

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 29-12-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 ESERCIZIO 2020 PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA D.P.C. 29/03/2020 n. 658 (emergenza COVID-19) e D.L. N. 154/2020

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
E	700	0	EMERGENZA COVID -19 FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C.M. N. 658 del 29.03.2020	2.01.01.01.003	2020	18.000,00	18.000,00	17.451,73		35.451,73
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	18.000,00	18.000,00	17.451,73		35.451,73
U	1710	0	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SPESE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID 19 (CAP. 700 ENTRATA)	12.04-1.04.02.05.999	2020	18.000,00	18.000,00		17.451,73	35.451,73
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
					Cassa	18.000,00	18.000,00		17.451,73	35.451,73



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
Dott.ssa Alessandra Sevi

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 29-12-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 ESERCIZIO 2020 PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA D.P.C. 29/03/2020 n. 658 (emergenza COVID-19) e D.L. N. 154/2020

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
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2020	17.451,73	17.451,73	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.451,73	17.451,73	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 29-12-2020
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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	71.200,00	17.451,73	88.651,73	71.200,00	17.451,73	88.651,73
			2021	53.200,00	0,00	53.200,00			
			2022	53.200,00	0,00	53.200,00			
Totale Programma 4			2020	71.200,00	17.451,73	88.651,73	71.200,00	17.451,73	88.651,73
			2021	53.200,00	0,00	53.200,00			
			2022	53.200,00	0,00	53.200,00			
TOTALE MISSIONE 12			2020	712.700,00	17.451,73	730.151,73	1.031.833,00	17.451,73	1.049.284,73
			2021	275.700,00	0,00	275.700,00			
			2022	275.700,00	0,00	275.700,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2020	22.165.802,32	17.451,73	22.183.254,05	30.009.329,29	17.451,73	30.026.781,02
			2021	10.577.823,65	0,00	10.577.823,65			
			2022	10.577.823,65	0,00	10.577.823,65			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 6 del: 29-12-2020
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

TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	2.374.000,00	17.451,73	2.391.451,73	2.676.071,88	17.451,73	2.693.523,61
			2021	2.249.000,00	0,00	2.249.000,00			
			2022	2.249.000,00	0,00	2.249.000,00			
TOTALE TITOLO 2			2020	2.414.000,00	17.451,73	2.431.451,73	2.716.071,88	17.451,73	2.733.523,61
			2021	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00			
			2022	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	22.165.802,32	17.451,73	22.183.254,05	25.909.834,57	17.451,73	25.927.286,30
			2021	10.577.823,65	0,00	10.577.823,65			
			2022	10.577.823,65	0,00	10.577.823,65			

**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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		17.451,73 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		17.451,73 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
Dott.ssa Alessandra Sevi

Alex

**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

**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
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-lungo 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					
S1					0,00
S2					0,00
		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 6 DEL 29-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 ESERCIZIO 2020 PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA D.P.C. 29/03/2020 n. 658 (emergenza COVID-19) e D.L. N. 154/2020

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	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00
	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	1.640.053,41	0,00	0,00	1.640.053,41
	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	2.369.087,26	0,00	0,00	2.369.087,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	2.414.000,00	17.451,73	0,00	2.431.451,73
	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	2.716.071,88	17.451,73	0,00	2.733.523,61
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
	2021	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
	2022	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
	Cassa	992.506,61	0,00	0,00	992.506,61
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	16.479.311,44	0,00	0,00	16.479.311,44
	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	18.696.910,15	0,00	0,00	18.696.910,15
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	22.165.802,32	17.451,73	0,00	22.183.254,05
	2021	10.577.823,65	0,00	0,00	10.577.823,65
	2022	10.577.823,65	0,00	0,00	10.577.823,65
	Cassa	32.806.224,87	17.451,73	0,00	32.823.676,60

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 29-12-2020
(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	4.399.179,88	17.451,73	0,00	4.416.631,61
	2021	4.078.823,65	0,00	0,00	4.078.823,65
	2022	4.076.823,65	0,00	0,00	4.076.823,65
	Cassa	5.582.315,89	17.451,73	0,00	5.599.767,62
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	16.697.622,44	0,00	0,00	16.697.622,44
	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	23.125.690,14	0,00	0,00	23.125.690,14
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	22.165.802,32	17.451,73	0,00	22.183.254,05
	2021	10.577.823,65	0,00	0,00	10.577.823,65
	2022	10.577.823,65	0,00	0,00	10.577.823,65
	Cassa	30.009.329,29	17.451,73	0,00	30.026.781,02

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	2.796.895,58	0,00	0,00	2.796.895,58