



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA – TRIBUTI E PERSONALE

Numero 23 Del 14-04-21

NUM.REG.GEN.113

**Oggetto: RENDICONTO DELLE'SERCIZIO FINANZIARIO 2020 -
APPROVAZIONE ESIGIBILITA' ORDINARIA**

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste

- la deliberazione di G.C. n. 11 del 01/02/2021 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) provvisorio 2021 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la deliberazione di G.C. n. 51 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2021/2023;
- le deliberazioni di G.C. n. 35 e 36 con le quali è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 ed il D.U.P.;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
-

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 11 del 28/12/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi e Personale;

AVUTO CONTO che:

- i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione;
- i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31 dicembre 2020 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili;

CONSIDERATO che i competenti responsabili di servizio hanno provveduto:

- per i residui attivi, a verificare:
 - la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
 - l'esigibilità del credito;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
- per i residui passivi, a verificare:
 - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;

- ï l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
- ï l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2020;
- ï a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le risultanze ed indicando:
- ï i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
- ï i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
- ï gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2020, da rinviare ad esercizi successivi;

ESAMINATE le succitate comunicazioni dei responsabili dei settori e dei servizi, opportunamente integrate e/o rettifiche dal responsabile finanziario ai fini della corretta applicazione dei principi contabili, e conservate agli atti del rendiconto di gestione, sulla base dei quali sono stati approvati i prospetti riepilogativi allegati alla presente deliberazione;

RITENUTO pertanto dover provvedere alla variazione di esigibilità ordinaria per l'esercizio 2020;

Premesso che relativamente all'esercizio 2020 si rende necessario posticipare impegni di spesa assunti durante l'esercizio ed esigibili nell'anno 2021 dando origine al corrispondente fondo pluriennale vincolato;

Considerato che i suddetti riaccertamenti avvengono in applicazione delle norme richiamate e sono propedeutici all'inserimento dei residui rimanenti nel conto del bilancio dell'esercizio 2020;

Ritenuto di approvare l'esigibilità di impegni di spesa presenti nel bilancio 2020 ed esigibili nell'anno 2021, dando origine al corrispondente fondo pluriennale vincolato nell'anno 2021, mediante approvazione degli allegati;

Visti gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

- ï gli artt. 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 in materia di accertamento di entrata ed impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- ï gli artt. 175, comma 5-quater e 228, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 in materia di riaccertamento ordinario e per esigibilità degli accertamenti di entrata ed impegni di spesa;
- ï lo Statuto del Comune;
- ï il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le operazioni di esigibilità ordinaria di accertamenti e impegni di Bilancio, che forma allegato All. A), con i seguenti importi: fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2020 per euro € 5.667.633,59 per effetto delle reimputazioni, nella somma di €. 93.417,85 di parte corrente e € 5.574.215,74 di parte capitale; inoltre l' Allegato B) riporta l' elenco dei movimenti del Fondo pluriennale vincolato per missioni;

2. Di proporre di variare gli stanziamenti del bilancio 2021-2023, approvato con atto C.C. n. 11 del 07.04.2021 per accogliere la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata (suddiviso per parte corrente e per parte capitale), come risulta dagli Allegati A) e B) di cui al punto precedente, negli esercizi 2021 e successivi e l'automatico incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa, delle somme corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni reimputati.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio

F.to TOCCHIO LUCA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 13-05-21 e vi resterà fino al 28-05-21 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2020
(Elenco operazioni comprese nella variazione)

