

COMUNE DI MONTEREALE

2018

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 22-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

TERZA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000)

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	141	0	SPESE LEGALI ATTI DI PRECETTO A.LUPISELLA e A. RANALLI	01.02-1.10.05.04.001	2018	0,00	0,00		21.000,00	21.000,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		21.000,00	21.000,00
U	208	0	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO UE 2016/679	01.08-1.03.02.11.999	2018	0,00	4.500,00		3.000,00	7.500,00
					2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	4.500,00		3.000,00	7.500,00
E	84	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SISMA ITALIA CENTRALE 24 AGOSTO 2016 - CONTRIBUTO ART. 48, CO. 16 D.L. 189/2016- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2.01.01.01.003	2018	260.000,00	307.500,00	24.000,00		331.500,00
					2019	Di cui proposte prec. 210.000,00	210.000,00			210.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 210.000,00	210.000,00			210.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 260.000,00	307.500,00	24.000,00		331.500,00

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 22-05-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

TERZA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000)

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
		2018	24.000,00	24.000,00	0,00
SALDI		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		Cassa	24.000,00	24.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		24.000,00 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		24.000,00 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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		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		
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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2018 - 2019 - 2020
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		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

COMUNE DI MONTEREALE Prov. (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *2018 - 2019 - 2020
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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					
		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.

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 22-05-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

TERZA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2018	336.563,58	0,00	0,00	336.563,58
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	1.452.500,00	0,00	0,00	1.452.500,00
	2019	1.622.500,00	0,00	0,00	1.622.500,00
	2020	1.622.500,00	0,00	0,00	1.622.500,00
	Cassa	2.341.069,50	0,00	0,00	2.341.069,50
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	4.161.550,85	24.000,00	0,00	4.185.550,85
	2019	2.483.947,00	0,00	0,00	2.483.947,00
	2020	2.483.947,00	0,00	0,00	2.483.947,00
	Cassa	4.291.682,70	24.000,00	0,00	4.315.682,70
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	572.466,45	0,00	0,00	572.466,45
	2019	473.400,00	0,00	0,00	473.400,00
	2020	473.400,00	0,00	0,00	473.400,00
	Cassa	891.819,85	0,00	0,00	891.819,85
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	3.148.000,00	0,00	0,00	3.148.000,00
	2019	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	2020	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	Cassa	5.339.037,18	0,00	0,00	5.339.037,18
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	302.136,95	0,00	0,00	302.136,95
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	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"	2018	792.300,00	0,00	0,00	792.300,00
	2019	792.300,00	0,00	0,00	792.300,00
	2020	792.300,00	0,00	0,00	792.300,00
	Cassa	831.195,96	0,00	0,00	831.195,96
TOTALE ENTRATE	2018	10.463.380,88	24.000,00	0,00	10.487.380,88
	2019	8.427.147,00	0,00	0,00	8.427.147,00
	2020	8.427.147,00	0,00	0,00	8.427.147,00
	Cassa	13.996.942,14	24.000,00	0,00	14.020.942,14

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 "Spese correnti"	2018	6.150.719,91	24.000,00	0,00	6.174.719,91
	2019	4.455.837,06	0,00	0,00	4.455.837,06
	2020	4.449.441,90	0,00	0,00	4.449.441,90
	Cassa	10.229.779,01	24.000,00	0,00	10.253.779,01
TITOLO 2 "Spese in conto capitale"	2018	3.507.563,58	0,00	0,00	3.507.563,58
	2019	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	2020	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
	Cassa	6.785.623,51	0,00	0,00	6.785.623,51
TITOLO 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 "Rimborso Prestiti"	2018	12.797,39	0,00	0,00	12.797,39
	2019	124.009,94	0,00	0,00	124.009,94
	2020	130.405,10	0,00	0,00	130.405,10
	Cassa	12.797,39	0,00	0,00	12.797,39
TITOLO 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	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"	2018	792.300,00	0,00	0,00	792.300,00
	2019	792.300,00	0,00	0,00	792.300,00
	2020	792.300,00	0,00	0,00	792.300,00
	Cassa	994.692,09	0,00	0,00	994.692,09
TOTALE USCITE	2018	10.463.380,88	24.000,00	0,00	10.487.380,88
	2019	8.427.147,00	0,00	0,00	8.427.147,00
	2020	8.427.147,00	0,00	0,00	8.427.147,00
	Cassa	18.022.892,00	24.000,00	0,00	18.046.892,00

COMUNE DI MONTEREALE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 22-05-2018 n.protocollo: 3
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	residui presunti 131.571,23	0,00	0,00	131.571,23
		previsione di competenza 451.550,00	21.000,00	0,00	472.550,00
		previsione di cassa 583.121,23	21.000,00	0,00	604.121,23
	Totale programma	residui presunti 131.571,23	0,00	0,00	131.571,23
		previsione di competenza 451.550,00	21.000,00	0,00	472.550,00
		previsione di cassa 583.121,23	21.000,00	0,00	604.121,23
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
		previsione di cassa 4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
	Totale programma	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
		previsione di cassa 4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 181.184,02	0,00	0,00	181.184,02
		previsione di competenza 821.284,70	24.000,00	0,00	845.284,70
		previsione di cassa 996.468,72	24.000,00	0,00	1.020.468,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti 5.079.297,94	0,00	0,00	5.079.297,94
		previsione di competenza 10.463.380,88	24.000,00	0,00	10.487.380,88
		previsione di cassa 18.022.892,00	24.000,00	0,00	18.046.892,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti 5.079.297,94	0,00	0,00	5.079.297,94
		previsione di competenza 10.463.380,88	24.000,00	0,00	10.487.380,88
		previsione di cassa 18.022.892,00	24.000,00	0,00	18.046.892,00

COMUNE DI MONTEREALE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
					In aumento	In diminuzione		
TITOLO	2		Trasferimenti correnti					
Tipologia	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	130.131,85	0,00	0,00	130.131,85
				previsione di competenza	4.061.550,85	24.000,00	0,00	4.085.550,85
				previsione di cassa	4.191.682,70	24.000,00	0,00	4.215.682,70
			TOTALE TITOLO	residui presunti	130.131,85	0,00	0,00	130.131,85
				previsione di competenza	4.161.550,85	24.000,00	0,00	4.185.550,85
				previsione di cassa	4.291.682,70	24.000,00	0,00	4.315.682,70
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	4.052.256,59	0,00	0,00	4.052.256,59
				previsione di competenza	10.463.380,88	24.000,00	0,00	10.487.380,88
				previsione di cassa	13.996.942,14	24.000,00	0,00	14.020.942,14
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	4.052.256,59	0,00	0,00	4.052.256,59
				previsione di competenza	10.463.380,88	24.000,00	0,00	10.487.380,88
				previsione di cassa	13.996.942,14	24.000,00	0,00	14.020.942,14