

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11-12-2019 n.protocollo: 11
Rif delibera DELIB.GIUNTA del 11-12-2019 n. 122

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	residui presunti 54.462,00 previsione di competenza 115.254,13 previsione di cassa 129.657,16	0,00 540,00 540,00	0,00 0,00 0,00	54.462,00 115.794,13 130.197,16
	Totale programma	residui presunti 54.462,00 previsione di competenza 118.254,13 previsione di cassa 132.657,16	0,00 540,00 540,00	0,00 0,00 0,00	54.462,00 118.794,13 133.197,16
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 115.660,95 previsione di competenza 92.200,00 previsione di cassa 207.860,95	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	115.660,95 98.200,00 213.860,95
	Totale programma	residui presunti 116.231,09 previsione di competenza 141.785,46 previsione di cassa 223.431,09	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	116.231,09 147.785,46 229.431,09
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 303.699,27 previsione di competenza 1.278.491,37 previsione di cassa 1.297.086,32	0,00 6.540,00 6.540,00	0,00 0,00 0,00	303.699,27 1.285.031,37 1.303.626,32
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 2	Trasporto pubblico locale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.323,36 previsione di competenza 10.000,00 previsione di cassa 11.323,36	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	1.323,36 13.000,00 14.323,36
	Totale programma	residui presunti 1.323,36 previsione di competenza 10.000,00 previsione di cassa 11.323,36	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	1.323,36 13.000,00 14.323,36
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 98.345,05 previsione di competenza 2.487.349,81 previsione di cassa 2.585.694,86	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	98.345,05 2.490.349,81 2.588.694,86
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 0,00 previsione di competenza 18.179,15 previsione di cassa 152.648,39	0,00 0,00 0,00	0,00 9.540,00 9.540,00	0,00 8.639,15 143.108,39
	Totale programma	residui presunti 0,00 previsione di competenza 18.179,15 previsione di cassa 152.648,39	0,00 0,00 0,00	0,00 9.540,00 9.540,00	0,00 8.639,15 143.108,39
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 0,00 previsione di competenza 133.095,71 previsione di cassa 152.648,39	0,00 0,00 0,00	0,00 9.540,00 9.540,00	0,00 123.555,71 143.108,39

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.339.222,56	0,00	0,00	1.339.222,56
	previsione di competenza	19.945.212,59	9.540,00	9.540,00	19.945.212,59
	previsione di cassa	20.996.594,63	9.540,00	9.540,00	20.996.594,63
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.339.222,56	0,00	0,00	1.339.222,56
	previsione di competenza	19.964.357,11	9.540,00	9.540,00	19.964.357,11
	previsione di cassa	20.996.594,63	9.540,00	9.540,00	20.996.594,63

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.633.612,78	0,00	0,00	1.633.612,78
	previsione di competenza	19.447.518,61	0,00	0,00	19.447.518,61
	previsione di cassa	21.081.131,39	0,00	0,00	21.081.131,39
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.633.612,78	0,00	0,00	1.633.612,78
	previsione di competenza	19.964.357,11	0,00	0,00	19.964.357,11
	previsione di cassa	21.081.131,39	0,00	0,00	21.081.131,39

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. STORNO DAL FONDO DI RISERVA. MODIFICA PEG (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) - PARTE FINANZIARIA.

ATTO n. 122 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 11-12-2019

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	677.604,55	0,00	0,00	677.604,55
Avanzo di amministrazione	2019	204.926,22	0,00	0,00	204.926,22
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	71.759,28	0,00	0,00	71.759,28
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	240.153,00	0,00	0,00	240.153,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	1.147.941,02	0,00	0,00	1.147.941,02
	2020	1.223.203,61	0,00	0,00	1.223.203,61
	2021	1.196.305,61	0,00	0,00	1.196.305,61
	Cassa	1.612.493,49	0,00	0,00	1.612.493,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	476.696,78	0,00	0,00	476.696,78
	2020	213.826,00	0,00	0,00	213.826,00
	2021	66.902,00	0,00	0,00	66.902,00
	Cassa	755.526,99	0,00	0,00	755.526,99
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	265.790,67	0,00	0,00	265.790,67
	2020	282.726,02	0,00	0,00	282.726,02
	2021	297.226,02	0,00	0,00	297.226,02
	Cassa	374.407,20	0,00	0,00	374.407,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	11.432.545,72	0,00	0,00	11.432.545,72
	2020	7.529.393,00	0,00	0,00	7.529.393,00
	2021	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	Cassa	12.145.966,95	0,00	0,00	12.145.966,95
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	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	2019	5.092.544,42	0,00	0,00	5.092.544,42
	2020	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2021	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	Cassa	5.160.736,76	0,00	0,00	5.160.736,76
TOTALE ENTRATE	2019	19.964.357,11	0,00	0,00	19.964.357,11
	2020	11.064.848,63	0,00	0,00	11.064.848,63
	2021	3.437.133,63	0,00	0,00	3.437.133,63
	Cassa	21.758.735,94	0,00	0,00	21.758.735,94

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	19.144,52	0,00	0,00	19.144,52
	2020	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
	2021	5.119,56	0,00	0,00	5.119,56
Titolo 1: Spese correnti	2019	1.916.893,07	9.540,00	9.540,00	1.916.893,07
	2020	1.659.137,43	0,00	0,00	1.659.137,43
	2021	1.486.633,98	0,00	0,00	1.486.633,98
	Cassa	2.337.336,80	9.540,00	9.540,00	2.337.336,80
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	12.111.775,10	0,00	0,00	12.111.775,10
	2020	7.506.493,00	0,00	0,00	7.506.493,00
	2021	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
	Cassa	12.657.405,99	0,00	0,00	12.657.405,99
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	2020	78.398,64	0,00	0,00	78.398,64
	2021	81.080,09	0,00	0,00	81.080,09
	Cassa	27.813,78	0,00	0,00	27.813,78
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2020	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2021	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	2019	5.092.544,42	0,00	0,00	5.092.544,42
	2020	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	2021	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
	Cassa	5.174.038,06	0,00	0,00	5.174.038,06
TOTALE USCITE	2019	19.964.357,11	9.540,00	9.540,00	19.964.357,11
	2020	11.064.848,63	0,00	0,00	11.064.848,63
	2021	3.437.133,63	0,00	0,00	3.437.133,63
	Cassa	20.996.594,63	9.540,00	9.540,00	20.996.594,63

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-9.540,00	9.540,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	762.141,31	-9.540,00	9.540,00	762.141,31

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. STORNO DAL FONDO DI RISERVA. MODIFICA PEG (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) - PARTE FINANZIARIA.

ATTO n. 122 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 11-12-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	94	0	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA,E RIPARAZ. MACCHINE UFFICIO	01.02-1.03.01.02.001	2019	8.000,00	7.300,00		240,00	7.540,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	9.099,66	8.358,30		240,00	8.598,30
U	94	0	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA,E RIPARAZ. MACCHINE UFFICIO	01.02-1.03.01.02.001	2019	8.000,00	7.540,00		300,00	7.840,00
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	9.099,66	8.598,30		300,00	8.898,30
U	793	0	SPESE VARIE PER MANUT. ORD. E STRAORD. SCUOLABUS	10.02-1.03.02.09.001	2019	10.000,00	10.000,00		3.000,00	13.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	10.000,01	11.323,36		3.000,00	14.323,36
U	1051	0	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	01.06-1.03.02.09.001	2019	5.500,00	8.500,00		3.000,00	11.500,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.603,48	10.518,76		3.000,00	13.518,76
U	2000	0	SPESE VARIE DI MANUT. AUTOMEZZI COMUNALI	01.06-1.03.02.09.001	2019	2.000,00	5.000,00		3.000,00	8.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.429,48	5.250,00		3.000,00	8.250,00

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. STORNO DAL FONDO DI RISERVA. MODIFICA PEG (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) - PARTE FINANZIARIA.

ATTO n. 122 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 11-12-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2480	0	FONDO RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2019	29.034,33	18.179,15		-9.540,00	8.639,15
					2020	10.243,77	6.943,77			6.943,77
					2021	10.496,03	7.196,03			7.196,03
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2484	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	30.000,00	152.648,39		-9.540,00	143.108,39

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 11-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. STORNO DAL FONDO DI RISERVA. MODIFICA PEG (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) - PARTE FINANZIARIA.

ATTO n. **122** Tipo **1 DELIB.GIUNTA** del **11-12-2019**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00