

ALLEGATO SUB A)

USCITA AUMENTATIVA COMPETENZA

CODICE	COMPETENZA
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 1 (ex cap. 1.01.10.301) Indenn. Amm.ri	1.500,00
TIT. 1 Miss. 9 Prog. 4(ex cap. 1.09.40.101) Assegni fissi Stipendi	3.800,00
TIT. 1 Miss. 9 Prog. 4 (ex cap. 1.09.40.102) Cont. ass.li e prev.	2.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 2 (ex cap. 1.01.20.202) Acquisto di beni di consumo	10.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 2 (ex ap. 1.01.20.301) Prestazione di servizi	2.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 2(ex ap. 1.01.20.303) Prestazione di servizi	3.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 1 (ex ap. 1.01.20.600) Trasferimento somme Unione	8.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 5 (ex ap. 1.01.50.201) Acquisto beni di consumo	12.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 11 (ex ap. 1.01.80.301) Prestazioni di servizi	5.000,00
TIT. 1 Miss. 4 Prog. 2 (ex ap. 1.04.20.201) Acquisto beni di consumo	1.142,00
TIT. 1 Miss. 10 Prog. 5 (ex ap. 1.08.10.301) Viabilità	10.000,00
Totale	58.442,00

USCITA DIMINUTIVA COMPETENZA

CODICE	COMPETENZA
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 2 (ex cap. 1.01.20.101) Stipendi	5.000,00
TIT. 1 Miss. 1Prog.2 (ex cap. 1.01.20.102) Contributi ass.le e prev.	500,00
TIT. 1 Miss. 50 Prog.1 (ex cap.1.01.20.601) Interessi passivi mutui .	3.212,00
TIT. 1 Miss. 50 Prog.1 (ex cap.1.04.20.601) Interessi passivi mutui .	2.000,00
TIT. 1 Miss. 50 Prog.1 (ex cap.1.08.10.601) Interessi passivi mutui .	7.600,00
TIT. 3 Miss. 50 Prog.2 (ex cap.3.01.30.301) Quota capitale mutui .	37.130,00
TIT. 1 Miss. 20 Prog.1 (ex cap.1.01.81.101) Fondo di riserva	3.000,00
	58.442,00

ENTRATA AUMENTATIVA COMPETENZA

CODICE	COMPETENZA
Cap. 10- Tit. 1 Tipologia 101 - Ici-Imu da Accertamento	40.518,00
Cap. 80- Tit. 1 Tipologia 101 - Tarsu- da Accertamento	8.254,00
Cap. 135- Tit. 1 Tipologia 101 - Tasi da Accertamento	16.072,00
Cap. 140 rir. 1 tipologia 140 Fondo di solidarietà comunale	22.399,39
Totale	87.243,39

USCITA AUMENTATIVA COMPETENZA

CODICE	COMPETENZA
TIT. 1 Miss. 9 Prog. 3(ex cap. 1.09.50.203) Prestazione di servizi	64.844,00
TIT. 1 Miss. 10 Prog.5 (ex cap.1.08.20.301) Interessi passivi mutui .	22.399,39
Totale	87.243,39

ALLEGATO SUB B)

USCITA AUMENTATIVA CASSA

CODICE	CASSA
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 1 (ex cap. 1.01.10.301) Indenn. Amm.ri	1.500,00
TIT. 1 Miss. 9 Prog. 4(ex cap. 1.09.40.101) Assegni fissi Stipendi	3.800,00
TIT. 1 Miss. 9 Prog. 4 (ex cap. 1.09.40.102) Cont. ass.li e prev.	2.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 2 (ex cap. 1.01.20.202) Acquisto di beni di consumo	10.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 2 (ex ap. 1.01.20.301) Prestazione di servizi	2.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 2(ex ap. 1.01.20.303) Prestazione di servizi	3.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 1 (ex ap. 1.01.20.600) Trasferimento somme Unione	8.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 5 (ex ap. 1.01.50.201) Acquisto beni di consumo	12.000,00
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 11 (ex ap. 1.01.80.301) Prestazioni di servizi	5.000,00
TIT. 1 Miss. 4 Prog. 2 (ex ap. 1.04.20.201) Acquisto beni di consumo	1.142,00
TIT. 1 Miss. 10 Prog. 5 (ex ap. 1.08.10.301) Viabilità	10.000,00
Totale	58.442,00

