

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.12.2020 n. 14

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 41 - 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	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	890.205,92		890.205,92
			Previsione di competenza	3.500.015,00	60.804,10	3.560.819,10
			Previsione di cassa	4.347.342,98	60.804,10	4.408.147,08
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	890.205,92		890.205,92
			Previsione di competenza	3.523.462,10	60.804,10	3.584.266,20
			Previsione di cassa	4.370.790,08	60.804,10	4.431.594,18
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Residui presunti	890.205,92		890.205,92
			Previsione di competenza	3.500.015,00	60.804,10	3.560.819,10
			Previsione di cassa	4.347.342,98	60.804,10	4.408.147,08
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Residui presunti	10.098.071,41		10.098.071,41
			Previsione di competenza	12.357.262,21	60.804,10	12.418.066,31
			Previsione di cassa	21.911.933,37	60.804,10	21.972.737,47

(*) 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 DI CASSA - ESERCIZIO 2020

Stanziamenti Assestati

Data: 15.12.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	8.510.275,16	8.510.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00		8.510.275,16
Tit.II - Spese in conto capitale	10.923.461,11	6.958.257,75	4.184.231,81	78.660,14	0,00	0,00		11.221.149,70
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	2.479.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.022,80		2.204.022,80
TOTALI	21.950.394,11	15.476.301,41	4.194.187,20	98.226,06	0,00	2.204.022,80	3.856.020,81	25.828.758,28

CASSA FINALE**3.878.364,17**

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 15.12.2020 n. 14

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 41 - 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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	195.394,10	60.804,10	256.198,20
			Previsione di cassa	195.394,10	60.804,10	256.198,20
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di	Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	195.394,10	60.804,10	256.198,20
			Previsione di cassa	195.394,10	60.804,10	256.198,20
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	463.655,02		463.655,02
			Previsione di competenza	1.095.652,74	60.804,10	1.156.456,84
			Previsione di cassa	1.559.307,76	60.804,10	1.620.111,86
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	266.568,57	60.804,10	327.372,67
			Previsione di cassa	195.394,10	60.804,10	256.198,20
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	10.207.881,87		10.207.881,87
			Previsione di competenza	12.357.262,21	60.804,10	12.418.066,31
			Previsione di cassa	21.889.590,01	60.804,10	21.950.394,11

(*) 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

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pluriennale 2021 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 15.12.2020

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	98.400,37 0,00	98.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,37
Tit.I - Spese correnti	6.546.199,20 0,00	6.546.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.199,20
Tit.II - Spese in conto capitale	490.779,50 0,00	169.000,00	321.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.779,50
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
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	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
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	1.781.000,00
TOTALI	8.957.963,99	6.835.618,57	321.779,50	19.565,92	0,00	1.781.000,00	0,00	0,00	8.957.963,99

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data: 15.12.2020

VARIAZIONI AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 1

DATI DELLA VARIAZIONE	STANZ. INIZIALE ST. ASS. PREC. STANZ. ATTUALE ST. PROP. PREC. STANZ. PROPOSTO	ENTRATA		USCITA	
		ENTRATA IN + Competenza Cassa	ENTRATA IN - Competenza Cassa	USCITA IN + Competenza Cassa	USCITA IN - Competenza Cassa
Variazione N. 277 del 15.12.2020 Proposta N. 14 del 15.12.2020 CAPITOLO 2295 ARTICOLO 1 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTAR E Ord. Dip. Prot. Civ. n. 658/2020 Responsabile: 21 - GIAMBALVO MARGHERITA DIR SETT AMM.VO & S	60.804,10 60.804,10 60.804,10 60.804,10 121.608,20	CP 60.804,10 CS 60.804,10			
Variazione N. 278 del 15.12.2020 Proposta N. 14 del 15.12.2020 CAPITOLO 11050303 ARTICOLO 1 SPESE PER MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA ' ALIMENTARE Ord. Prot. Civ. n. 658/2020 Responsabile: 21 - GIAMBALVO MARGHERITA DIR SETT AMM.VO & S	60.804,10 60.804,10 60.804,10 60.804,10 121.608,20			CP 60.804,10 CS 60.804,10	
TOTALI Pluriennale 2021 Pluriennale 2022	Competenza Cassa Competenza Competenza	60.804,10 60.804,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.804,10 60.804,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 15.12.2020

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	71.174,47
Tit.I - Spese correnti	7.176.576,21 0,00	7.176.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176.576,21
Tit.II - Spese in conto capitale	3.361.981,21 0,00	346.119,18	2.937.201,89	78.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.981,21
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
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	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
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	1.781.000,00
TOTALI	12.418.066,31	7.601.638,36	2.937.201,89	98.226,06	0,00	1.781.000,00	0,00	0,00	12.418.066,31

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pluriennale 2022 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 15.12.2020

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	27.225,90 0,00	27.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.225,90
Tit.I - Spese correnti	6.468.373,67 0,00	6.468.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468.373,67
Tit.II - Spese in conto capitale	564.779,50 0,00	313.000,00	251.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.779,50
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
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	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
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	1.781.000,00
TOTALI	8.882.963,99	6.830.618,57	251.779,50	19.565,92	0,00	1.781.000,00	0,00	0,00	8.882.963,99