

COMUNE DI PESCOPENNATARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 19-08-2021
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									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	5.353,40	-3.830,02	1.523,38				
		2022	5.482,52	-3.959,14	1.523,38				
		2023	5.482,52	-3.949,14	1.533,38				
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	56.780,00	-700,00	56.080,00	61.966,29	-700,00	61.266,29
			2022	65.580,00	0,00	65.580,00			
			2023	65.580,00	0,00	65.580,00			
Totale Programma		3	2021	82.105,00	-700,00	81.405,00	87.291,29	-700,00	86.591,29
			2022	75.710,00	0,00	75.710,00			
			2023	75.710,00	0,00	75.710,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	50.375,00	-10.800,00	39.575,00	58.383,19	-10.800,00	47.583,19
			2022	71.975,00	0,00	71.975,00			
			2023	71.975,00	0,00	71.975,00			
Totale Programma		6	2021	50.375,00	-10.800,00	39.575,00	58.383,19	-10.800,00	47.583,19
			2022	71.975,00	0,00	71.975,00			
			2023	71.975,00	0,00	71.975,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	57.475,04	4.913,27	62.388,31	63.646,00	4.913,27	68.559,27
			2022	27.949,96	0,00	27.949,96			
			2023	23.319,96	0,00	23.319,96			
Totale Programma		11	2021	57.475,04	4.913,27	62.388,31	63.646,00	4.913,27	68.559,27
			2022	27.949,96	0,00	27.949,96			
			2023	23.319,96	0,00	23.319,96			
TOTALE MISSIONE		1	2021	279.113,88	-6.586,73	272.527,15	307.269,20	-6.586,73	300.682,47
			2022	261.093,80	0,00	261.093,80			
			2023	256.463,80	0,00	256.463,80			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	73.863,46	0,00	73.863,46	86.862,42	0,00	86.862,42
			2022	63.748,82	-3.249,18	60.499,64			
			2023	62.586,90	-325,07	62.261,83			
Totale Programma		5	2021	155.164,27	0,00	155.164,27	193.163,23	0,00	193.163,23
			2022	113.748,82	-3.249,18	110.499,64			
			2023	112.586,90	-325,07	112.261,83			
TOTALE MISSIONE		10	2021	158.164,27	0,00	158.164,27	197.274,11	0,00	197.274,11

COMUNE DI PESCOPENNATARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 19-08-2021
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
		2022	116.748,82	-3.249,18	113.499,64			
		2023	112.586,90	-325,07	112.261,83			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2021	3.500,00	679,76	4.179,76	3.500,00	679,76	4.179,76
		2022	3.500,00	0,00	3.500,00			
		2023	3.500,00	0,00	3.500,00			
	Totale Programma 1	2021	3.500,00	679,76	4.179,76	3.500,00	679,76	4.179,76
		2022	3.500,00	0,00	3.500,00			
		2023	3.500,00	0,00	3.500,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2021	0,00	1.778,25	1.778,25	985,82	1.778,25	2.764,07
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 5	2021	0,00	1.778,25	1.778,25	985,82	1.778,25	2.764,07
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2021	153.100,00	2.458,01	155.558,01	230.904,43	2.458,01	233.362,44
		2022	154.600,00	0,00	154.600,00			
		2023	80.600,00	0,00	80.600,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2021	44.925,69	5.138,42	50.064,11	0,00	0,00	0,00
		2022	49.540,74	3.158,32	52.699,06			
		2023	52.474,85	224,21	52.699,06			
	Totale Programma 2	2021	44.925,69	5.138,42	50.064,11	0,00	0,00	0,00
		2022	49.540,74	3.158,32	52.699,06			
		2023	52.474,85	224,21	52.699,06			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2021	9.146,18	57.305,23	66.451,41	0,00	0,00	0,00
		2022	11.746,72	0,00	11.746,72			
		2023	9.746,72	0,00	9.746,72			
	Totale Programma 3	2021	127.328,73	57.305,23	184.633,96	0,00	0,00	0,00
		2022	125.970,13	0,00	125.970,13			
		2023	119.877,52	0,00	119.877,52			
	TOTALE MISSIONE 20	2021	176.254,42	62.443,65	238.698,07	0,00	0,00	0,00
		2022	179.510,87	3.158,32	182.669,19			
		2023	176.352,37	224,21	176.576,58			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	7.084.061,09	54.484,91	7.138.546,00	7.173.856,40	-4.128,72	7.169.727,68
		2022	4.100.956,97	-4.050,00	4.096.906,97			

