

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.08.2020 n. 10

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 74 - Variazione - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		71.174,47	0,00	0,00	71.174,47
Missione	<i>10</i> Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	652.557,76			652.557,76
Titolo	2 Spese in conto capitale	414.350,75	1.714.990,00	0,00	2.129.340,75
		1.066.908,51	1.714.990,00	0,00	2.781.898,51
Totale Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	665.311,82	1.714.990,00	0,00	665.311,82
		738.621,10	1.714.990,00	0,00	2.453.611,10
		1.403.932,92	1.714.990,00	0,00	3.118.922,92
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	724.955,01	1.714.990,00	0,00	724.955,01
		1.088.910,38	1.714.990,00	0,00	2.803.900,38
		1.813.865,39	1.714.990,00	0,00	3.528.855,39

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.08.2020 n. 10

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 74 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	652.557,76 485.525,22 1.066.908,51	1.714.990,00 1.714.990,00	0,00 0,00	652.557,76 2.200.515,22 2.781.898,51
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	10.207.881,87 10.539.336,18 20.608.891,73	1.714.990,00 1.714.990,00	0,00 0,00	10.207.881,87 12.254.326,18 22.323.881,73

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

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

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 31.08.2020 n. 10

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 74 - Variazione - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	02.00 Contributi agli investimenti	1.282.970,37 1.040.432,39 2.323.402,76	1.714.990,00 1.714.990,00	0,00 0,00	1.282.970,37 2.755.422,39 4.038.392,76
Totale Titolo	4 Entrate in conto capitale	1.313.154,39 1.180.432,39 2.493.586,78	1.714.990,00 1.714.990,00	0,00 0,00	1.313.154,39 2.895.422,39 4.208.576,78

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2020

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
1.714.990,00	0,00	1.714.990,00	0,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		1.714.990,00	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		1.714.990,00	
Differenza		0,00	

SANTA MARGHERITA DI BELICE, 31.08.2020

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020
 Competenza Iniziale - Esercizio Definitivo

Data: 31.08.2020

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 Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	71.174,47 0,00	71.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.174,47
Tit. I - Spese correnti	7.094.844,01 0,00	7.094.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.094.844,01
Tit. II - Spese in conto capitale	1.564.983,28 0,00	305.890,75	1.180.432,39	78.660,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.564.983,28
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	27.334,42 0,00	7.768,50	0,00	19.565,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.334,42
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	1.781.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00	0,00 0,00	0,00	1.781.000,00
TOTALI	10.539.336,18	7.479.677,73	1.180.432,39	98.226,06	0,00	1.781.000,00	0,00	0,00	10.539.336,18

X

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020
Pluriennale 2021 Iniziale - Esercizio Definitivo

Data: 31.08.2020

ESPESE		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 Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	71.174,47 0,00	71.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.174,47
Tit.I - Spese correnti	6.327.050,10 0,00	6.327.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.327.050,10
Tit.II - Spese in conto capitale	379.000,00 0,00	169.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	379.000,00
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	41.584,92 0,00	22.019,00	0,00	19.565,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.584,92
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	1.781.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00	0,00 0,00	0,00	1.781.000,00
TOTALI	8.599.809,49	6.589.243,57	210.000,00	19.565,92	0,00	1.781.000,00	0,00	0,00	8.599.809,49

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pluriennale 2022 Iniziale - Esercizio Definitivo

Data: 31.08.2020

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 Pl. 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	6.249.224,57 0,00	6.249.224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.249.224,57	
Tit.II - Spese in conto capitale	523.000,00 0,00	313.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	523.000,00	
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	41.584,92 0,00	22.019,00	0,00	19.565,92	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.584,92	
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	1.781.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.000,00	0,00 0,00	0,00	1.781.000,00	
TOTALI	8.594.809,49	6.584.243,57	210.000,00	19.565,92	0,00	1.781.000,00	0,00	0,00	8.594.809,49	

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

Stanziamenti Iniziali

Data: 31.08.2020

TITOLI	ENTRATE							TITALE
	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	
Tit.I - Spese correnti	8.462.175,19	8.462.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00		8.462.175,19
Tit.II - Spese in conto capitale	9.601.147,82	7.338.075,38	2.483.631,39	78.660,14	0,00	0,00		9.900.366,91
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	9.955,39	0,00	9.955,39	0,00	0,00	0,00		9.955,39
Tit.IV - Rimborso Prestiti	27.334,42	7.768,50	0,00	19.565,92	0,00	0,00		27.334,42
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	2.508.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.575,68		2.237.575,68
TOTALI	20.608.891,73	15.808.019,07	2.493.586,78	98.226,06	0,00	2.237.575,68	3.856.020,81	24.493.428,40

CASSA FINALE 3.884.536,67

X

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

4

Data:31.08.2020

VARIAZIONI AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 1

DATI DELLA VARIAZIONE	STANZ. INIZIALE	ENTRATA		USCITA	
	ST. ASS. PREC.				
	STANZ. ATTUALE ST. PROP. PREC. STANZ. PROPOSTO	ENTRATA IN + Competenza Cassa	ENTRATA IN - Competenza Cassa	USCITA IN + Competenza Cassa	USCITA IN - Competenza Cassa
Variazione N. 25 del 31.08.2020 Proposta N. 10 del 31.08.2020 CAPITOLO 4040 ARTICOLO 1	0,00 0,00				
LA PISTA DEI PERCORSI - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE -CONTRIBUTO STAT ALE	0,00 0,00	CP 1.714.990,00 CS 1.714.990,00			
Responsabile: 50 - LOVOY AURELIO / DIR.S ETT.TECNICO					
Variazione N. 26 del 31.08.2020 Proposta N. 10 del 31.08.2020 CAPITOLO 20150120 ARTICOLO 1	0,00 0,00				
LA PISTA DEI PERCORSI - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE DEL COMUNE	0,00 0,00			CP 1.714.990,00 CS 1.714.990,00	
Responsabile: 50 - LOVOY AURELIO / DIR.S ETT.TECNICO	1.714.990,00				
TOTALI	Competenza	1.714.990,00	0,00	1.714.990,00	0,00
	Cassa	1.714.990,00	0,00	1.714.990,00	0,00
Pluriennale 2021	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluriennale 2022	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00