ALL. A det. 113/2021

Descrizione

RENDICONTO DELLE'SERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE ESIGIBILITA' ORDINARIA

ATTO n. 113 Tipo 3 Prov. Dirig. del 14-04-2021

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2020	Econ./Ridet.	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Altri anni	(*)
1	2	IMP	1	138	0	28	0	2020	CO	04-03-20	-5.049,54	0,00	5.049,54	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	84	0	2019	CO	18-05-19	-4.991,37	0,00	4.991,37	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	93	0	2020	CO	04-06-20	-6.407,00	0,00	6.407,00	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	192	0	2019	CO	23-09-19	-3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	225	0	2020	CO	18-11-20	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	244	0	2017	CO	11-11-17	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	255	0	2018	CO	18-12-18	-585,16	0,00	585,16	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	256	0	2020	CO	31-12-20	-425,98	0,00	425,98	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	297	0	2020	CO	31-12-20	-906,76	0,00	906,76	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	138	0	374	0	2019	CO	31-12-19	-993,24	0,00	993,24	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	1875	0	302	0	2015	CO	31-12-15	-34.268,77	0,00	34.268,77	0,00	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	2446	0	287	0	2020	CO	31-12-20	-14.781,56	0,00	14.781,56	0,00	0,00	0,00	1
1	6	IMP	2	2602	0	296	0	2020	CO	31-12-20	-1.136,83	0,00	1.136,83	0,00	0,00	0,00	1
1	6	IMP	2	2602	0	371	0	2019	CO	31-12-19	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1
1	6	IMP	2	2683	0	306	0	2015	CO	31-12-15	-5.709,66	0,00	5.709,66	0,00	0,00	0,00	1
1	6	IMP	2	2838	0	373	0	2019	CO	31-12-19	-3.114,82	0,00	3.114,82	0,00	0,00	0,00	1
1	6	IMP	2	2885	0	313	0	2015	CO	31-12-15	-5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	2	2494	0	241	0	2019	CO	22-11-19	-6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	1
4	1	IMP	1	1874	0	150	0	2020	CO	13-08-20	-3.037,76	0,00	3.037,76	0,00	0,00	0,00	1

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2020
(Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RENDICONTO DELLE'SERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE ESIGIBILITA' ORDINARIA

ATTO n. 113 Tipo 3 Provv.Dirig. del 14-04-2021

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2020	Econ./Ridet.	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Altri anni	(*)
4	2	IMP	2	2525	0	330	0	2019	CO	31-12-19	-2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1
6	1	IMP	2	2791	0	392	0	2019	CO	31-12-19	-467.021,76	0,00	467.021,76	0,00	0,00	0,00	1
6	1	IMP	2	2791	0	392	1	2019	CO	31-12-19	-14.599,00	0,00	14.599,00	0,00	0,00	0,00	1
6	1	IMP	2	2791	0	392	2	2019	CO	31-12-19	-1.306,62	0,00	1.306,62	0,00	0,00	0,00	1
6	1	IMP	2	2951	0	143	0	2020	CO	13-08-20	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2499	0	376	0	2019	CO	31-12-19	-1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2518	0	292	0	2018	CO	31-12-18	-269,85	0,00	269,85	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2524	0	139	0	2019	CO	02-08-19	-121.231,40	0,00	121.231,40	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2610	0	312	0	2019	CO	31-12-19	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2686	0	299	0	2020	CO	31-12-20	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2803	0	181	0	2020	CO	23-09-20	-1.764,12	0,00	1.764,12	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2803	0	208	0	2020	CO	21-10-20	-2.697,20	0,00	2.697,20	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2910	0	168	0	2020	CO	19-09-20	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2950	0	142	0	2020	CO	13-08-20	-361,89	0,00	361,89	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2950	0	394	0	2019	CO	31-12-19	-464.738,70	0,00	464.738,70	0,00	0,00	0,00	1
8	1	IMP	2	2950	0	395	0	2019	CO	31-12-19	-86.201,48	0,00	86.201,48	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2527	0	140	0	2019	CO	02-08-19	-268.290,46	0,00	268.290,46	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2667	0	389	0	2019	CO	31-12-19	-373.919,59	0,00	373.919,59	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2667	0	390	0	2019	CO	31-12-19	-25.219,41	0,00	25.219,41	0,00	0,00	0,00	1

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2020
(Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RENDICONTO DELLE'SERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE ESIGIBILITA' ORDINARIA

