

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 14-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021-2023 ASSUNTA PER MOTIVI DI URGENZA.

ATTO n. 78 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 14-07-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	668.085,20	0,00	0,00	668.085,20
Avanzo di amministrazione	2021	42.719,96	0,00	0,00	42.719,96
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	93.417,85	0,00	0,00	93.417,85
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	5.574.215,74	0,00	0,00	5.574.215,74
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	1.084.985,42	0,00	0,00	1.084.985,42
	2022	1.136.484,23	0,00	0,00	1.136.484,23
	2023	1.161.484,23	0,00	0,00	1.161.484,23
	Cassa	1.524.250,58	0,00	0,00	1.524.250,58
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	526.806,70	0,00	0,00	526.806,70
	2022	457.557,00	0,00	0,00	457.557,00
	2023	457.557,00	0,00	0,00	457.557,00
	Cassa	794.453,24	0,00	0,00	794.453,24
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	268.829,74	0,00	0,00	268.829,74
	2022	265.588,77	0,00	0,00	265.588,77
	2023	265.688,77	0,00	0,00	265.688,77
	Cassa	455.228,60	0,00	0,00	455.228,60
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	5.514.648,18	0,00	0,00	5.514.648,18
	2022	1.837.480,00	0,00	0,00	1.837.480,00
	2023	112.480,00	0,00	0,00	112.480,00
	Cassa	11.233.308,38	0,00	0,00	11.233.308,38
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2022	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2023	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	2021	1.140.700,00	0,00	0,00	1.140.700,00
	2022	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2023	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	Cassa	1.160.313,49	0,00	0,00	1.160.313,49
TOTALE ENTRATE	2021	15.046.323,59	0,00	0,00	15.046.323,59
	2022	5.512.810,00	0,00	0,00	5.512.810,00
	2023	3.812.910,00	0,00	0,00	3.812.910,00
	Cassa	16.635.639,49	0,00	0,00	16.635.639,49

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 14-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	1.954.872,71	2.600,00	2.600,00	1.954.872,71
	2022	1.779.530,00	0,00	0,00	1.779.530,00
	2023	1.804.630,00	0,00	0,00	1.804.630,00
	Cassa	2.377.647,48	2.600,00	2.600,00	2.377.647,48
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	11.128.250,88	0,00	0,00	11.128.250,88
	2022	1.829.580,00	0,00	0,00	1.829.580,00
	2023	104.580,00	0,00	0,00	104.580,00
	Cassa	11.394.345,68	0,00	0,00	11.394.345,68
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	2022	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	2023	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	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2022	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2023	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	2021	1.140.700,00	0,00	0,00	1.140.700,00
	2022	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2023	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	Cassa	1.203.074,89	0,00	0,00	1.203.074,89
TOTALE USCITE	2021	15.046.323,59	2.600,00	2.600,00	15.046.323,59
	2022	5.512.810,00	0,00	0,00	5.512.810,00
	2023	3.812.910,00	0,00	0,00	3.812.910,00
	Cassa	15.797.568,05	2.600,00	2.600,00	15.797.568,05

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	838.071,44	-2.600,00	2.600,00	838.071,44