cassa	9.110.147,88	50.000,00	0,00	9.160.147,88
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	15.291,04	0,00	0,00	15.291,04
	2018	111.337,48	0,00	0,00	111.337,48
	2019	114.009,94	0,00	0,00	114.009,94
	Cassa	15.291,04	0,00	0,00	15.291,04
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	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 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	2018	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	2019	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	Cassa	1.202.347,10	0,00	0,00	1.202.347,10
TOTALE USCITE	2017	12.957.374,70	50.000,00	0,00	13.007.374,70
	2018	8.070.987,65	0,00	0,00	8.070.987,65
	2019	8.070.987,65	0,00	0,00	8.070.987,65
	Cassa	16.935.622,91	50.000,00	0,00	16.985.622,91

COMUNE DI MONTEREALE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 20-11-2017 n.protocollo: 6
 Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	previsione di cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale programma	2.895,68	-0,00	0,00	2.895,68
	residui presunti	19.000,00	50.000,00	0,00	69.000,00
	previsione di competenza	21.895,68	50.000,00	0,00	71.895,68
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	1.207.714,66	0,00	0,00	1.207.714,66
	residui presunti	435.500,00	50.000,00	0,00	485.500,00
	previsione di competenza	1.643.215,17	50.000,00	0,00	1.693.215,17
	previsione di cassa				
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	3.978.247,70	0,00	0,00	3.978.247,70
	residui presunti	12.957.374,70	50.000,00	0,00	13.007.374,70
	previsione di competenza	16.935.622,91	50.000,00	0,00	16.985.622,91
	previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.978.247,70	0,00	0,00	3.978.247,70
	residui presunti	12.957.374,70	50.000,00	0,00	13.007.374,70
	previsione di competenza	16.935.622,91	50.000,00	0,00	16.985.622,91
	previsione di cassa				

COMUNE DI MONTEREALE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	previsione di competenza	47.000,00	50.000,00	0,00	97.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	3.139.365,23	0,00	0,00	3.139.365,23
		previsione di competenza	12.957.374,70	50.000,00	0,00	13.007.374,70
		previsione di cassa	15.915.150,62	0,00	0,00	15.915.150,62
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	3.139.365,23	0,00	0,00	3.139.365,23
		previsione di competenza	12.957.374,70	50.000,00	0,00	13.007.374,70
		previsione di cassa	15.915.150,62	0,00	0,00	15.915.150,62