

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 20-05-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazione di cassa al bilancio di previsione 2019/2021 Competenza della Giunta (articolo 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000).

ATTO n. 62 Tipo 1 DELIB.GIUNTA del 23-05-2019

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	677.604,55	0,00	0,00	677.604,55
Avanzo di amministrazione	2019	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	24.272,00	0,00	0,00	24.272,00
	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	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	1.144.941,02	0,00	0,00	1.144.941,02
	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	1.549.259,03	60.234,46	0,00	1.609.493,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	473.096,78	0,00	0,00	473.096,78
	2020	203.026,00	0,00	0,00	203.026,00
	2021	56.102,00	0,00	0,00	56.102,00
	Cassa	688.772,39	70.373,54	7.218,94	751.926,99
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	211.639,67	0,00	0,00	211.639,67
	2020	214.226,02	0,00	0,00	214.226,02
	2021	228.726,02	0,00	0,00	228.726,02
	Cassa	309.135,33	11.988,36	867,49	320.256,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	7.925.004,84	0,00	0,00	7.925.004,84
	2020	5.719.393,00	0,00	0,00	5.719.393,00
	2021	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	Cassa	11.179.256,39	860.299,19	91.561,26	11.947.994,32
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	419.093,79	0,00	0,00	419.093,79
	2020	414.249,37	0,00	0,00	414.249,37
	2021	414.249,37	0,00	0,00	414.249,37
	Cassa	495.456,76	773,85	8.944,48	487.286,13
TOTALE ENTRATE	2019	11.242.598,10	0,00	0,00	11.242.598,10
	2020	8.574.098,00	0,00	0,00	8.574.098,00
	2021	2.726.383,00	0,00	0,00	2.726.383,00
	Cassa	15.939.484,45	1.003.669,40	108.592,17	16.834.561,68

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 20-05-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	1.812.686,79	0,00	0,00	1.812.686,79
	2020	1.579.837,43	0,00	0,00	1.579.837,43
	2021	1.407.333,98	0,00	0,00	1.407.333,98
	Cassa	2.217.448,98	59.378,27	69.041,71	2.207.785,54
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	8.167.673,00	0,00	0,00	8.167.673,00
	2020	5.696.493,00	0,00	0,00	5.696.493,00
	2021	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
	Cassa	11.791.985,78	909.892,78	146.239,72	12.555.638,84
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	419.093,79	0,00	0,00	419.093,79
	2020	414.249,37	0,00	0,00	414.249,37
	2021	414.249,37	0,00	0,00	414.249,37
	Cassa	453.973,45	52.394,29	5.780,31	500.587,43
TOTALE USCITE	2019	11.242.598,10	0,00	0,00	11.242.598,10
	2020	8.574.098,00	0,00	0,00	8.574.098,00
	2021	2.726.383,00	0,00	0,00	2.726.383,00
	Cassa	15.291.221,99	1.021.665,34	221.061,74	16.091.825,59

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	648.262,46	-17.995,94	112.469,57	742.736,09