

# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2019  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Variatione n. 2 al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42 c. 4 e dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2019/2021.

ATTO n. 42 Tipo 1 Giunta Mun. del 20-04-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	555	31	CONTRIBUTO BIM SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - U/2555.31	4.02.01.02.018	2019	0,00	0,00	29.000,00		29.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	29.000,00		29.000,00
E	578	3	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE SEPARATA MANUTENZIONI STRAORDINARIE - U/CAP.2578.3	4.02.01.02.995	2019	0,00	0,00	5.767,00		5.767,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	5.767,00		5.767,00
U	2555	31	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - E/CAP. 555.31	08.01.2.02.03.99.001	2019	0,00	0,00		29.000,00	29.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2578	3	MANUTENZIONE STRAORD.MURO STRADA COMUNALE IMPOSTE-MONTE MOSCHILIANO E/578.3	08.01.2.02.03.99.001	2019	0,00	0,00		29.000,00	29.000,00
					2020	0,00	0,00		5.767,00	5.767,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		5.767,00	5.767,00

# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2019 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Variazione n. 2 al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42 c. 4 e dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2019/2021.

ATTO n. 42 Tipo 1 Giunta Mun. del 20-04-2019

Tipo Variazione 0

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

Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
2019	34.767,00	34.767,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
Cassa	34.767,00	34.767,00	0,00

S A L D I

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2019 - 2020 - 2021  
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2019 - 2020 - 2021  
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)		34.767,00	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	(-)		34.767,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2019 - 2020 - 2021  
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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-ungo 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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2019**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione  
 Variazione n. 2 al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42 c. 4 e dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2019/2021.

ATTO n. 42 Tipo 1 Giunta Mun. del 20-04-2019

Causale

Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
Fondo iniziale di cassa	Cassa	529.085,30	0,00	0,00	529.085,30
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	441.570,53	0,00	0,00	441.570,53
	2020	426.484,06	0,00	0,00	426.484,06
	2021	426.484,06	0,00	0,00	426.484,06
	Cassa	553.771,83	0,00	0,00	553.771,83
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	782.837,79	0,00	0,00	782.837,79
	2020	769.832,00	0,00	0,00	769.832,00
	2021	145.342,34	0,00	0,00	145.342,34
	Cassa	1.031.952,58	0,00	0,00	1.031.952,58
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	295.866,96	0,00	0,00	295.866,96
	2020	276.432,72	0,00	0,00	276.432,72
	2021	276.547,02	0,00	0,00	276.547,02
	Cassa	521.913,90	0,00	0,00	521.913,90
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.223.600,00	34.767,00	0,00	1.258.367,00
	2020	333.890,48	0,00	0,00	333.890,48
	2021	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
	Cassa	1.727.852,37	34.767,00	0,00	1.762.619,37
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	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	2019	1.280.850,00	0,00	0,00	1.280.850,00
	2020	1.280.850,00	0,00	0,00	1.280.850,00
	2021	1.280.850,00	0,00	0,00	1.280.850,00
	Cassa	1.284.978,84	0,00	0,00	1.284.978,84
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2019	<b>4.824.725,28</b>	<b>34.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.492,28</b>
	2020	<b>3.887.489,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887.489,26</b>
	2021	<b>2.964.823,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964.823,42</b>
	Cassa	<b>6.476.390,17</b>	<b>34.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511.157,17</b>

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

**VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2019**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2019	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
	2020	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
	2021	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2019	1.436.097,95	0,00	0,00	1.436.097,95
	2020	1.385.905,38	0,00	0,00	1.385.905,38
	2021	760.825,02	0,00	0,00	760.825,02
	Cassa	2.075.493,31	0,00	0,00	2.075.493,31
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2019	1.224.100,00	34.767,00	0,00	1.258.867,00
	2020	334.390,48	0,00	0,00	334.390,48
	2021	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00
	Cassa	2.001.944,70	34.767,00	0,00	2.036.711,70
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2019	57.542,33	0,00	0,00	57.542,33
	2020	60.208,40	0,00	0,00	60.208,40
	2021	60.913,40	0,00	0,00	60.913,40
	Cassa	57.542,33	0,00	0,00	57.542,33
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2019	1.280.850,00	0,00	0,00	1.280.850,00
	2020	1.280.850,00	0,00	0,00	1.280.850,00
	2021	1.280.850,00	0,00	0,00	1.280.850,00
	Cassa	1.303.906,20	0,00	0,00	1.303.906,20
<b>TOTALE USCITE</b>	2019	4.824.725,28	34.767,00	0,00	4.859.492,28
	2020	3.887.489,26	0,00	0,00	3.887.489,26
	2021	2.964.823,42	0,00	0,00	2.964.823,42
	Cassa	6.238.886,54	34.767,00	0,00	6.273.653,54

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	237.503,63	0,00	0,00	237.503,63

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 data: 19-04-2019 n. protocollo: 3  
 Rif delibera Giunta Mun. del 20-04-2019 n. 42

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE 8</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	325.714,92	0,00	0,00	325.714,92
	residui presunti	397.500,00	34.767,00	0,00	432.267,00
	previsione di competenza	723.214,92	34.767,00	0,00	757.981,92
	previsione di cassa				
	<b>Totale programma</b>	<b>408.043,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.043,77</b>
	residui presunti	533.125,01	34.767,00	0,00	567.892,01
	previsione di competenza	921.911,12	34.767,00	0,00	956.678,12
	previsione di cassa				
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>413.167,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.167,85</b>
	residui presunti	533.325,01	34.767,00	0,00	568.092,01
	previsione di competenza	927.235,20	34.767,00	0,00	962.002,20
	previsione di cassa				
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>1.495.021,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.021,43</b>
	residui presunti	4.824.725,28	34.767,00	0,00	4.859.492,28
	previsione di competenza	6.238.886,54	34.767,00	0,00	6.273.653,54
	previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>1.495.021,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.021,43</b>
	residui presunti	4.824.725,28	34.767,00	0,00	4.859.492,28
	previsione di competenza	6.238.886,54	34.767,00	0,00	6.273.653,54
	previsione di cassa				

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
200	Contributi agli investimenti	482.823,41	0,00	0,00	482.823,41
Tipologia	residui presunti	1.191.600,00	34.767,00	0,00	1.226.367,00
	previsione di competenza	1.674.423,41	34.767,00	0,00	1.709.190,41
	previsione di cassa	504.252,37	0,00	0,00	504.252,37
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1.223.600,00</b>	<b>34.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.367,00</b>
	residui presunti	1.727.852,37	34.767,00	0,00	1.762.619,37
	previsione di competenza	1.125.285,52	0,00	0,00	1.125.285,52
	previsione di cassa	4.824.725,28	34.767,00	0,00	4.859.492,28
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>5.947.304,87</b>	<b>34.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982.071,87</b>
	residui presunti	1.125.285,52	0,00	0,00	1.125.285,52
	previsione di competenza	4.824.725,28	34.767,00	0,00	4.859.492,28
	previsione di cassa	5.947.304,87	34.767,00	0,00	5.982.071,87
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.125.285,52</b>	<b>34.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.285,52</b>
	residui presunti	4.824.725,28	34.767,00	0,00	4.859.492,28
	previsione di competenza	5.947.304,87	34.767,00	0,00	5.982.071,87
	previsione di cassa				