

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
APPROVAZIONE STORNO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA PEG ESERCIZIO 2020

ATTO n. **138** Tipo **1** **DELIB.GIUNTA** del **14-12-2020**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	262.431,81	0,00	0,00	262.431,81
Avanzo di amministrazione	2020	73.134,70	0,00	0,00	73.134,70
	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	1.053.767,95	0,00	0,00	1.053.767,95
	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	1.540.096,74	0,00	0,00	1.540.096,74
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	612.980,06	0,00	0,00	612.980,06
	2021	455.754,50	0,00	0,00	455.754,50
	2022	444.057,00	0,00	0,00	444.057,00
	Cassa	841.452,71	0,00	0,00	841.452,71
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	257.773,20	0,00	0,00	257.773,20
	2021	268.083,20	0,00	0,00	268.083,20
	2022	268.083,20	0,00	0,00	268.083,20
	Cassa	397.667,77	0,00	0,00	397.667,77
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.650.470,99	0,00	0,00	2.650.470,99
	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	8.865.325,33	0,00	0,00	8.865.325,33
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	1.150.700,00	0,00	0,00	1.150.700,00
	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	1.197.303,42	0,00	0,00	1.197.303,42
TOTALE ENTRATE	2020	12.584.649,55	0,00	0,00	12.584.649,55
	2021	5.161.574,50	0,00	0,00	5.161.574,50
	2022	5.486.877,00	0,00	0,00	5.486.877,00
	Cassa	13.904.277,78	0,00	0,00	13.904.277,78

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2020
(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	1.975.924,09	1.252,39	1.253,39	1.975.923,09
	2021	1.801.154,94	2.200,00	2.200,00	1.801.154,94
	2022	1.776.457,44	2.200,00	2.200,00	1.776.457,44
	Cassa	2.411.217,46	1.252,39	0,00	2.412.469,85
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	8.630.405,90	1,00	0,00	8.630.406,90
	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	8.895.273,49	1,00	0,00	8.895.274,49
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	1.150.700,00	0,00	0,00	1.150.700,00
	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	1.204.469,96	0,00	0,00	1.204.469,96
TOTALE USCITE	2020	12.584.649,55	1.253,39	1.253,39	12.584.649,55
	2021	5.161.574,50	2.200,00	2.200,00	5.161.574,50
	2022	5.486.877,00	2.200,00	2.200,00	5.486.877,00
	Cassa	13.333.460,91	1.253,39	0,00	13.334.714,30

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-1.253,39	1.253,39	0,00
	2021	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00
	2022	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00
	Cassa	570.816,87	-1.253,39	0,00	569.563,48