USCITA DIMINUTIVA CASSA

CODICE	CASSA
TIT. 1 Miss. 1 Prog. 2 (ex cap. 1.01.20.101) Stipendi	5.000,00
TIT. 1 Miss. 1Prog.2 (ex cap. 1.01.20.102) Contributi ass.le e prev.	500,00
TIT. 1 Miss. 50 Prog.1 (ex cap.1.01.20.601) Interessi passivi mutui .	3.212,00
TIT. 1 Miss. 50 Prog.1 (ex cap.1.04.20.601) Interessi passivi mutui .	2.310,00
TIT. 1 Miss. 50 Prog.1 (ex cap.1.08.10.601) Interessi passivi mutui .	7.600,00
TIT. 3 Miss. 50 Prog.2 (ex cap.3.01.30.301) Quota capitale mutui .	37.000,00
TIT. 1 Miss. 20 Prog.1 (ex cap.1.01.81.101) Fondo di riserva	0.00
	55.442,00

ENTRATA AUMENTATIVA CASSA

CODICE	CASSA
Cap. 10- Tit. 1 Tipologia 101 - Ici-Imu da Accertamento	40.518,00
Cap. 80- Tit. 1 Tipologia 101 - Tarsu- da Accertamento	8.254,00
Cap. 135- Tit. 1 Tipologia 101 - Tasi da Accertamento	16.072,00
Cap. 140 rir. 1 tipologia 140 Fondo di solidarietà comunale	22.399,39
Totale	87.243,39

USCITA AUMENTATIVA CASSA

CODICE	CASSA
TIT. 1 Miss. 10 Prog.5 (ex cap.1.08.20.301) Interessi passivi mutui .	22.399,39
Totale	22.399,29

VARIAZIONI DI BILANCIO IN DATA 12.12.2017

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	859.624,87	772.408,52	773.318,76
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	68.000,00	72.000,00	72.000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	325.021,98	219.800,00	219.800,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	81.976,75	40.000,00	40.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.139.206,29	932.452,97	936.118,76
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	66.999,07	58.714,69	69.076,10
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(3)	(-)	1.327,50	1.327,50	1.327,50
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.070.879,72	872.410,78	865.715,16
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	81.976,75	40.000,00	40.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	81.976,75	40.000,00	40.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		181.767,13	191.797,74	199.403,60

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

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

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2017

Stanziamenti Assestati

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.294.211,39	1.032.786,70	261.424,69	0,00	0,00	0,00		1.294.211,39
Tit.II - Spese in conto capitale	993.065,39	0,00	771.471,15	22.260,64	0,00	0,00		793.731,79
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	679.078,02	679.078,02	0,00	0,00	0,00	0,00		679.078,02
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	464.134,40	0,00	0,00	0,00	464.134,40	0,00		464.134,40
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.709,94		319.709,94
TOTALI	3.697.489,20	1.711.864,72	1.032.895,84	22.260,64	464.134,40	319.709,94	152.744,00	3.703.609,54

CASSA FINALE 6.120,34

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	2.755,55 0,00	2.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,55
Tit.I - Spese correnti	1.139.206,29 0,00	1.139.206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.206,29
Tit.II - Spese in conto capitale	81.976,75 0,00	0,00	81.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.976,75
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	110.685,01 0,00	110.685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.685,01
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	464.134,40 0,00	0,00	0,00	0,00	464.134,40	0,00	0,00	0,00	464.134,40
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	268.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
TOTALI	2.066.758,00	1.252.646,85	81.976,75	0,00	464.134,40	268.000,00	0,00	0,00	2.066.758,00

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del del 28.11.2017 n. 58

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		2.755,55	0,00	0,00	2.755,55
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	1 Organi istituzionali	4.784,13			4.784,13
	1 Spese correnti	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
		20.923,05	1.500,00	0,00	22.423,05
Totale Programma	1 Organi istituzionali	4.784,13			4.784,13
	Previsione di competenza	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
	Previsione di cassa	20.923,05	1.500,00	0,00	22.423,05
	2 Segreteria generale	37.961,10			37.961,10
	1 Spese correnti	311.534,84	21.000,00	-5.500,00	327.034,84
		339.332,18	21.000,00	-5.500,00	354.832,18
Totale Programma	2 Segreteria generale	37.961,10			37.961,10
	Previsione di competenza	311.534,84	21.000,00	-5.500,00	327.034,84
	Previsione di cassa	339.332,18	21.000,00	-5.500,00	354.832,18
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.701,05			20.701,05
	1 Spese correnti	22.000,00	12.000,00	0,00	34.000,00
		37.133,52	12.000,00	0,00	49.133,52
Totale Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	388.106,61			388.106,61
	Previsione di competenza	62.000,00	12.000,00	0,00	74.000,00
	Previsione di cassa	434.539,08	12.000,00	0,00	446.539,08

