

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 Provv. 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

	Programma	2	Altri ordini di istruzione						
	TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.100,00 2.101.100,00 2.102.200,00	1.100,00 2.101.100,00 2.102.200,00	1.100,00 2.101.100,00 2.102.200,00		
			Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.564,25 2.121.684,40 2.132.248,65	10.564,25 2.121.684,40 2.132.248,65	10.564,25 2.121.684,40 2.132.248,65		
			TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.871,82 2.167.460,76 2.188.332,58	20.871,82 2.167.460,76 2.188.332,58	20.871,82 2.167.460,76 2.188.332,58		
	MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	Programma	1	Sport e tempo libero						
	TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.470,62 492.185,66 506.656,28	14.470,62 492.185,66 506.656,28	14.470,62 492.185,66 506.656,28		
			Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.470,62 493.685,66 508.156,28	14.470,62 493.685,66 508.156,28	14.470,62 493.685,66 508.156,28		
			TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.470,62 495.185,66 509.656,28	14.470,62 495.185,66 509.656,28	14.470,62 495.185,66 509.656,28		
	MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
	TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	158.561,38 1.276.188,61 1.374.749,99	158.561,38 1.276.188,61 1.374.749,99	158.561,38 1.276.188,61 1.374.749,99		
			Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	158.561,38 1.276.188,61 1.374.749,99	158.561,38 1.276.188,61 1.374.749,99	158.561,38 1.276.188,61 1.374.749,99		
	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	52.132,51 2.198.266,20 2.250.398,71	52.132,51 2.198.266,20 2.250.398,71	52.132,51 2.198.266,20 2.250.398,71		
			Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	52.132,51 2.198.266,20 2.250.398,71	52.132,51 2.198.266,20 2.250.398,71	52.132,51 2.198.266,20 2.250.398,71		
			TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	210.693,89 3.474.454,81 3.625.148,70	210.693,89 3.474.454,81 3.625.148,70	210.693,89 3.474.454,81 3.625.148,70		
	MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	Programma	4	Servizio idrico integrato						
	TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00		
			Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00		
			TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	72.993,34 552.022,98 625.016,32	72.993,34 552.022,98 625.016,32	72.993,34 552.022,98 625.016,32		
	MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
	TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	89.733,23 1.347.884,40 1.437.617,63	89.733,23 1.347.884,40 1.437.617,63	89.733,23 1.347.884,40 1.437.617,63		
			Totale programma	residui presunti previsione di competenza	93.216,63 1.354.148,40	93.216,63 1.354.148,40	93.216,63 1.354.148,40		

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

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		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			
				previsione di competenza		585.000,00	585.000,00
				previsione di cassa		585.000,00	585.000,00
Totale programma				residui presunti			
				previsione di competenza		713.000,00	713.000,00
				previsione di cassa		713.000,00	713.000,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti			
				previsione di competenza		713.000,00	713.000,00
				previsione di cassa		713.000,00	713.000,00
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità		residui presunti			
Titolo		Spese correnti		previsione di competenza		7.216,64	7.216,64
				previsione di cassa		7.216,64	7.216,64
Totale programma				residui presunti			
				previsione di competenza		7.216,64	7.216,64
				previsione di cassa		7.216,64	7.216,64
TOTALE MISSIONE				residui presunti			
				previsione di competenza		7.216,64	7.216,64
				previsione di cassa		7.216,64	7.216,64
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche		residui presunti			
Titolo		Spese in conto capitale		previsione di competenza		5.100,00	5.100,00
				previsione di cassa		5.100,00	5.100,00
Totale programma				residui presunti			
				previsione di competenza		13.881,38	13.881,38
				previsione di cassa		5.100,00	5.100,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti			
				previsione di competenza		13.881,38	13.881,38
				previsione di cassa		5.100,00	5.100,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti			
				previsione di competenza		903.896,02	903.896,02
				previsione di cassa		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			
				previsione di competenza		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

