

**COMUNE DI CESSAPALOMBO (MC)**  
**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-12-2021**  
 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:  
 Variazioni al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 ed approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023.

ATTO n. 30 Tipo 2 Cons. Comun. del 22-12-2021

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                     | Cod. Bilancio        | Anno  | Iniziale     | Stanziamento | ENTRATE      | USCITE       | Assestato    |
|-----|----------|------|---|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E   | 550      | 0    | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI                     | 4.02.01.01.001       | 2021  | 250.000,00   | 271.000,00   | 0,00         | 0,00         | 271.000,00   |
|     |          |      |   |                      | 2022  | 250.000,00   | 250.000,00   | 2.047.000,00 | 0,00         | 2.297.000,00 |
|     |          |      |   |                      | 2023  | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         | 0,00         | 250.000,00   |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 1.148.503,05 | 1.169.503,05 | 0,00         | 0,00         | 1.169.503,05 |
| U   | 2705     | 0    | LAVORI ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE | 01.05-2.02.01.09.999 | 2021  | 1.395.799,00 | 1.416.799,00 | 0,00         | 0,00         | 1.416.799,00 |
|     |          |      |   |                      | 2022  | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         | 2.047.000,00 | 2.297.000,00 |
|     |          |      |   |                      | 2023  | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         | 0,00         | 250.000,00   |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 508.092,86   | 529.092,86   | 0,00         | 0,00         | 529.092,86   |

**COMUNE DI CESSAPALOMBO (MC)**  
**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-12-2021**  
 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:  
 Variazioni al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 ed approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023.

ATTO n. 30      Tipo 2 Cons. Comun.      del 22-12-2021  
 Tipo Variazione 0

| E/U          | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno  | Iniziale | Stanziamento | ENTRATE      | USCITE       | Assestato  |
|--------------|----------|------|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>SALDI</b> |          |      |             |               |       |          |              |              |              |            |
|              |          |      |             |               | Anno  |          |              | ENTRATE      | USCITE       | Differenza |
|              |          |      |             |               | 2021  |          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|              |          |      |             |               | 2022  |          |              | 2.047.000,00 | 2.047.000,00 | 0,00       |
|              |          |      |             |               | 2023  |          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|              |          |      |             |               | Cassa |          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2021 - 2022 - 2023  
Singola variazione**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 609.549,08              |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                         |                         |                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2021 - 2022 - 2023  
Singola variazione**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 0,00                    | 2.047.000,00            | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  | (-) | 0,00<br>0,00            | 2.047.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00            |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2021 - 2022 - 2023  
Singola variazione**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |                              | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+)                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+)                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+)                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-)                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine                   | (-)                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-)                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |                              |                         |                         |                         |
|   | <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI CESSAPALOMBO

**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-12-2021**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazioni al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 ed approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023.

ATTO n. 30 Tipo 2 Cons. Comun. del 22-12-2021

Causale

Tipo Variazione 0

| <b>ENTRATE</b>   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Minori entrate</b> | <b>Assestato</b> |
|--|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>   | Cassa       | 609.549,08           | 0,00                    | 0,00                  | 609.549,08       |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>   | 2021        | 155.618,47           | 0,00                    | 0,00                  | 155.618,47       |
|  | 2022        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2023        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 2021        | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 10.000,00        |
|  | 2022        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2023        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 2021        | 1.045.799,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.045.799,00     |
|  | 2022        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2023        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 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             |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 2021        | 97.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 97.000,00        |
|  | 2022        | 121.060,00           | 0,00                    | 0,00                  | 121.060,00       |
|  | 2023        | 128.060,00           | 0,00                    | 0,00                  | 128.060,00       |
|  | Cassa       | 131.861,78           | 0,00                    | 0,00                  | 131.861,78       |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  | 2021        | 2.306.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 2.306.000,00     |
|  | 2022        | 2.323.052,00         | 0,00                    | 0,00                  | 2.323.052,00     |
|  | 2023        | 2.326.052,00         | 0,00                    | 0,00                  | 2.326.052,00     |
|  | Cassa       | 1.906.866,07         | 0,00                    | 0,00                  | 1.906.866,07     |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   | 2021        | 158.501,00           | 0,00                    | 0,00                  | 158.501,00       |
|  | 2022        | 144.808,00           | 0,00                    | 0,00                  | 144.808,00       |
|  | 2023        | 144.808,00           | 0,00                    | 0,00                  | 144.808,00       |
|  | Cassa       | 210.629,35           | 0,00                    | 0,00                  | 210.629,35       |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>   | 2021        | 6.331.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 6.331.000,00     |
|  | 2022        | 6.310.000,00         | 2.047.000,00            | 0,00                  | 8.357.000,00     |
|  | 2023        | 6.310.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 6.310.000,00     |
|  | Cassa       | 8.933.616,28         | 0,00                    | 0,00                  | 8.933.616,28     |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 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             |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>   | 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       | 142.363,89           | 0,00                    | 0,00                  | 142.363,89       |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 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             |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 2021        | 1.244.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.244.000,00     |
|  | 2022        | 1.264.280,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.264.280,00     |
|  | 2023        | 1.264.280,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.264.280,00     |
|  | Cassa       | 1.245.077,71         | 0,00                    | 0,00                  | 1.245.077,71     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | 2021        | 11.347.918,47        | 0,00                    | 0,00                  | 11.347.918,47    |
|  | 2022        | 10.163.200,00        | 2.047.000,00            | 0,00                  | 12.210.200,00    |
|  | 2023        | 10.173.200,00        | 0,00                    | 0,00                  | 10.173.200,00    |
|  | Cassa       | 13.179.964,16        | 0,00                    | 0,00                  | 13.179.964,16    |

COMUNE DI CESSAPALOMBO

**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 15-12-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>   | 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             |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>   | 2021        | 2.627.119,47         | 0,00                   | 0,00                 | 2.627.119,47     |
|   | 2022        | 2.546.920,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.546.920,00     |
|   | 2023        | 2.554.920,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.554.920,00     |
|   | Cassa       | 3.015.915,21         | 0,00                   | 0,00                 | 3.015.915,21     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>  | 2021        | 7.476.799,00         | 0,00                   | 0,00                 | 7.476.799,00     |
|   | 2022        | 6.310.000,00         | 2.047.000,00           | 0,00                 | 8.357.000,00     |
|   | 2023        | 6.310.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 6.310.000,00     |
|   | Cassa       | 8.524.103,82         | 0,00                   | 0,00                 | 8.524.103,82     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 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             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>  | 2021        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|   | 2022        | 42.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 42.000,00        |
|   | 2023        | 44.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 44.000,00        |
|   | Cassa       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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             |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2021        | 1.244.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.244.000,00     |
|   | 2022        | 1.264.280,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.264.280,00     |
|   | 2023        | 1.264.280,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.264.280,00     |
|   | Cassa       | 1.301.079,29         | 0,00                   | 0,00                 | 1.301.079,29     |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | 2021        | 11.347.918,47        | 0,00                   | 0,00                 | 11.347.918,47    |
|   | 2022        | 10.163.200,00        | 2.047.000,00           | 0,00                 | 12.210.200,00    |
|   | 2023        | 10.173.200,00        | 0,00                   | 0,00                 | 10.173.200,00    |
|   | Cassa       | 12.841.098,32        | 0,00                   | 0,00                 | 12.841.098,32    |

|  |       |            |      |      |            |
|--|-------|------------|------|------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 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 | 338.865,84 | 0,00 | 0,00 | 338.865,84 |