

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 16.11.2020 n. 31

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 22 - 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	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	213.671,82 231.717,00 445.388,82	88.762,28 88.762,28	213.671,82 320.479,28 534.151,10
Totale Titolo	2	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	213.671,82 231.717,00 445.388,82	88.762,28 88.762,28	213.671,82 320.479,28 534.151,10
Titolo	3				
	Entrate extratributarie				
Tipologia	01.00	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.615.256,21 1.620.788,00 3.236.044,21	6.447,00 6.447,00	1.615.256,21 1.538.472,72 3.153.728,93
Tipologia	05.00	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	431.061,47 223.200,00 654.261,47	90.000,00 90.000,00	431.061,47 303.200,00 734.261,47
Totale Titolo	3	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.046.317,68 1.844.988,00 3.891.305,68	96.447,00 96.447,00	2.046.317,68 1.842.672,72 3.888.990,40

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

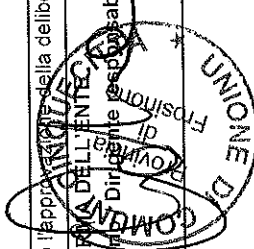
data: n. protocollo
Rif. proposta di delibera del 16.11.2020 n. 31

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 22 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.259.989,50 2.075.705,00 4.335.694,50	185.209,28 185.209,28	-98.762,28 -98.762,28	2.259.989,50 2.162.152,00 4.422.141,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	2.748.477,41 4.300.544,61 7.049.022,02	185.209,28 185.209,28	-98.762,28 -98.762,28	2.748.477,41 4.386.991,61 7.135.469,02

(*) 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'ENTEC
COMUNE DI CIVITANOVA
Responsabile del Servizio Finanziario



Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 16.11.2020 n. 31

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 22 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	2 Segreteria generale	34.300,80			34.300,80
	1 Spese correnti	241.238,22	2.957,00	0,00	244.195,22
		275.539,02	2.957,00	0,00	278.496,02
Totale Programma	2 Segreteria generale	34.300,80			34.300,80
		241.238,22	2.957,00	0,00	244.195,22
		275.539,02	2.957,00	0,00	278.496,02
Totale Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	101.293,57			101.293,57
		477.372,82	2.957,00	0,00	480.329,82
		578.666,39	2.957,00	0,00	581.623,39
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	22.613,71			22.613,71
	1 Spese correnti	135.000,00	80.490,00	0,00	215.490,00
		157.613,71	80.490,00	0,00	238.103,71
Totale Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero	22.613,71			22.613,71
		135.000,00	80.490,00	0,00	215.490,00
		157.613,71	80.490,00	0,00	238.103,71

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo

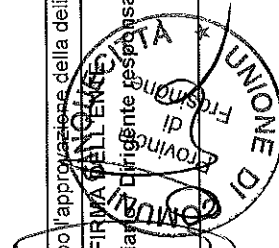
Rif. proposta di delibera del 16.11.2020 n. 31

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Delibera n. 22 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
3 Programma 1 Titolo	Rifiuti	2.273.275,95			2.273.275,95
	Spese correnti	1.438.096,00	3.000,00	0,00	1.441.096,00
		Previsione di cassa	3.711.371,95	3.000,00	0,00
3 Totale Programma	Rifiuti	2.827.749,71	3.000,00	0,00	2.827.749,71
		Previsione di competenza	1.438.096,00	0,00	1.441.096,00
		Previsione di cassa	4.265.845,71	3.000,00	0,00
9 Totale Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	2.850.363,42	83.490,00	0,00	2.850.363,42
		Previsione di competenza	1.573.096,00	0,00	1.656.586,00
		Previsione di cassa	4.423.459,42	83.490,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			86.447,00	0,00	2.330.190,46
			86.447,00	0,00	1.900.781,22
			86.447,00	0,00	4.230.971,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			86.447,00	0,00	3.005.775,24
			86.447,00	0,00	4.386.991,61
			86.447,00	0,00	7.392.766,85

(*) 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 e Dirigente responsabile della spesa



UNIONE CINQUECITTA'

