

COMUNE DI PESCOENNATARO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 14-09-2020

Descrizione

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO

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	Ann o	Inziale	Stanziamen to	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2020	6.000,00	6.000,00	11.700,00		17.700,00
				Di cui proposte prec. 0,00	0,00			6.000,00
			2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
				Di cui proposte prec. 0,00	0,00			6.000,00
		2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			Di cui proposte prec. 0,00	0,00	6.000,00			
		Cassa	13.005,66	19.725,16	11.700,00	31.425,16		
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2020	558.365,17	558.365,17	55.000,00		613.365,17
				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	580.955,98	562.842,53	55.000,00	617.842,53		
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	30.200,00	30.200,00		1.000,00	31.200,00
				Di cui proposte prec. 0,00	0,00			27.400,00
			2021	27.400,00	27.400,00			27.400,00
				Di cui proposte prec. 0,00	0,00			27.400,00
		2022	27.400,00	27.400,00	27.400,00			
			Di cui proposte prec. 0,00	0,00	27.400,00			
		Cassa	39.142,33	41.221,81	1.000,00	42.221,81		
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	43.500,00	43.500,00		2.900,00	46.400,00
				Di cui proposte prec. 0,00	0,00			43.500,00
			2021	43.500,00	43.500,00			43.500,00
				Di cui proposte prec. 0,00	0,00			43.500,00
		2022	43.500,00	43.500,00	43.500,00			
			Di cui proposte prec. 0,00	0,00	43.500,00			
		Cassa	43.500,00	43.500,00	2.900,00	46.400,00		
U	05.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	0,00		55.000,00	55.000,00
				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	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		
U	10.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	3.000,00	3.000,00		1.500,00	4.500,00

			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 3.000,00	0,00 5.100,00		1.500,00	6.600,00
U	10.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	0,00		6.300,00	6.300,00
			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		6.300,00	6.300,00

COMUNE DI PESCOENNATARO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 14-09-2020

Descrizione

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO

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	Ann o	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	----------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	66.700,00	66.700,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	66.700,00	66.700,00	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
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.700,00 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>	(-)		5.400,00 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)			6.300,00	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
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			6.300,00	0,00	0,00

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	(+)	55.000,00	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>	(-)	61.300,00 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		-6.300,00	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-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 PESCOPENNATARO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 14-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	76.861,90	0,00	0,00	76.861,90
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
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	189.973,04	11.700,00	0,00	201.673,04
	2021	189.973,04	0,00	0,00	189.973,04
	2022	189.973,04	0,00	0,00	189.973,04
	Cassa	228.146,83	11.700,00	0,00	239.846,83
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	230.338,31	0,00	0,00	230.338,31
	2021	31.322,47	0,00	0,00	31.322,47
	2022	31.322,47	0,00	0,00	31.322,47
	Cassa	290.361,12	0,00	0,00	290.361,12
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	1.725.171,72	0,00	0,00	1.725.171,72
	2021	1.687.273,79	0,00	0,00	1.687.273,79
	2022	1.684.273,79	0,00	0,00	1.684.273,79
	Cassa	2.067.356,25	0,00	0,00	2.067.356,25
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	723.527,04	55.000,00	0,00	778.527,04
	2021	60.336,00	0,00	0,00	60.336,00
	2022	60.336,00	0,00	0,00	60.336,00
	Cassa	761.288,23	55.000,00	0,00	816.288,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2021	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTALE ENTRATE	2020	4.648.006,31	66.700,00	0,00	4.714.706,31
	2021	3.747.901,50	0,00	0,00	3.747.901,50
	2022	3.744.901,50	0,00	0,00	3.744.901,50
	Cassa	5.203.010,53	66.700,00	0,00	5.269.710,53

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	1.523,38	0,00	0,00	1.523,38
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.122.338,00	5.400,00	0,00	2.127.738,00
	2021	1.885.741,67	0,00	0,00	1.885.741,67
	2022	1.883.640,54	0,00	0,00	1.883.640,54
	Cassa	2.333.671,05	5.400,00	0,00	2.339.071,05
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	723.527,04	61.300,00	0,00	784.827,04
	2021	60.336,00	0,00	0,00	60.336,00
	2022	60.336,00	0,00	0,00	60.336,00
	Cassa	777.038,04	61.300,00	0,00	838.338,04
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	21.621,69	0,00	0,00	21.621,69
	2021	22.827,63	0,00	0,00	22.827,63
	2022	21.928,76	0,00	0,00	21.928,76
	Cassa	21.621,69	0,00	0,00	21.621,69
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2021	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.605.730,26	0,00	0,00	1.605.730,26
TOTALE USCITE	2020	4.648.006,31	66.700,00	0,00	4.714.706,31
	2021	3.747.901,50	0,00	0,00	3.747.901,50
	2022	3.744.901,50	0,00	0,00	3.744.901,50
	Cassa	4.917.057,24	66.700,00	0,00	4.983.757,24

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	285.953,29	0,00	0,00	285.953,29