

(SPESA)

Allegato alle Variazioni PEG / PRO Pluriennale GC n° 86 del 05/12/2019

D.Lgs. 118

CODICE			ARTICOLO di BILANCIO di SPESA	VARIAZIONI P.E.G.			
M I S	P R G	T I T		PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE	
1	02	1	140 / 2 / 9 Acquisto di beni e servizi / Assistenza informatica (siscom +epublic+ spedi)	2019 (cassa) 10.950,00 <i>(di cui fpv)</i> 10.950,00 2020 8.500,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2021 8.500,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	610,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.560,00 11.560,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00	
1	11	1	840 / 2 / 1 Altre spese correnti / I.V.A. a debito su attività commerciali	2019 (cassa) 26.000,00 38.428,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 10.000,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2021 10.000,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.000,00 43.428,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	
20	01	1	880 / 2 / 1 Altre spese correnti / Fondo di riserva	2019 (cassa) 8.400,00 0,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 8.526,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2021 8.696,52 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	-7.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.290,00 0,00 0,00 8.526,00 0,00 8.696,52 0,00	
50	02	4	11050 / 2 / 4 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine / Quote capitali su mutui CDP (Tesoro)	2019 (cassa) 69.616,00 69.616,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2020 53.336,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00 2021 55.991,00 <i>(di cui fpv)</i> 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.116,00 71.116,00 0,00 53.336,00 0,00 55.991,00 0,00	

GIOVE Siscom

RUEGATO B)

Comune di Pray

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 05/12/2019)
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		653.757,28		
(+)	A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	34.126,55	0,00	0,00
(-)	AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
(+)	B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	2.015.060,27	1.799.759,00	1.795.759,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	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
(-)	D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	1.932.371,36	1.677.152,00	1.695.059,00
	di cui:			
	- fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	- fondo crediti di dubbia esigibilità	189.284,00	150.103,00	158.066,00
(-)	E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
(-)	F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	140.458,00	122.607,00	100.700,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00
	G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-23.642,54	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
(+)	H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	23.642,54	-	-
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00		
(+)	I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
(-)	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	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			0,00	0,00
	O=G+H+I-L+M			
(+)	P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	231.825,41	-	-

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	23.642,54		
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :		-23.642,54	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE					W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	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				0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	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				0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	242.185,84	0,00	0,00				0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.814.215,26	3.000,00	3.000,00				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				0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	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				0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.288.226,51	3.000,00	3.000,00				0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

RILEGATO C)

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Pray

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	2019	2020	2021	Cassa
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE				
	2019	2020	2021	Cassa
Tit. 1 Spese Correnti	-1.500,00	0,00	0,00	5.610,00
Tit. 2 Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 Rimborso prestiti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :	0,00	0,00	0,00	7.110,00

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI				
	2019	2020	2021	Cassa
1 Aumento attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Diminuzione passivo	7.110,00	0,00	0,00	0,00
passivo	7.110,00	0,00	0,00	0,00
Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del	7.110,00	0,00	0,00	0,00
3 Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aumento passivo	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00

RIEPILOGO TOTALI				
	2019	2020	2021	
a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	5.651.297,28	2.414.183,00	2.410.183,00	
b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	5.651.297,28	2.414.183,00	2.410.183,00	
Avanzo Economico alla data della Variazione precedente	0,00	0,00	0,00	
Avanzo Economico Applicato nella Variazione	0,00	0,00	0,00	
Avanzo Economico alla data della Variazione attuale	0,00	0,00	0,00	

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2019)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/12/2019 n. 86

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			34.126,55			34.126,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			242.185,84			242.185,84
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			255.467,95			255.467,95
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	460.899,87		460.899,87
			previsione di competenza	5.651.297,28		5.651.297,28
			previsione di cassa	5.576.103,28		5.576.103,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	460.899,87		460.899,87
			previsione di competenza	5.651.297,28		5.651.297,28
			previsione di cassa	6.229.860,56		6.229.860,56

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di Pray

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2019)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/12/2019 n. 86

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione				0,00		0,00	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	02	Segreteria generale					
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti	33.936,67			33.936,67
			previsione di competenza	296.351,79	610,00		296.961,79
			previsione di cassa	330.288,46	610,00		330.898,46
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	33.936,67			33.936,67
			previsione di competenza	306.351,79	610,00		306.961,79
			previsione di cassa	340.288,46	610,00		340.898,46
Programma	11	Altri servizi generali					
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti	12.705,00			12.705,00
			previsione di competenza	27.000,00	5.000,00		32.000,00
			previsione di cassa	39.705,00	5.000,00		44.705,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	12.705,00			12.705,00
			previsione di competenza	51.900,00	5.000,00		56.900,00
			previsione di cassa	64.605,00	5.000,00		69.605,00
Totale MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	75.415,58			75.415,58
			previsione di competenza	842.848,28	5.610,00		848.458,28
			previsione di cassa	918.263,86	5.610,00		923.873,86
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	01	Fondo di riserva					
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	14.702,00			14.702,00
			previsione di cassa	50.000,00			50.000,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	14.702,00			14.702,00
			previsione di cassa	50.000,00			50.000,00

Comune di Pray

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2019)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. delibera del Delibera Giunta Comunale del 05/12/2019 n. 86

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 203.986,00 50.000,00	-7.110,00	0,00 196.876,00 50.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO 4	Rimborso Prestiti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 138.958,00 1.500,00		0,00 140.458,00 140.458,00
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 138.958,00 1.500,00		0,00 140.458,00 140.458,00
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 173.297,00 173.297,00		0,00 174.797,00 174.797,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	368.349,43 5.651.297,28 5.857.979,25	-7.110,00	368.349,43 5.651.297,28 5.865.089,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	368.349,43 5.651.297,28 5.857.979,25	-7.110,00	368.349,43 5.651.297,28 5.865.089,25

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa