

COMUNE DI MONTEREALE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-11-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	465.639,09	4.669,18	470.308,27	542.814,90	4.669,18	547.484,08
			2020	350.000,00	0,00	350.000,00			
			2021	366.000,00	0,00	366.000,00			
		Totale Programma 2	2019	465.639,09	4.669,18	470.308,27	542.814,90	4.669,18	547.484,08
			2020	350.000,00	0,00	350.000,00			
			2021	366.000,00	0,00	366.000,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2019	1.840.094,03	4.669,18	1.844.763,21	1.981.801,88	4.669,18	1.986.471,06
			2020	738.934,70	0,00	738.934,70			
			2021	735.934,70	0,00	735.934,70			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2019	30.802,22	-4.669,18	26.133,04	2.701.987,53	-4.669,18	2.697.318,35
			2020	14.982,22	0,00	14.982,22			
			2021	24.482,22	0,00	24.482,22			
		Totale Programma 1	2019	30.802,22	-4.669,18	26.133,04	2.701.987,53	-4.669,18	2.697.318,35
			2020	14.982,22	0,00	14.982,22			
			2021	24.482,22	0,00	24.482,22			
		TOTALE MISSIONE 20	2019	85.802,22	-4.669,18	81.133,04	2.711.987,53	-4.669,18	2.707.318,35
			2020	75.982,22	0,00	75.982,22			
			2021	91.482,22	0,00	91.482,22			
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2019	26.267.542,58	0,00	26.267.542,58	32.608.990,71	0,00	32.608.990,71
			2020	14.676.516,92	0,00	14.676.516,92			
			2021	14.676.516,92	0,00	14.676.516,92			

COMUNE DI MONTEREALE

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 18-11-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2019	26.267.542,58	0,00	26.267.542,58	32.608.990,71	0,00	32.608.990,71
	2020	14.676.516,92	0,00	14.676.516,92			
	2021	14.676.516,92	0,00	14.676.516,92			

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 18-11-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

1^ PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

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	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

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

**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		4.655.441,16			
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		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) *
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	(+)		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
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		0,00 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
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) *
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
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.

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 18-11-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
1^ PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.655.441,16	0,00	0,00	4.655.441,16
Avanzo di amministrazione	2019	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	82.399,33	0,00	0,00	82.399,33
	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	53.211,00	0,00	0,00	53.211,00
	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	1.680.216,92	0,00	0,00	1.680.216,92
	2020	1.670.216,92	0,00	0,00	1.670.216,92
	2021	1.670.216,92	0,00	0,00	1.670.216,92
	Cassa	2.285.124,33	0,00	0,00	2.285.124,33
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	3.363.000,00	0,00	0,00	3.363.000,00
	2020	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00
	2021	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00
	Cassa	3.640.421,62	0,00	0,00	3.640.421,62
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	369.420,00	0,00	0,00	369.420,00
	2020	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
	2021	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
	Cassa	955.148,50	0,00	0,00	955.148,50
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	19.160.495,33	0,00	0,00	19.160.495,33
	2020	10.055.000,00	0,00	0,00	10.055.000,00
	2021	10.055.000,00	0,00	0,00	10.055.000,00
	Cassa	19.649.524,97	0,00	0,00	19.649.524,97
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	104.066,26	0,00	0,00	104.066,26
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.298.800,00	0,00	0,00	1.298.800,00
	2020	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
	2021	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
	Cassa	1.319.263,87	0,00	0,00	1.319.263,87
TOTALE ENTRATE	2019	26.267.542,58	0,00	0,00	26.267.542,58
	2020	14.676.516,92	0,00	0,00	14.676.516,92
	2021	14.676.516,92	0,00	0,00	14.676.516,92
	Cassa	32.608.990,71	0,00	0,00	32.608.990,71

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 18-11-2019

(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
Titolo 1: Spese correnti	2019	5.295.036,25	4.669,18	4.669,18	5.295.036,25
	2020	3.454.716,92	0,00	0,00	3.454.716,92
	2021	3.464.716,92	0,00	0,00	3.464.716,92
	Cassa	8.890.423,77	4.669,18	4.669,18	8.890.423,77
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	19.473.706,33	0,00	0,00	19.473.706,33
	2020	10.055.000,00	0,00	0,00	10.055.000,00
	2021	10.055.000,00	0,00	0,00	10.055.000,00
	Cassa	22.005.998,43	0,00	0,00	22.005.998,43
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
	2021	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.298.800,00	0,00	0,00	1.298.800,00
	2020	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
	2021	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
	Cassa	1.512.568,51	0,00	0,00	1.512.568,51
TOTALE USCITE	2019	26.267.542,58	4.669,18	4.669,18	26.267.542,58
	2020	14.676.516,92	0,00	0,00	14.676.516,92
	2021	14.676.516,92	0,00	0,00	14.676.516,92
	Cassa	32.608.990,71	4.669,18	4.669,18	32.608.990,71

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-4.669,18	4.669,18	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	-4.669,18	4.669,18	0,00