

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 29-06-2019

Descrizione

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

EU	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2019	307.323,02	307.323,02	16.151,10		323.474,12
			2020	Di cui proposte prec. 307.323,02	0,00			307.323,02
			2021	Di cui proposte prec. 307.323,02	0,00			307.323,02
			Cassa	Di cui proposte prec. 333.980,88	0,00	16.151,10		323.882,40
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	53.563,77	53.563,77		1.667,50	55.231,27
			2020	Di cui proposte prec. 50.652,67	0,00			49.955,07
			2021	Di cui proposte prec. 50.652,67	0,00			50.357,67
			Cassa	Di cui proposte prec. 76.333,64	0,00		1.667,50	80.061,24
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	0,00	0,00		2.663,60	2.663,60
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		2.663,60	2.663,60
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	8.920,00	20.640,19		2.000,00	22.640,19
			2020	Di cui proposte prec. 8.920,00	0,00			7.420,00
			2021	Di cui proposte prec. 8.920,00	0,00			7.420,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 15.846,25	23.050,30		2.000,00	25.050,30
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	68.610,00	73.610,00		8.020,00	81.630,00
			2020	Di cui proposte prec. 68.610,00	0,00			78.610,00
			2021	Di cui proposte prec. 68.276,67	0,00			78.276,67
			Cassa	Di cui proposte prec. 87.212,48	97.022,48		8.020,00	105.042,48

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 29-06-2019

Descrizione

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2019	8.740,00	8.740,00		1.800,00	10.540,00
			2020	Di cui proposte prec. 8.240,00	8.240,00			8.240,00
			2021	Di cui proposte prec. 8.240,00	8.240,00			8.240,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 8.747,16	8.740,00		1.800,00	10.540,00

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 29-06-2019

Descrizione

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione	0			

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

EU	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
----	---------------	-------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2019	16.151,10	16.151,10	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	16.151,10	16.151,10	0,00

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO
PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 29-06-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	213.936,77	0,00	0,00	213.936,77
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	41.052,08	0,00	0,00	41.052,08
	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	678.309,74	0,00	0,00	678.309,74
	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	754.907,97	16.151,10	0,00	771.059,07
	2020	764.907,97	0,00	0,00	764.907,97
	2021	759.807,97	0,00	0,00	759.807,97
	Cassa	949.432,54	16.151,10	0,00	965.583,64
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	380.708,94	0,00	0,00	380.708,94
	2020	296.447,96	0,00	0,00	296.447,96
	2021	296.447,96	0,00	0,00	296.447,96
	Cassa	594.438,99	0,00	0,00	594.438,99
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	192.303,40	0,00	0,00	192.303,40
	2020	194.612,98	0,00	0,00	194.612,98
	2021	194.612,98	0,00	0,00	194.612,98
	Cassa	526.582,82	0,00	0,00	526.582,82
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.409.144,95	0,00	0,00	1.409.144,95
	2020	22.158,68	0,00	0,00	22.158,68
	2021	15.421,85	0,00	0,00	15.421,85
	Cassa	1.867.201,96	0,00	0,00	1.867.201,96
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	242.829,94	0,00	0,00	242.829,94
	2020	242.829,94	0,00	0,00	242.829,94
	2021	242.829,94	0,00	0,00	242.829,94
	Cassa	242.829,94	0,00	0,00	242.829,94
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	612.955,35	0,00	0,00	612.955,35
	2020	612.955,35	0,00	0,00	612.955,35
	2021	412.955,35	0,00	0,00	412.955,35
	Cassa	624.603,37	0,00	0,00	624.603,37
TOTALE ENTRATE	2019	4.312.212,37	16.151,10	0,00	4.328.363,47
	2020	2.133.912,88	0,00	0,00	2.133.912,88
	2021	1.922.076,05	0,00	0,00	1.922.076,05
	Cassa	5.469.026,39	16.151,10	0,00	5.485.177,49

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 29-06-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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				
Titolo 1: Spese correnti	2019	1.359.085,41	16.151,10	0,00	1.375.236,51
	2020	1.213.281,93	0,00	0,00	1.213.281,93
	2021	1.206.269,23	0,00	0,00	1.206.269,23
	Cassa	1.871.185,27	16.151,10	0,00	1.887.336,37
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	2.089.454,69	0,00	0,00	2.089.454,69
	2020	24.158,68	0,00	0,00	24.158,68
	2021	17.421,85	0,00	0,00	17.421,85
	Cassa	2.338.871,62	0,00	0,00	2.338.871,62
Titolo 3: Spese per incremento 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 4: Rimborso Prestiti	2019	7.886,98	0,00	0,00	7.886,98
	2020	40.686,98	0,00	0,00	40.686,98
	2021	42.599,68	0,00	0,00	42.599,68
	Cassa	7.886,98	0,00	0,00	7.886,98
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	242.829,94	0,00	0,00	242.829,94
	2020	242.829,94	0,00	0,00	242.829,94
	2021	242.829,94	0,00	0,00	242.829,94
	Cassa	242.829,94	0,00	0,00	242.829,94
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	612.955,35	0,00	0,00	612.955,35
	2020	612.955,35	0,00	0,00	612.955,35
	2021	412.955,35	0,00	0,00	412.955,35
	Cassa	621.646,73	0,00	0,00	621.646,73
TOTALE USCITE	2019	4.312.212,37	16.151,10	0,00	4.328.363,47
	2020	2.133.912,88	0,00	0,00	2.133.912,88
	2021	1.922.076,05	0,00	0,00	1.922.076,05
	Cassa	5.082.420,54	16.151,10	0,00	5.098.571,64

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	386.605,85	0,00	0,00	386.605,85

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

data: 29-06-2019 n. protocollo: 10

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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	30.154,15	0,00	0,00	30.154,15
	residui presunti				
	previsione di competenza	181.490,90	1.667,50	0,00	183.158,40
	previsione di cassa	211.645,05	1.667,50	0,00	213.312,55
	Totale programma	30.154,15	0,00	0,00	30.154,15
	residui presunti				
	previsione di competenza	181.490,90	1.667,50	0,00	183.158,40
	previsione di cassa	211.645,05	1.667,50	0,00	213.312,55
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	4.060,77	0,00	0,00	4.060,77
	residui presunti				
	previsione di competenza	17.419,73	2.663,60	0,00	20.083,33
	previsione di cassa	21.480,50	2.663,60	0,00	24.144,10
	Totale programma	4.060,77	0,00	0,00	4.060,77
	residui presunti				
	previsione di competenza	17.419,73	2.663,60	0,00	20.083,33
	previsione di cassa	21.480,50	2.663,60	0,00	24.144,10
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	12.422,80	0,00	0,00	12.422,80
	residui presunti				
	previsione di competenza	20.640,19	2.000,00	0,00	22.640,19
	previsione di cassa	33.062,99	2.000,00	0,00	35.062,99
	Totale programma	12.422,80	0,00	0,00	12.422,80
	residui presunti				
	previsione di competenza	20.640,19	2.000,00	0,00	22.640,19
	previsione di cassa	33.062,99	2.000,00	0,00	35.062,99
	TOTALE MISSIONE	118.485,00	0,00	0,00	118.485,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	571.293,69	6.331,10	0,00	577.624,79
	previsione di cassa	689.773,73	6.331,10	0,00	696.104,83
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	23.412,48	0,00	0,00	23.412,48
	residui presunti				
	previsione di competenza	76.906,70	8.020,00	0,00	84.926,70
	previsione di cassa	100.319,18	8.020,00	0,00	108.339,18
	Totale programma	23.412,48	0,00	0,00	23.412,48

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

MISSIONE 12	Programma 4	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	76.906,70	8.020,00	0,00	84.926,70
						previsione di cassa	100.319,18	8.020,00	0,00	108.339,18
						residui presunti	47.699,68	0,00	0,00	47.699,68
						previsione di competenza	106.296,70	8.020,00	0,00	114.316,70
						previsione di cassa	153.996,38	8.020,00	0,00	162.016,38
TOTALE MISSIONE										
MISSIONE 12	Programma 4	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	73.810,31	0,00	0,00	73.810,31
						previsione di competenza	41.658,95	1.800,00	0,00	43.458,95
						previsione di cassa	115.469,26	1.800,00	0,00	117.269,26
						residui presunti	73.810,31	0,00	0,00	73.810,31
						previsione di competenza	41.658,95	1.800,00	0,00	43.458,95
Totale programma										
MISSIONE 12	Programma 4	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	115.469,26	1.800,00	0,00	117.269,26
						previsione di cassa	115.469,26	1.800,00	0,00	117.269,26
						residui presunti	110.690,10	0,00	0,00	110.690,10
						previsione di competenza	68.206,87	1.800,00	0,00	70.006,87
						previsione di cassa	178.896,97	1.800,00	0,00	180.696,97
TOTALE MISSIONE										
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA										
MISSIONE 12	Programma 4	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14
						previsione di competenza	4.312.212,37	16.151,10	0,00	4.328.363,47
						previsione di cassa	5.082.420,54	16.151,10	0,00	5.098.571,64
						residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14
						previsione di competenza	4.312.212,37	16.151,10	0,00	4.328.363,47
Totale generale delle uscite										
TOTALE GENERALE DELLE USCITE										
MISSIONE 12	Programma 4	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.082.420,54	16.151,10	0,00	5.098.571,64
						previsione di cassa	5.082.420,54	16.151,10	0,00	5.098.571,64
						residui presunti	730.791,14	0,00	0,00	730.791,14
						previsione di competenza	4.312.212,37	16.151,10	0,00	4.328.363,47
						previsione di cassa	5.082.420,54	16.151,10	0,00	5.098.571,64
TOTALE MISSIONE										

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia	301	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	408,28	0,00	0,00	408,28
		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	307.323,02	16.151,10	0,00	323.474,12
		residui presunti	307.731,30	16.151,10	0,00	323.882,40
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
		TOTALE TITOLO	194.524,57	0,00	0,00	194.524,57
			754.907,97	16.151,10	0,00	771.059,07
			949.432,54	16.151,10	0,00	965.583,64
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	1.662.282,59	0,00	0,00	1.662.282,59
			4.312.212,37	16.151,10	0,00	4.328.363,47
			5.255.089,62	16.151,10	0,00	5.271.240,72
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.662.282,59	0,00	0,00	1.662.282,59
			4.312.212,37	16.151,10	0,00	4.328.363,47
			5.255.089,62	16.151,10	0,00	5.271.240,72