

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	Stanziamiento	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
					2021	1.395.799,00	1.416.799,00	0,00	0,00	1.416.799,00
U	2705	0	LAVORI ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	01.05-2.02.01.09.999	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
SALDI										
					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 ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
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				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		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 ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA 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 0,00	2.047.000,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		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 ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA 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
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	609.549,08	0,00	0,00	609.549,08
Avanzo di amministrazione	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
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	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
Titolo 2: Trasferimenti correnti	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
Titolo 3: Entrate extratributarie	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
Titolo 4: Entrate in conto capitale	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
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	142.363,89	0,00	0,00	142.363,89
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
TOTALE ENTRATE	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)

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
Titolo 1: Spese correnti	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
Titolo 2: Spese in conto capitale	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
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	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	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
TOTALE USCITE	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

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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