

CODICE		ARTICOLO di BILANCIO di ENTRATA	VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
T I T	C A T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
9	0100	100	6050 / 4 / 1	Ritenuta per scissione contabile IVA split payment	2016 (cassa) 270.000,00 2017 270.000,00 2018 270.000,00	300.000,00 300.000,00 270.000,00 270.000,00
			TOTALE:			
			2016 (cassa)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			2017	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00

CODICE		ARTICOLO di BILANCIO di SPESA	VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE	
M I S	P R G		T I T	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
1	05	460 / 2 / 1	1	Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria beni mobili Palazzo Comunale, basso fabbricato, rimessa, archivio <i>(di cui fpv)</i>	2016 (cassa) 3.000,00 <i>(di cui fpv)</i> 2017 2.000,00 <i>(di cui fpv)</i> 2018 2.000,00 <i>(di cui fpv)</i>	-1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
1	05	470 / 2 / 1	1	Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria immobili Patrimonio Com.le: Palazzo Comunale - rimessa - archivio - Ex comune ecc.	2016 (cassa) 12.000,00 <i>(di cui fpv)</i> 2017 9.000,00 <i>(di cui fpv)</i> 2018 9.000,00 <i>(di cui fpv)</i>	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 16.450,16 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00
4	01	1450 / 2 / 1	1	Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria beni immobili scuola materna - RILEVANTE IVA	2016 (cassa) 2.500,00 <i>(di cui fpv)</i> 2017 1.000,00 <i>(di cui fpv)</i> 2018 1.000,00 <i>(di cui fpv)</i>	-1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 3.005,30 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4	01	1460 / 2 / 1	1	Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria immobili scuola materna - RILEVANTE IVA	2016 (cassa) 4.000,00 <i>(di cui fpv)</i> 2017 4.664,40 <i>(di cui fpv)</i> 2018 4.000,00 <i>(di cui fpv)</i>	1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 6.164,40 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
4	02	1560 / 2 / 1	1	Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria beni immobili scuola elementare	2016 (cassa) 2.500,00 2.798,80	-1.000,00 -1.000,00	1.500,00 1.798,80

CODICE		ARTICOLO di BILANCIO di SPESA	VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G		T I T	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	
				(di cui fpv) 2017 1.500,00 (di cui fpv) 2018 1.500,00 (di cui fpv) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
4	02	1570 / 2 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria immobili scuola elementare	2016 (cassa) 4.794,70 (di cui fpv) 2017 4.500,00 (di cui fpv) 2018 4.500,00 (di cui fpv) 0,00	4.500,00 4.794,70 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 5.794,70 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
4	02	1670 / 2 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria beni immobili scuola media	2016 (cassa) 3.070,00 (di cui fpv) 2017 1.500,00 (di cui fpv) 2018 1.500,00 (di cui fpv) 0,00	3.000,00 3.070,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.570,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
4	02	1680 / 2 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria immobili scuola media	2016 (cassa) 4.520,00 (di cui fpv) 2017 3.000,00 (di cui fpv) 2018 3.000,00 (di cui fpv) 0,00	3.000,00 4.520,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 6.020,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
5	02	2000 / 2 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria beni immobili Biblioteca	2016 (cassa) 2.500,00 (di cui fpv) 2017 1.500,00 (di cui fpv) 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

CODICE		ARTICOLO di BILANCIO di SPESA	VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G		T I T	PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	
			2018 (di cui fpv)	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
5	02	2010 / 2 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria immobili Bblioteca	2016 (cassa) (di cui fpv) 2017 (di cui fpv) 2018 (di cui fpv)	2.000,00 2.720,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.720,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
12	09	4200 / 4 / 1 Acquisto di beni e servizi / Altri beni di consumo cimitero	2016 (cassa) (di cui fpv) 2017 (di cui fpv) 2018 (di cui fpv)	1.600,00 2.033,58 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00	-1.300,00 -1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 733,58 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
12	09	4210 / 2 / 1 Acquisto di beni e servizi / Manutenzione ordinaria immobili cimitero	2016 (cassa) (di cui fpv) 2017 (di cui fpv) 2018 (di cui fpv)	2.000,00 3.374,40 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00	1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.300,00 4.674,40 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
99	01	13570 / 4 / 1 Uscite per partite di giro / Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment	2016 (cassa) (di cui fpv) 2017 (di cui fpv) 2018 (di cui fpv)	270.000,00 322.494,75 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 352.494,75 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00

CODICE		ARTICOLO di BILANCIO di SPESA	VARIAZIONI P.E.G.			STANZIAMENTO RISULTANTE
M I S	P R G		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI		
		TOTALE:	2016 (cassa)	30.000,00	30.000,00	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	
			2017	0,00	0,00	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	
			2018	0,00	0,00	
			(di cui fpv)	0,00	0,00	