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del del 28.11.2017 n. 58

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	11	Altri servizi generali			15.370,56
	1	Spese correnti	5.000,00	0,00	10.000,00
			5.000,00	0,00	19.020,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali			15.370,56
		Previsione di competenza	5.000,00	0,00	10.000,00
		Previsione di cassa	5.000,00	0,00	19.020,00
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			458.274,45
		Previsione di competenza	39.500,00	-5.500,00	484.064,22
		Previsione di cassa	39.500,00	-5.500,00	899.910,36
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio			
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria			3.751,45
	1	Spese correnti	1.142,00	0,00	4.142,00
			1.142,00	0,00	4.957,00
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria			91.802,83
		Previsione di competenza	1.142,00	0,00	31.118,75
		Previsione di cassa	1.142,00	0,00	119.805,13
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio			239.321,81
		Previsione di competenza	1.142,00	0,00	75.178,20
		Previsione di cassa	1.142,00	0,00	303.729,42
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio			

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

data: n. protocollo

Rif. delibera del del 28.11.2017 n. 58

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	3 Rifiuti Spese correnti	127.052,79			127.052,79
		140.489,94	64.844,00	0,00	205.333,94
		267.542,73	0,00	0,00	267.542,73
Totale Programma	3 Rifiuti	127.052,79	64.844,00	0,00	127.052,79
		140.489,94	0,00	0,00	205.333,94
		267.542,73			267.542,73
Programma Titolo	4 Servizio idrico integrato Spese correnti	10.524,92			10.524,92
		94.078,12	5.800,00	0,00	99.878,12
		99.450,18	5.800,00	0,00	105.250,18
Totale Programma	4 Servizio idrico integrato	10.524,92	5.800,00	0,00	10.524,92
		94.078,12	5.800,00	0,00	99.878,12
		99.450,18	5.800,00	0,00	105.250,18
Totale Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	140.520,39			140.520,39
		237.568,06	70.644,00	0,00	308.212,06
		372.886,25	5.800,00	0,00	378.686,25
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma Titolo	5 Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	53.636,32			53.636,32
		45.500,00	32.399,39	0,00	77.899,39
		67.374,45	32.399,39	0,00	99.773,84
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	242.083,40	32.399,39	0,00	242.083,40
		45.500,00	32.399,39	0,00	77.899,39
		213.998,13	32.399,39	0,00	246.397,52

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del del 28.11.2017 n. 58

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
		Residui presunti			242.083,40
		Previsione di competenza	32.399,39		77.899,39
		Previsione di cassa	32.399,39		246.397,52
Missione	20	Fondi e accantonamenti			
	1	Fondo di riserva			0,00
	1	Spese correnti	0,00	-3.000,00	3.082,96
		Previsione di competenza	0,00		2.964,75
		Previsione di cassa		0,00	
Totale Programma	1	Fondo di riserva			0,00
		Previsione di competenza	0,00	-3.000,00	3.082,96
		Previsione di cassa	0,00		2.964,75
Totale Missione	20	Fondi e accantonamenti			
		Residui presunti			0,00
		Previsione di competenza	0,00	-3.000,00	71.409,53
		Previsione di cassa	0,00		29.905,29
Missione	50	Debito pubblico			
	1	Quota interessi ammortamento mutui e			10.040,33
	1	Spese correnti	0,00	-9.600,00	65.848,00
		Previsione di competenza	0,00		75.682,41
		Previsione di cassa		-9.600,00	
Totale Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e			10.040,33
		Previsione di competenza	0,00	-9.600,00	65.848,00
		Previsione di cassa	0,00		75.682,41

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del del 28.11.2017 n. 58

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	50 Debito pubblico	777.433,34 186.133,01 764.360,43	0,00 0,00	-9.600,00 -9.600,00	777.433,34 176.533,01 754.760,43
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	283.822,65	143.685,39	-18.100,00	283.822,65
		722.389,41	78.841,39	-15.100,00	847.974,80
		937.838,27			1.001.579,66
	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.164.458,33	143.685,39	-18.100,00	2.164.458,33
		1.944.384,61	78.841,39	-15.100,00	2.069.970,00
		3.636.959,81			3.700.701,20

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile della missione.

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

Rif. delibera del 28.11.2017 n. 58

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)			
			in aumento	in diminuzione				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti								
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale								
Utilizzo Avanzo d'amministrazione								
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,						
Tipologia	01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati						
		Residui presunti			499.780,22			
		Previsione di competenza			493.491,00			
		Previsione di cassa	64.844,00		558.335,00			
			64.844,00		912.365,61			
Tipologia	03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
		Residui presunti			314,99			
		Previsione di competenza			278.890,48			
		Previsione di cassa	22.399,39		301.289,87			
			22.399,39		301.289,87			
Totale Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria,						
		Residui presunti			514.837,93			
		Previsione di competenza	87.243,39		859.624,87			
		Previsione di cassa	87.243,39		1.213.655,48			

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. delibera del del 28.11.2017 n. 58

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 53 - Esercizio 2017 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2017 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	Residui presunti	500.095,21			500.095,21
	Previsione di competenza	772.381,48	87.243,39	0,00	859.624,87
	Previsione di cassa	1.126.412,09	87.243,39	0,00	1.213.655,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	Residui presunti	2.187.977,04			2.187.977,04
	Previsione di competenza	1.979.514,61	87.243,39	0,00	2.066.758,00
	Previsione di cassa	3.463.622,15	87.243,39	0,00	3.550.865,54

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, con la delibera di approvazione del bilancio.

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI PESCOSOLIDO

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2017

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
87.243,39	0,00	145.685,39	58.442,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		145.685,39	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		145.685,39	
Differenza		0,00	
		=====	

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 72 del 09.12.2017	175.000,00	100.000,00				
Cap. 10 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	175.000,00	150.000,00				
ACCERTAMENTO IMU anni 2012-2015	215.518,00	190.518,00	40.518,00			
	215.518,00	190.518,00	40.518,00			
	215.518,00	190.518,00				
	215.518,00	190.518,00				
	215.518,00	190.518,00				
	215.518,00	190.518,00				
TOTALE CAPITOLO 10 Competenza			40.518,00	0,00		
Cassa			40.518,00	0,00		
Variazione N. 73 del 09.12.2017	30.000,00	0,00				
Cap. 80 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	30.000,00	30.000,00				
ACCERTAMENTO TARSU ANNI 2014-2015	38.254,00	38.254,00	8.254,00			
	38.254,00	38.254,00	8.254,00			
	38.254,00	38.254,00				
	38.254,00	38.254,00				
	38.254,00	38.254,00				
	38.254,00	38.254,00				
TOTALE CAPITOLO 80 Competenza			8.254,00	0,00		
Cassa			8.254,00	0,00		
Variazione N. 75 del 09.12.2017	278.890,48	278.890,48				
Cap. 140 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 3 1)	278.890,48	278.890,48				
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	301.289,87	301.289,87	22.399,39			
	301.289,87	301.289,87	22.399,39			
	301.289,87	301.289,87				
	301.289,87	301.289,87				
	301.289,87	301.289,87				
	301.289,87	301.289,87				
TOTALE CAPITOLO 140 Competenza			22.399,39	0,00		
Cassa			22.399,39	0,00		
Variazione N. 74 del 09.12.2017	5.889,00	15.000,00				
Cap. 145 Art. 1 (Tit. 1 tipol. 1 1)	5.889,00	30.000,00				
ACCERTAMENTO TASI ANNI 2014-2015	21.961,00	46.072,00	16.072,00			
	21.961,00	46.072,00	16.072,00			
	21.961,00	46.072,00				
	21.961,00	46.072,00				
	21.961,00	46.072,00				
TOTALE CAPITOLO 145 Competenza			16.072,00	0,00		
Cassa			16.072,00	0,00		

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALI COMPETENZA					87.243,39	0,00		
TOTALI CASSA					87.243,39	0,00		
Pluriennale 2018					0,00	0,00		
Pluriennale 2019					0,00	0,00		
Pluriennale 2020					0,00	0,00		
Pluriennale 2021					0,00	0,00		

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 54 del 09.12.2017	16.500,00	17.500,00				
Cap.10110301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	16.500,00	20.923,05				
INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED	18.000,00	22.423,05			1.500,00	
AI CONSIGLIERI COMUNALI	18.000,00	22.423,05			1.500,00	
	18.000,00	22.423,05				
	18.000,00	22.423,05				
	18.000,00	22.423,05				
	18.000,00	22.423,05				
TOTALE CAPITOLO 10110301 Competenza					1.500,00	0,00
Cassa					1.500,00	0,00
Variazione N. 65 del 09.12.2017	204.952,63	204.952,63				
Cap.10120101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	204.952,63	209.527,26				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	199.952,63	204.527,26				5.000,00
	199.952,63	204.527,26				5.000,00
	199.952,63	204.527,26				
	199.952,63	204.527,26				
	199.952,63	204.527,26				
	199.952,63	204.527,26				
TOTALE CAPITOLO 10120101 Competenza					0,00	5.000,00
Cassa					0,00	5.000,00
Variazione N. 66 del 09.12.2017	54.300,62	53.300,62				
Cap.10120102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	54.300,62	54.300,62				
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	53.800,62	53.800,62				500,00
	53.800,62	53.800,62				500,00
	53.800,62	53.800,62				
	53.800,62	53.800,62				
	53.800,62	53.800,62				
TOTALE CAPITOLO 10120102 Competenza					0,00	500,00
Cassa					0,00	500,00
Variazione N. 57 del 09.12.2017	3.000,00	4.020,00				
Cap.10120202 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	3.000,00	7.995,74				
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.000,00	17.995,74			10.000,00	
	13.000,00	17.995,74			10.000,00	
	13.000,00	17.995,74				
	13.000,00	17.995,74				
	13.000,00	17.995,74				
	13.000,00	17.995,74				
TOTALE CAPITOLO 10120202 Competenza					10.000,00	0,00
Cassa					10.000,00	0,00

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

4

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 59 del 09.12.2017	2.000,00	2.000,00				
Cap.10120303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.000,00	2.000,00				
SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO	5.000,00	5.000,00			3.000,00	
DEGLI UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI (TE	5.000,00	5.000,00			3.000,00	
SORERIA)	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10120303 Competenza					3.000,00	0,00
Cassa					3.000,00	0,00
Variazione N. 60 del 09.12.2017	2.473,54	8.040,00				
Cap.10120600 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.473,54	8.040,00				
TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI (QUOTA A	10.473,54	16.040,00			8.000,00	
SSOCIATIVA)	10.473,54	16.040,00			8.000,00	
	10.473,54	16.040,00				
	10.473,54	16.040,00				
	10.473,54	16.040,00				
TOTALE CAPITOLO 10120600 Competenza					8.000,00	0,00
Cassa					8.000,00	0,00
Variazione N. 61 del 09.12.2017	10.000,00	11.294,65				
Cap.10150201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	10.000,00	13.063,52				
SPESE DI MANUTENZIONE EEDIFICI COMUNALI	22.000,00	25.063,52			12.000,00	
(LIRENAS) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	22.000,00	25.063,52			12.000,00	
/O DI MATERIE PRIME	22.000,00	25.063,52				
	22.000,00	25.063,52				
	22.000,00	25.063,52				
TOTALE CAPITOLO 10150201 Competenza					12.000,00	0,00
Cassa					12.000,00	0,00
Variazione N. 62 del 09.12.2017	5.000,00	14.020,00				
Cap.10180301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	5.000,00	14.020,00				
CONTRIBUTI PER FUNZIONI CERIMONIE E FEST	10.000,00	19.020,00			5.000,00	
E RELIGIOSE	10.000,00	19.020,00			5.000,00	
	10.000,00	19.020,00				
	10.000,00	19.020,00				
	10.000,00	19.020,00				
TOTALE CAPITOLO 10180301 Competenza					5.000,00	0,00
Cassa					5.000,00	0,00

