

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.09.2020 n. 6

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 222 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza	730.910,83	0,00	0,00	730.910,83
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			423.407,17	0,00	0,00	423.407,17
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti			267.521,57
			Previsione di competenza	14.270,92	0,00	1.225.453,87
			Previsione di cassa	14.270,92	0,00	1.231.107,87
			Previsione anno 2021	0,00	0,00	1.007.965,73
			Previsione anno 2022	0,00	0,00	998.965,73
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti			267.521,57
			Previsione di competenza	14.270,92	0,00	1.225.453,87
			Previsione di cassa	14.270,92	0,00	1.231.107,87
			Previsione anno 2021	0,00	0,00	1.007.965,73
			Previsione anno 2022	0,00	0,00	998.965,73

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.09.2020 n. 6

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 222 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti			267.521,57
		Previsione di competenza	14.270,92	0,00	2.379.771,87
		Previsione di cassa	14.270,92	0,00	1.231.107,87
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	1.007.965,73
		Previsione anno 2022	0,00	0,00	998.965,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti			678.941,05
		Previsione di competenza	14.270,92	0,00	3.042.641,66
		Previsione di cassa	14.270,92	0,00	1.913.737,85
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	1.462.032,99
		Previsione anno 2022	0,00	0,00	1.453.032,99

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

<p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>
--

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.09.2020 n. 6

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 22 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	Residui presunti	1.297,70		1.297,70
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	10.008,00	769,97	10.777,97
			Previsione di cassa	11.008,00	769,97	11.777,97
			Previsione anno 2021	9.008,00	0,00	9.008,00
			Previsione anno 2022	9.008,00	0,00	9.008,00
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari -	Residui presunti	1.297,70		1.297,70
			Previsione di competenza	10.008,00	769,97	10.777,97
			Previsione di cassa	11.008,00	769,97	11.777,97
			Previsione anno 2021	9.008,00	0,00	9.008,00
			Previsione anno 2022	9.008,00	0,00	9.008,00
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	170.254,63		170.254,63
			Previsione di competenza	726.128,75	769,97	726.898,72
			Previsione di cassa	568.207,42	769,97	568.977,39
			Previsione anno 2021	430.553,82	0,00	430.553,82
			Previsione anno 2022	426.464,00	0,00	426.464,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	26.448,29		26.448,29
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	9.500,00	6.500,95	16.000,95
			Previsione di cassa	12.200,00	6.500,95	18.700,95
			Previsione anno 2021	21.000,00	0,00	14.000,00
			Previsione anno 2022	19.000,00	0,00	19.000,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 01.09.2020 n. 6

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 22 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	26.448,29		26.448,29
			Previsione di competenza	290.500,00	6.500,95	297.000,95
			Previsione di cassa	293.200,00	6.500,95	299.700,95
			Previsione anno 2021	116.000,00	0,00	109.000,00
			Previsione anno 2022	111.000,00	0,00	111.000,00
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	39.284,56		39.284,56
			Previsione di competenza	439.913,84	6.500,95	446.414,79
			Previsione di cassa	393.200,00	6.500,95	399.700,95
			Previsione anno 2021	116.000,00	0,00	109.000,00
			Previsione anno 2022	111.000,00	0,00	111.000,00
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	117.419,00	7.000,00	124.419,00
			Previsione di cassa	117.419,00	7.000,00	124.419,00
			Previsione anno 2021	15.000,00	7.000,00	22.000,00
			Previsione anno 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	117.419,00	7.000,00	124.419,00
			Previsione di cassa	117.419,00	7.000,00	124.419,00
			Previsione anno 2021	15.000,00	7.000,00	22.000,00
			Previsione anno 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	57.466,84		57.466,84
			Previsione di competenza	594.641,67	7.000,00	601.641,67
			Previsione di cassa	565.224,50	7.000,00	572.224,50
			Previsione anno 2021	339.679,00	7.000,00	346.679,00
			Previsione anno 2022	339.679,00	0,00	339.679,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: _____ n. protocollo _____

Rif. proposta di delibera del 01.09.2020 n. 6

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 22 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	27.745,99			27.745,99
		Previsione di competenza	136.927,00	14.270,92	0,00	151.197,92
		Previsione di cassa	140.627,00	14.270,92	0,00	154.897,92
		Previsione anno 2021	45.008,00	7.000,00	-7.000,00	45.008,00
		Previsione anno 2022	43.008,00	0,00	0,00	43.008,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	515.068,55			515.068,55
		Previsione di competenza	3.028.370,74	14.270,92	0,00	3.042.641,66
		Previsione di cassa	2.813.002,92	14.270,92	0,00	2.827.273,84
		Previsione anno 2021	1.462.032,99	7.000,00	-7.000,00	1.462.032,99
		Previsione anno 2022	1.453.032,99	0,00	0,00	1.453.032,99

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

<p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 01.09.2020

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	1.301.070,13 0,00	1.276.662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.407,17 0,00	0,00	1.301.070,13
Tit.II - Spese in conto capitale	1.483.539,76 0,00	68.500,00	285.128,93	0,00	0,00	0,00	399.000,00 0,00	730.910,83	1.483.539,76
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	41.031,77 0,00	41.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.031,77
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	217.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00 0,00	0,00	217.000,00
TOTALI	3.042.641,66	1.386.194,73	285.128,93	0,00	0,00	217.000,00	423.407,17	730.910,83	3.042.641,66

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2020

Stanziamenti Assestati

Data: 01.09.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.320.549,79	1.320.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00		1.320.549,79
Tit.II - Spese in conto capitale	1.248.692,28	50.027,36	285.128,93	0,00	0,00	0,00		335.156,29
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	41.031,77	41.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00		41.031,77
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00		217.000,00
TOTALI	2.827.273,84	1.411.608,92	285.128,93	0,00	0,00	217.000,00	1.407.369,99	3.321.107,84

CASSA FINALE**493.834,00**