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

(ENTRATA)

data: ___/___/___ n. protocollo
 Rif. delibera del D del ___/___/___ n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	29.617,05			29.617,05
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	159.298,03			159.298,03
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	156.378,00			156.378,00
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	0100 Entrate per partite di giro	2.582,29	30.000,00		2.582,29
	residui presunti	712.600,00			742.600,00
	previsione di competenza	715.182,29	30.000,00		745.182,29
	previsione di cassa				
Totale TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.582,29	30.000,00		2.582,29
	previsione di competenza	712.600,00			742.600,00
	previsione di cassa	715.182,29	30.000,00		745.182,29
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	2.582,29	30.000,00		2.582,29
	residui presunti	1.057.893,08			1.087.893,08
	previsione di competenza	715.182,29	30.000,00		745.182,29
	previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.121.308,18	30.000,00		1.121.308,18
	residui presunti	6.572.113,08			6.602.113,08
	previsione di competenza	9.010.189,30	30.000,00		9.040.189,30
	previsione di cassa				

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

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del D del ___/___/___ n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	15.361,36			15.361,36
		previsione di competenza	177.843,43		177.843,43
		previsione di cassa	193.204,79		193.204,79
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.361,36	177.843,43		15.361,36
		previsione di competenza	193.204,79		177.843,43
		previsione di cassa			193.204,79
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.361,36	177.843,43		15.361,36
		previsione di competenza	177.843,43		177.843,43
		previsione di cassa	193.204,79		193.204,79
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	26.115,64			26.115,64
		previsione di competenza	73.000,00		73.000,00
		previsione di cassa	99.115,64		99.115,64
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	26.115,64	73.000,00		26.115,64
		previsione di competenza	99.115,64		73.000,00
		previsione di cassa			99.115,64
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	77.545,42			77.545,42
		previsione di competenza	83.900,00		83.900,00
		previsione di cassa	161.445,42		161.445,42
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	77.545,42	83.900,00		77.545,42
		previsione di competenza	161.445,42		83.900,00
		previsione di cassa			161.445,42

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del D del ___/___/___ n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	103.661,06			103.661,06
		residui presunti			
		previsione di competenza			156.900,00
		previsione di cassa			260.561,06
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	41.922,90		41.922,90
		previsione di competenza	85.310,00		85.310,00
		previsione di cassa	127.232,90		127.232,90
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
		residui presunti	41.922,90		41.922,90
		previsione di competenza	85.310,00		85.310,00
		previsione di cassa	127.232,90		127.232,90
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
		residui presunti	41.922,90		41.922,90
		previsione di competenza	85.310,00		85.310,00
		previsione di cassa	127.232,90		127.232,90
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	15.583,39		15.583,39
		previsione di competenza	22.500,00		22.500,00
		previsione di cassa	38.083,39		38.083,39
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
		residui presunti	15.583,39		15.583,39
		previsione di competenza	22.500,00		22.500,00
		previsione di cassa	38.083,39		38.083,39
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
		residui presunti	15.583,39		15.583,39
		previsione di competenza	22.500,00		22.500,00
		previsione di cassa	38.083,39		38.083,39
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
		residui presunti	15.583,39		15.583,39
		previsione di competenza	22.500,00		22.500,00
		previsione di cassa	38.083,39		38.083,39

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

(SPESA)

data: / / n. protocollo
 Rif. delibera del D del / / n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	66.392,09			66.392,09
	previsione di competenza	838.100,00	30.000,00		868.100,00
	previsione di cassa	904.492,09	30.000,00		934.492,09
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	66.392,09	30.000,00		66.392,09
	previsione di competenza	838.100,00	30.000,00		868.100,00
	previsione di cassa	904.492,09	30.000,00		934.492,09
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	66.392,09	30.000,00		66.392,09
	previsione di competenza	838.100,00	30.000,00		868.100,00
	previsione di cassa	904.492,09	30.000,00		934.492,09
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		242.920,80	30.000,00		242.920,80
	previsione di competenza	1.280.653,43	30.000,00		1.310.653,43
	previsione di cassa	1.523.574,23	30.000,00		1.553.574,23
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		1.248.679,83	30.000,00		1.248.679,83
	previsione di competenza	6.572.113,08	30.000,00		6.602.113,08
	previsione di cassa	7.715.942,91	30.000,00		7.745.942,91

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

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Candiolo

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
	2016	2017	2018	Cassa	
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3	Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE :	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

RIEPILOGO DELLE SPESE					
	2016	2017	2018	Cassa	
Tit. 1	Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE :	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI					
	2016	2017	2018	Cassa	
1	Aumento attivo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	Diminuzione passivo	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
	<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00
3	Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aumento passivo	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00
	<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00

RIEPILOGO TOTALI				
	2016	2017	2018	
a	Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	6.572.113,08	5.075.600,00	4.695.350,00
b	Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	6.602.113,08	5.075.600,00	4.695.350,00

Comune di Candiolo

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di BILANCIO**

D - Determina Responsabile Area	0	
--	----------	--

Motivazione

VARIAZIONI COMPENSATIVE PEG

Fondo di Cassa	1.662.061,12	+
----------------	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	7.348.128,18	+
---	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	7.715.942,91	-
---------------------------------------	--------------	---

Saldo Attuale di Cassa	1.294.246,39	(A)
------------------------	--------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	30.000,00	+
-------------------------------	-----------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	30.000,00	-
-----------------------------	-----------	---

Saldo della Variazione	0,00	(B)
------------------------	------	-----

Saldo Finale di Cassa	1.294.246,39	(A+B)
------------------------------	---------------------	--------------