

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 29-06-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazione di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 Competenza della Giunta (articolo 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000).

ATTO n. **81** Tipo **1** DELIB.GIUNTA del **29-06-2020**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	261.331,81	0,00	0,00	261.331,81
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	78.754,85	0,00	0,00	78.754,85
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	5.907.067,80	0,00	0,00	5.907.067,80
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.065.067,95	0,00	0,00	1.065.067,95
	2021	1.097.036,80	0,00	0,00	1.097.036,80
	2022	1.149.036,80	0,00	0,00	1.149.036,80
	Cassa	1.356.519,25	332.672,92	137.795,43	1.551.396,74
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	474.197,04	0,00	0,00	474.197,04
	2021	433.602,00	0,00	0,00	433.602,00
	2022	433.602,00	0,00	0,00	433.602,00
	Cassa	565.993,05	136.917,24	240,60	702.669,69
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	301.483,20	0,00	0,00	301.483,20
	2021	322.083,20	0,00	0,00	322.083,20
	2022	322.083,20	0,00	0,00	322.083,20
	Cassa	392.697,33	48.858,04	177,60	441.377,77
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.089.565,31	0,00	0,00	2.089.565,31
	2021	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
	2022	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
	Cassa	6.175.935,41	2.164.837,42	36.353,18	8.304.419,65
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2022	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.025.700,00	0,00	0,00	1.025.700,00
	2021	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2022	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	Cassa	1.103.148,61	4.425,03	35.270,22	1.072.303,42

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 29-06-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	11.741.836,15	0,00	0,00	11.741.836,15
	2021	5.193.422,00	0,00	0,00	5.193.422,00
	2022	5.530.422,00	0,00	0,00	5.530.422,00
	Cassa	10.655.625,46	2.687.710,65	209.837,03	13.133.499,08

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 29-06-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
	2021	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
	2022	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	1.900.283,48	0,00	0,00	1.900.283,48
	2021	1.833.002,44	0,00	0,00	1.833.002,44
	2022	1.820.002,44	0,00	0,00	1.820.002,44
	Cassa	2.252.897,06	117.689,40	21.874,91	2.348.711,55
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	7.988.233,11	0,00	0,00	7.988.233,11
	2021	1.516.600,00	0,00	0,00	1.516.600,00
	2022	1.801.600,00	0,00	0,00	1.801.600,00
	Cassa	6.015.821,55	2.378.799,44	81.520,29	8.313.100,70
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	2021	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	2022	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Cassa	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2022	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.025.700,00	0,00	0,00	1.025.700,00
	2021	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2022	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	Cassa	1.068.051,85	25.163,98	13.745,87	1.079.469,96
TOTALE USCITE	2020	11.741.836,15	0,00	0,00	11.741.836,15
	2021	5.193.422,00	0,00	0,00	5.193.422,00
	2022	5.530.422,00	0,00	0,00	5.530.422,00
	Cassa	10.159.270,46	2.521.652,82	117.141,07	12.563.782,21

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	496.355,00	166.057,83	-92.695,96	569.716,87