

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 04-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
1^ PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER CONFERIMENTO INCARICO RICORSO CORTE D'APPELLO GIUDIZIO N. 464/2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.896.390,30	0,00	0,00	6.896.390,30
Avanzo di amministrazione	2020	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	95.126,47	0,00	0,00	95.126,47
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	53.211,00	0,00	0,00	53.211,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.662.053,41	0,00	0,00	1.662.053,41
	2021	1.603.323,65	0,00	0,00	1.603.323,65
	2022	1.603.323,65	0,00	0,00	1.603.323,65
	Cassa	2.391.087,26	0,00	0,00	2.391.087,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	2.313.000,00	0,00	0,00	2.313.000,00
	2021	2.289.000,00	0,00	0,00	2.289.000,00
	2022	2.289.000,00	0,00	0,00	2.289.000,00
	Cassa	2.615.071,88	0,00	0,00	2.615.071,88
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00
	2021	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00
	2022	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00
	Cassa	962.006,61	0,00	0,00	962.006,61
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	15.727.429,44	0,00	0,00	15.727.429,44
	2021	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
	2022	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
	Cassa	17.945.028,15	0,00	0,00	17.945.028,15
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	2020	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	2021	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	2022	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	Cassa	1.031.192,41	0,00	0,00	1.031.192,41
TOTALE ENTRATE	2020	21.279.320,32	0,00	0,00	21.279.320,32
	2021	10.574.823,65	0,00	0,00	10.574.823,65
	2022	10.574.823,65	0,00	0,00	10.574.823,65
	Cassa	31.944.842,87	0,00	0,00	31.944.842,87

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 04-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	4.289.679,88	2.626,42	2.626,42	4.289.679,88
	2021	4.075.823,65	0,00	0,00	4.075.823,65
	2022	4.073.823,65	0,00	0,00	4.073.823,65
	Cassa	5.472.815,89	0,00	0,00	5.472.815,89
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	15.920.640,44	0,00	0,00	15.920.640,44
	2021	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
	2022	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
	Cassa	22.348.708,14	0,00	0,00	22.348.708,14
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	2021	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
	2022	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	Cassa	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	2020	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	2021	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	2022	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	Cassa	1.227.323,26	0,00	0,00	1.227.323,26
TOTALE USCITE	2020	21.279.320,32	2.626,42	2.626,42	21.279.320,32
	2021	10.574.823,65	0,00	0,00	10.574.823,65
	2022	10.574.823,65	0,00	0,00	10.574.823,65
	Cassa	29.122.847,29	0,00	0,00	29.122.847,29

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-2.626,42	2.626,42	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.821.995,58	0,00	0,00	2.821.995,58

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 04-11-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

1^ PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER CONFERIMENTO INCARICO RICORSO CORTE D'APPELLO GIUDIZIO N. 464/2020

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
U	138	0	LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI	01.02-1.03.02.11.006	2020	77.751,37	77.751,37		2.626,42	80.377,79
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
		Cassa	84.429,71	84.429,71				84.429,71		
U	2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2020	15.429,55	15.429,55		-2.626,42	12.803,13
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2021	15.499,79	15.499,79			15.499,79
						Di cui proposte prec.	0,00			
					2022	18.299,79	18.299,79			18.299,79
		Cassa	0,00	0,00				0,00		

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 04-11-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

1^ PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER CONFERIMENTO INCARICO RICORSO CORTE D'APPELLO GIUDIZIO N. 464/2020

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	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 04-11-2020
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	2020	448.551,37	2.626,42	451.177,79	507.398,44	0,00	507.398,44
			2021	315.800,00	0,00	315.800,00			
			2022	316.800,00	0,00	316.800,00			
		Totale Programma	2020	448.551,37	2.626,42	451.177,79	507.398,44	0,00	507.398,44
			2021	315.800,00	0,00	315.800,00			
			2022	316.800,00	0,00	316.800,00			
		TOTALE MISSIONE	2020	851.110,33	2.626,42	853.736,75	1.731.573,15	0,00	1.731.573,15
			2021	671.323,86	0,00	671.323,86			
			2022	665.823,86	0,00	665.823,86			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2020	15.429,55	-2.626,42	12.803,13	0,00	0,00	0,00
			2021	15.499,79	0,00	15.499,79			
			2022	18.299,79	0,00	18.299,79			
		Totale Programma	2020	15.429,55	-2.626,42	12.803,13	0,00	0,00	0,00
			2021	15.499,79	0,00	15.499,79			
			2022	18.299,79	0,00	18.299,79			
		TOTALE MISSIONE	2020	151.429,55	-2.626,42	148.803,13	0,00	0,00	0,00
			2021	157.499,79	0,00	157.499,79			
			2022	160.299,79	0,00	160.299,79			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2020	21.279.320,32	0,00	21.279.320,32	29.122.847,29	0,00	29.122.847,29
			2021	10.574.823,65	0,00	10.574.823,65			
			2022	10.574.823,65	0,00	10.574.823,65			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 04-11-2020
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		2020	21.279.320,32	0,00	21.279.320,32	25.048.452,57	0,00	25.048.452,57
		2021	10.574.823,65	0,00	10.574.823,65			
		2022	10.574.823,65	0,00	10.574.823,65			

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			6.896.390,30		
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> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		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</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	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) *
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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