Data: 23.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato						
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
			Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
			Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
Variazione N. 13 del 13.11.2020	0,00	152.990,45						
Cap. 2 Art. 2 (Tit. 3 tipol. 1)	0,00	152.990,45						
PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI RESI AI C	0,00	152.990,45	3.000,00					
OMUNI	0,00	152.990,45	3.000,00					
	0,00	152.990,45						
	3.000,00	155.990,45						
	3.000,00	155.990,45						
Variazione N. 12 del 13.11.2020	120.000,00	244.775,76						
Cap. 2 Art. 5 (Tit. 3 tipol. 1)	120.000,00	244.775,76						
Proventi Centrale Unica di Committenza	120.000,00	244.775,76			88.762,28			
	120.000,00	244.775,76			88.762,28			
	120.000,00	244.775,76						
	31.237,72	156.013,48						
	31.237,72	156.013,48						
TOTALE CAPITOLO 2			3.000,00	88.762,28				
Competenza			3.000,00	88.762,28				
Cassa								
Variazione N. 14 del 13.11.2020	150.000,00	182.292,26						
Cap. 5 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	150.000,00	182.292,26						
iva di split payment su operazioni comm	150.000,00	182.292,26	90.000,00					
erciali	150.000,00	182.292,26	90.000,00					
	150.000,00	182.292,26						
	240.000,00	272.292,26						
	240.000,00	272.292,26						
TOTALE CAPITOLO 5			90.000,00	0,00				
Competenza			90.000,00	0,00				
Cassa								
Variazione N. 11 del 13.11.2020	0,00	0,00						
Cap. 20 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	0,00						
Fondo per l'esercizio di funz fond. dl.3	0,00	0,00	88.762,28					
4/2020	0,00	0,00	88.762,28					
	0,00	0,00						
	88.762,28	88.762,28						
	88.762,28	88.762,28						
TOTALE CAPITOLO 20			88.762,28	0,00				
Competenza			88.762,28	0,00				
Cassa								
Variazione N. 15 del 13.11.2020	10.000,00	10.000,00						
Cap. 52 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5)	10.000,00	10.000,00						
CREDITO IVA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			
	10.000,00	10.000,00			10.000,00			
	10.000,00	10.000,00						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						

UNIONE CINQUECITTA'

Data: 23.11.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.							
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato							
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale							
Variazione N. 17 del 13.11.2020	2.350,00	2.350,00						
Cap.10120305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.350,00	2.350,00						
DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DOVUTI AL	2.350,00	2.350,00				2.957,00		
SEGRETARIO	2.350,00	2.350,00				2.957,00		
	2.350,00	2.350,00						
	5.307,00	5.307,00						
	5.307,00	5.307,00						
TOTALE CAPITOLO 10120305						2.957,00	0,00	
Competenza						2.957,00	0,00	
Cassa								
Variazione N. 18 del 13.11.2020	1.391.096,00	1.416.096,00						
Cap.10950312 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1)	1.391.096,00	1.416.096,00						
servizio raccolta differenziata porta p	1.391.096,00	1.416.096,00				3.000,00		
orta comuni Unione	1.391.096,00	1.416.096,00				3.000,00		
	1.391.096,00	1.416.096,00						
	1.394.096,00	1.419.096,00						
	1.394.096,00	1.419.096,00						
TOTALE CAPITOLO 10950312						3.000,00	0,00	
Competenza						3.000,00	0,00	
Cassa								
Variazione N. 19 del 13.11.2020	135.000,00	155.960,53						
Cap.10960701 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1)	135.000,00	155.960,53						
DEBITO IVA	135.000,00	155.960,53				80.490,00		
	135.000,00	155.960,53				80.490,00		
	135.000,00	155.960,53						
	215.490,00	236.450,53						
	215.490,00	236.450,53						
TOTALE CAPITOLO 10960701						80.490,00	0,00	
Competenza						80.490,00	0,00	
Cassa								
TOTALI COMPETENZA						86.447,00	0,00	
TOTALI CASSA						86.447,00	0,00	
Pluriennale 2021						0,00	0,00	
Pluriennale 2022						0,00	0,00	
Pluriennale 2023						0,00	0,00	
Pluriennale 2024						0,00	0,00	

UNIONE CINQUECITTA'

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2020

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
185.209,28	98.762,28	86.447,00	0,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		185.209,28	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		185.209,28	
Differenza		0,00	

Piedimonte San Germano, 23.11.2020

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

Data: 23.11.2020

SPESA		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	2.160.092,17 0,00	1.151.199,33	1.008.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.092,17	
Tit. II - Spese in conto capitale	3.146,00 0,00	0,00	-1.008.892,84	1.008.892,84	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
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	1.011.952,67 0,00	1.011.952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.952,67	
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	499.396,77 0,00	0,00	0,00	0,00	499.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	499.396,77	
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	715.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.550,00	0,00	0,00	0,00	715.550,00	
TOTALI	4.390.137,61	2.163.152,00	0,00	1.008.892,84	499.396,77	715.550,00	3.146,00	0,00	0,00	4.390.137,61	