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 5

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 71 del 09.12.2017	6.082,96	2.964,75				
Cap.10181101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 20/ 1/1)	6.082,96	2.964,75				
FONDO DI RISERVA	3.082,96	2.964,75				3.000,00
	3.082,96	2.964,75				0,00
	3.082,96	2.964,75				
	3.082,96	2.964,75				
	3.082,96	2.964,75				
	3.082,96	2.964,75				
TOTALE CAPITOLO 10181101 Competenza Cassa					0,00	3.000,00
					0,00	0,00
Variazione N. 63 del 09.12.2017	2.000,00	2.010,00				
Cap.10420201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 2/1)	2.000,00	2.010,00				
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARI	3.142,00	3.152,00			1.142,00	
	3.142,00	3.152,00			1.142,00	
	3.142,00	3.152,00				
	3.142,00	3.152,00				
	3.142,00	3.152,00				
	3.142,00	3.152,00				
TOTALE CAPITOLO 10420201 Competenza Cassa					1.142,00	0,00
					1.142,00	0,00
Variazione N. 68 del 09.12.2017	2.199,89	2.199,89				
Cap.10420601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	2.199,89	3.599,89				
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM	199,89	1.599,89				2.000,00
ENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI C	199,89	1.599,89				2.000,00
OMPRESI NELLA RUBRICA	199,89	1.599,89				
	199,89	1.599,89				
	199,89	1.599,89				
	199,89	1.599,89				
TOTALE CAPITOLO 10420601 Competenza Cassa					0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Variazione N. 64 del 09.12.2017	4.000,00	15.020,00				
Cap.10810301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	4.000,00	23.420,00				
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMU	14.000,00	33.420,00			10.000,00	
NALI RIPARTIZIONE FONO TERRITORIALE DGR	14.000,00	33.420,00			10.000,00	
920/2014-	14.000,00	33.420,00				
	14.000,00	33.420,00				
	14.000,00	33.420,00				
TOTALE CAPITOLO 10810301 Competenza Cassa					10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 69 del 09.12.2017	7.626,03	7.626,03				
Cap.10810601 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	7.626,03	9.998,95				
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM	26,03	2.398,95				7.600,00
ENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI C	26,03	2.398,95				7.600,00
OMPRESI NELLA RUBRICA	26,03	2.398,95				
	26,03	2.398,95				
	26,03	2.398,95				
TOTALE CAPITOLO 10810601 Competenza Cassa					0,00 0,00	7.600,00 7.600,00
Variazione N. 77 del 09.12.2017	40.000,00	40.200,00				
Cap.10820301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/1)	40.000,00	40.200,00				
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBB	62.399,39	62.599,39			22.399,39	
LICA ILLUMINAZIONE	62.399,39	62.599,39			22.399,39	
	62.399,39	62.599,39				
	62.399,39	62.599,39				
	62.399,39	62.599,39				
TOTALE CAPITOLO 10820301 Competenza Cassa					22.399,39 22.399,39	0,00 0,00
Variazione N. 55 del 09.12.2017	67.373,75	70.855,94				
Cap.10940101 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	67.373,75	70.855,94				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO	71.173,75	74.655,94			3.800,00	
NALE	71.173,75	74.655,94			3.800,00	
	71.173,75	74.655,94				
	71.173,75	74.655,94				
	71.173,75	74.655,94				
TOTALE CAPITOLO 10940101 Competenza Cassa					3.800,00 3.800,00	0,00 0,00
Variazione N. 56 del 09.12.2017	18.904,37	18.904,37				
Cap.10940102 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	18.904,37	18.904,37				
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSI	20.904,37	20.904,37			2.000,00	
CURATIVI A CARICO DE L COMUNE	20.904,37	20.904,37			2.000,00	
	20.904,37	20.904,37				
	20.904,37	20.904,37				
	20.904,37	20.904,37				
TOTALE CAPITOLO 10940102 Competenza Cassa					2.000,00 2.000,00	0,00 0,00

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.				
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato				
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 76 del 09.12.2017	25.489,94	24.000,00				
Cap.10950203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1)	25.489,94	25.489,94				
SOMME PER REDAZIONE RUOLO TARI 2015 E ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI-	90.333,94	25.489,94			64.844,00	
	90.333,94	25.489,94			0,00	
	90.333,94	25.489,94				
	90.333,94	25.489,94				
	90.333,94	25.489,94				
TOTALE CAPITOLO 10950203 Competenza Cassa					64.844,00	0,00
					0,00	0,00
TOTALI COMPETENZA					143.685,39	18.100,00
TOTALI CASSA					78.841,39	15.100,00
Pluriennale 2018					0,00	0,00
Pluriennale 2019					0,00	0,00
Pluriennale 2020					0,00	0,00
Pluriennale 2021					0,00	0,00