ATTO n. 113 Tipo 3 Provv.Dirig. del 14-04-2021

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2020	Econ./Ridet.	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Altri anni	(*)
8	2	IMP	2	2669	0	391	0	2019	CO	31-12-19	-265,83	0,00	265,83	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2671	0	333	0	2019	CO	31-12-19	-4.116,32	0,00	4.116,32	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2672	0	131	0	2020	CO	10-08-20	-17.229,68	0,00	17.229,68	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2672	0	132	0	2020	CO	10-08-20	-19.514,57	0,00	19.514,57	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2673	0	289	0	2020	CO	31-12-20	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2673	0	290	0	2020	CO	31-12-20	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2840	0	134	0	2018	CO	14-07-18	-450,99	0,00	450,99	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2840	0	134	1	2018	CO	18-09-18	-15.261,02	0,00	15.261,02	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2840	0	134	2	2018	CO	18-09-18	-2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2840	0	134	4	2018	CO	18-09-18	-1.934,50	0,00	1.934,50	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2840	0	321	0	2018	CO	31-12-18	-127.268,46	0,00	127.268,46	0,00	0,00	0,00	1
8	2	IMP	2	2840	0	393	0	2019	CO	31-12-19	-27.272,55	0,00	27.272,55	0,00	0,00	0,00	1
9	4	IMP	2	2493	0	237	0	2019	CO	18-11-19	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1
9	4	IMP	2	2493	0	285	0	2020	CO	31-12-20	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2505	0	377	0	2019	CO	31-12-19	-325.945,31	0,00	325.945,31	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2505	0	378	0	2019	CO	31-12-19	-158.106,77	0,00	158.106,77	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2505	0	379	0	2019	CO	31-12-19	-236.056,04	0,00	236.056,04	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2505	0	380	0	2019	CO	31-12-19	-69.669,87	0,00	69.669,87	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2505	0	381	0	2019	CO	31-12-19	-3.942,16	0,00	3.942,16	0,00	0,00	0,00	1

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2020
(Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RENDICONTO DELLE'SERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE ESIGIBILITA' ORDINARIA

ATTO n. 113 Tipo 3 Provv.Dirig. del 14-04-2021

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2020	Econ./Ridet.	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Altri anni	(*)
10	5	IMP	2	2505	0	382	0	2019	CO	31-12-19	-3.820,31	0,00	3.820,31	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2505	0	387	0	2019	CO	31-12-19	-7.551,80	0,00	7.551,80	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2505	0	388	0	2019	CO	31-12-19	-19.023,12	0,00	19.023,12	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2526	0	282	0	2020	CO	31-12-20	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2660	0	281	0	2020	CO	31-12-20	-19.750,25	0,00	19.750,25	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2660	0	305	0	2020	CO	31-12-20	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	2675	0	275	0	2020	CO	31-12-20	-97.839,89	0,00	97.839,89	0,00	0,00	0,00	1
11	2	IMP	2	2706	0	305	0	2019	CO	31-12-19	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1
12	2	IMP	1	1947	0	149	0	2020	CO	13-08-20	-3.029,83	0,00	3.029,83	0,00	0,00	0,00	1
12	3	IMP	1	1876	0	303	0	2015	CO	31-12-15	-8.160,88	0,00	8.160,88	0,00	0,00	0,00	1
17	1	IMP	2	2899	0	291	0	2018	CO	31-12-18	-5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	1
TOTALE ENTRATE (**)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE USCITE (**)											-5.667.633,59	0,00	5.667.633,59	0,00	0,00	0,00	

(*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)
(**) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 31-12-2020 n. protocollo: 12
Rif delibera Prov. Dirig. del 14-04-2021 n. 113