COMUNE DI PESCOENNATARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 19-08-2021
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
		2023	4.015.367,83	-4.050,00	4.011.317,83			

COMUNE DI PESCOPENNATARO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 19-08-2021
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	2021	183.289,69	54.484,91	237.774,60	238.153,75	54.484,91	292.638,66
			2022	183.289,69	-4.050,00	179.239,69			
			2023	109.289,69	-4.050,00	105.239,69			
TOTALE TITOLO 2			2021	183.289,69	54.484,91	237.774,60	238.153,75	54.484,91	292.638,66
			2022	183.289,69	-4.050,00	179.239,69			
			2023	109.289,69	-4.050,00	105.239,69			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2021	7.084.061,09	54.484,91	7.138.546,00	7.382.588,46	54.484,91	7.437.073,37
			2022	4.100.956,97	-4.050,00	4.096.906,97			
			2023	4.015.367,83	-4.050,00	4.011.317,83			

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		155.722,85			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-3.830,02	-3.959,14	-3.949,14
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		54.484,91 0,00	-4.050,00 0,00	-4.050,00 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>	(-)		58.314,93 0,00 5.138,42	-90,86 0,00 3.158,32	-100,86 0,00 224,21
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) *
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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) *
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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 PESCOENNATARO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-08-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	155.722,85	0,00	0,00	155.722,85
Avanzo di amministrazione	2021	122.012,57	0,00	0,00	122.012,57
	2022	118.182,55	0,00	0,00	118.182,55
	2023	114.223,41	0,00	0,00	114.223,41
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	82.138,97	0,00	0,00	82.138,97
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	202.184,86	0,00	0,00	202.184,86
	2022	201.684,86	0,00	0,00	201.684,86
	2023	201.684,86	0,00	0,00	201.684,86
	Cassa	251.522,49	0,00	0,00	251.522,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	183.289,69	70.003,28	15.518,37	237.774,60
	2022	183.289,69	0,00	4.050,00	179.239,69
	2023	109.289,69	0,00	4.050,00	105.239,69
	Cassa	238.153,75	70.003,28	15.518,37	292.638,66
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.688.207,67	0,00	0,00	1.688.207,67
	2022	1.690.337,67	0,00	0,00	1.690.337,67
	2023	1.682.707,67	0,00	0,00	1.682.707,67
	Cassa	1.950.750,26	0,00	0,00	1.950.750,26
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	2.903.506,65	0,00	0,00	2.903.506,65
	2022	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	2023	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	Cassa	3.046.315,70	0,00	0,00	3.046.315,70
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2023	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
	2023	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.600.033,58	0,00	0,00	1.600.033,58

COMUNE DI PESCOENNATARO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-08-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	7.084.061,09	70.003,28	15.518,37	7.138.546,00
	2022	4.100.956,97	0,00	4.050,00	4.096.906,97
	2023	4.015.367,83	0,00	4.050,00	4.011.317,83
	Cassa	7.538.311,31	70.003,28	15.518,37	7.592.796,22

COMUNE DI PESCOENNATARO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-08-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	5.353,40	0,00	3.830,02	1.523,38
	2022	5.482,52	0,00	3.959,14	1.523,38
	2023	5.482,52	0,00	3.949,14	1.533,38
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.056.239,21	69.814,93	11.500,00	2.114.554,14
	2022	2.051.860,08	3.158,32	3.249,18	2.051.769,22
	2023	1.969.135,74	224,21	325,07	1.969.034,88
	Cassa	2.152.425,21	7.371,28	11.500,00	2.148.296,49
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	2.985.645,62	0,00	0,00	2.985.645,62
	2022	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	2023	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	Cassa	3.093.607,51	0,00	0,00	3.093.607,51
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	141.010,18	0,00	0,00	141.010,18
	2022	136.152,17	0,00	0,00	136.152,17
	2023	133.287,37	0,00	0,00	133.287,37
	Cassa	22.827,63	0,00	0,00	22.827,63
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2023	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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
	2023	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.609.183,37	0,00	0,00	1.609.183,37
TOTALE USCITE	2021	7.084.061,09	69.814,93	15.330,02	7.138.546,00
	2022	4.100.956,97	3.158,32	7.208,32	4.096.906,97
	2023	4.015.367,83	224,21	4.274,21	4.011.317,83
	Cassa	7.173.856,40	7.371,28	11.500,00	7.169.727,68

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	188,35	-188,35	0,00
	2022	0,00	-3.158,32	3.158,32	0,00
	2023	0,00	-224,21	224,21	0,00
	Cassa	364.454,91	62.632,00	-4.018,37	423.068,54