Allegato B alla del. 113/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti		64.407,82		64.407,82
	Totale programma		64.407,82		64.407,82
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti		14.781,56		14.781,56
	Totale programma		14.781,56		14.781,56
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale		16.126,31		16.126,31
	Totale programma		16.126,31		16.126,31
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 2	Spese in conto capitale		6.200,00		6.200,00
	Totale programma		6.200,00		6.200,00
	TOTALE MISSIONE		101.515,69		101.515,69
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti		3.037,76		3.037,76
	Totale programma		3.037,76		3.037,76
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale		2.100.000,00		2.100.000,00
	Totale programma		2.100.000,00		2.100.000,00
	TOTALE MISSIONE		2.103.037,76		2.103.037,76
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale		482.927,39		482.927,39
	Totale programma		482.927,39		482.927,39
	TOTALE MISSIONE		482.927,39		482.927,39
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale		718.644,66		718.644,66
	Totale programma		718.644,66		718.644,66
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	943.511,86	943.511,86
		Totale programma	fondo pluriennale vincolato	943.511,86	943.511,86
		TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	1.662.156,52	1.662.156,52
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	4	Servizio idrico integrato			
Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	150.000,00	150.000,00
		Totale programma	fondo pluriennale vincolato	150.000,00	150.000,00
		TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	150.000,00	150.000,00
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.111.705,52	1.111.705,52
		Totale programma	fondo pluriennale vincolato	1.111.705,52	1.111.705,52
		TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	1.111.705,52	1.111.705,52
MISSIONE 11		Soccorso civile			
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali			
Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	40.000,00	40.000,00
		Totale programma	fondo pluriennale vincolato	40.000,00	40.000,00
		TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	2	Interventi per la disabilità			
Titolo	1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	3.029,83	3.029,83
		Totale programma	fondo pluriennale vincolato	3.029,83	3.029,83
Programma	3	Interventi per gli anziani			
Titolo	1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	8.160,88	8.160,88
		Totale programma	fondo pluriennale vincolato	8.160,88	8.160,88
		TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	11.190,71	11.190,71
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma	1	Fonti energetiche			
Titolo	2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	5.100,00	5.100,00
		Totale programma	fondo pluriennale vincolato	5.100,00	5.100,00
		TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	5.100,00	5.100,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
RENDICONTO DELLE'SERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE ESIGIBILITA' ORDINARIA

ATTO n. 113	Tipo 3	Prov. Dirig. del 14-04-2021
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	93.417,85	0,00	93.417,85
	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	5.574.215,74	0,00	5.574.215,74
	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	5.667.633,59	0,00	10.829.208,09
	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 12 DEL 31-12-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>USCITE</i>	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
Titolo 1: Spese correnti	2020	1.975.923,09	93.417,85	93.417,85	1.975.923,09
	2021	1.801.154,94	93.417,85	0,00	1.894.572,79
	2022	1.776.457,44	0,00	0,00	1.776.457,44
	Cassa	2.412.469,85	0,00	0,00	2.412.469,85
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	8.630.406,90	5.574.215,74	5.574.215,74	8.630.406,90
	2021	1.516.600,00	5.574.215,74	0,00	7.090.815,74
	2022	1.801.600,00	0,00	0,00	1.801.600,00
	Cassa	8.895.274,49	0,00	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	5.667.633,59	5.667.633,59	12.584.649,55
	2021	5.161.574,50	5.667.633,59	0,00	10.829.208,09
	2022	5.486.877,00	0,00	0,00	5.486.877,00
	Cassa	13.334.714,30	0,00	0,00	13.334.714,30

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-5.667.633,59	5.667.633,59	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	569.563,48	0,00	0,00	569.563,48

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

data: 31-12-2020 n. protocollo: 12
Rif delibera Prov. Dirig. del 14-04-2021 n. 113

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	34.132,46			34.132,46
	residui presunti	115.718,74			115.718,74
	previsione di competenza	149.851,20			149.851,20
	previsione di cassa				
	Totale programma	34.132,46			34.132,46
	residui presunti	133.718,74			133.718,74
	previsione di competenza	167.851,20			167.851,20
	previsione di cassa				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	6.261,93			6.261,93
	residui presunti	143.564,82			143.564,82
	previsione di competenza	149.826,75			149.826,75
	previsione di cassa				
	Totale programma	6.261,93			6.261,93
	residui presunti	143.564,82			143.564,82
	previsione di competenza	149.826,75			149.826,75
	previsione di cassa				
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.789,85			5.789,85
	residui presunti	23.725,88			23.725,88
	previsione di competenza	29.515,73			29.515,73
	previsione di cassa				
	Totale programma	129.393,69			129.393,69
	residui presunti	122.895,88			122.895,88
	previsione di competenza	252.289,57			252.289,57
	previsione di cassa				
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	201.951,01			201.951,01
	residui presunti	201.951,01			201.951,01
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	Totale programma	201.951,01			201.951,01
	residui presunti	201.951,01			201.951,01
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	359.465,35			359.465,35
	residui presunti	1.263.208,43			1.263.208,43
	previsione di competenza	1.622.673,78			1.622.673,78
	previsione di cassa				
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti	612,00			612,00
	residui presunti	5.987,76			5.987,76
	previsione di competenza	6.599,76			6.599,76
	previsione di cassa				
	Totale programma	612,00			612,00
	residui presunti	12.176,36			12.176,36
	previsione di competenza	12.788,36			12.788,36
	previsione di cassa				

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

[illegible]

MISSIONE 11		Soccorso civile		previsione di cassa		1.447.365,03	1.447.365,03
Programma 2		Interventi a seguito di calamità naturali		residui presunti		96.216,63	96.216,63
Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		1.360.148,40	1.360.148,40
				previsione di cassa		1.456.365,03	1.456.365,03
Totale programma				residui presunti		585.000,00	585.000,00
				previsione di competenza		585.000,00	585.000,00
Totale programma				residui presunti		713.000,00	713.000,00
				previsione di competenza		713.000,00	713.000,00
Totale MISSIONE				residui presunti		713.000,00	713.000,00
				previsione di competenza		713.000,00	713.000,00
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2		Interventi per la disabilità					
Titolo 1		Spese correnti		residui presunti		7.216,64	7.216,64
				previsione di competenza		7.216,64	7.216,64
Totale programma				residui presunti		7.216,64	7.216,64
				previsione di competenza		7.216,64	7.216,64
Totale programma				residui presunti		7.216,64	7.216,64
				previsione di competenza		7.216,64	7.216,64
MISSIONE 13		Interventi per gli anziani					
Programma 3		Spese correnti		residui presunti		1.005,04	1.005,04
Titolo 1				previsione di competenza		17.702,41	17.702,41
				previsione di cassa		18.707,45	18.707,45
Totale programma				residui presunti		1.005,04	1.005,04
				previsione di competenza		17.702,41	17.702,41
Totale programma				residui presunti		18.707,45	18.707,45
				previsione di cassa		54.412,36	54.412,36
Totale MISSIONE				residui presunti		331.620,40	331.620,40
				previsione di competenza		386.032,76	386.032,76
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 1		Fonti energetiche					
Titolo 2		Spese in conto capitale		residui presunti		5.100,00	5.100,00
				previsione di competenza		5.100,00	5.100,00
Totale programma				residui presunti		13.881,38	13.881,38
				previsione di competenza		5.100,00	5.100,00
Totale programma				previsione di cassa		18.981,38	18.981,38
Totale MISSIONE				residui presunti		13.881,38	13.881,38
				previsione di competenza		5.100,00	5.100,00
				previsione di cassa		18.981,38	18.981,38
Totale VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti		903.896,02	903.896,02
				previsione di competenza		12.579.529,99	12.579.529,99
				previsione di cassa		13.334.714,30	13.334.714,30
Totale GENERALE DELLE USCITE				residui presunti		903.896,02	903.896,02
				previsione di competenza		12.584.649,55	12.584.649,55
				previsione di cassa		13.334.714,30	13.334.714,30

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	78.754,85			78.754,85
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.907.067,80			5.907.067,80
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	7.116.153,77			7.116.153,77
	previsione di competenza	6.525.692,20			6.525.692,20
	previsione di cassa	13.641.845,97			13.641.845,97
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	7.116.153,77			7.116.153,77
	previsione di competenza	12.584.649,55			12.584.649,55
	previsione di cassa	13.641.845,97			13.641.845,97