

COMUNE DI LANCIANO

**VARIAZIONE NUMERO 59 DEL 31-12-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <i>Descrizione</i>                             |
| <b>RIACCERTAMENTO ORDINARIO SPESE CORRENTI</b> |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ATTO n. <b>138</b> Tipo <b>11</b> <b>Proposta Giunta</b> del <b>03-05-2022</b> |
| <i>Causale</i>                                                                 |
| Tipo Variazione <b>5 VARIAZIONE ESIGIBILITA</b>                                |

| <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       | 3.505.409,71         | 0,00                    | 0,00                  | 3.505.409,71     |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2021        | 1.303.491,09         | 0,00                    | 0,00                  | 1.303.491,09     |
|                                                                                    | 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        | 345.444,00           | 0,00                    | 0,00                  | 345.444,00       |
|                                                                                    | 2022        | 0,00                 | 218.424,93              | 0,00                  | 218.424,93       |
|                                                                                    | 2023        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 2021        | 3.918.112,85         | 0,00                    | 0,00                  | 3.918.112,85     |
|                                                                                    | 2022        | 733.687,40           | 0,00                    | 0,00                  | 733.687,40       |
|                                                                                    | 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        | 16.362.375,62        | 0,00                    | 0,00                  | 16.362.375,62    |
|                                                                                    | 2022        | 16.092.414,00        | 0,00                    | 0,00                  | 16.092.414,00    |
|                                                                                    | 2023        | 16.092.414,00        | 0,00                    | 0,00                  | 16.092.414,00    |
|                                                                                    | Cassa       | 20.340.631,25        | 0,00                    | 0,00                  | 20.340.631,25    |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>                                            | 2021        | 14.574.299,01        | 0,00                    | 0,00                  | 14.574.299,01    |
|                                                                                    | 2022        | 12.773.854,82        | 0,00                    | 0,00                  | 12.773.854,82    |
|                                                                                    | 2023        | 12.746.484,82        | 0,00                    | 0,00                  | 12.746.484,82    |
|                                                                                    | Cassa       | 16.693.639,25        | 0,00                    | 0,00                  | 16.693.639,25    |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>                                           | 2021        | 5.158.116,66         | 0,00                    | 0,00                  | 5.158.116,66     |
|                                                                                    | 2022        | 5.366.116,50         | 0,00                    | 0,00                  | 5.366.116,50     |
|                                                                                    | 2023        | 5.366.116,50         | 0,00                    | 0,00                  | 5.366.116,50     |
|                                                                                    | Cassa       | 6.636.422,19         | 0,00                    | 0,00                  | 6.636.422,19     |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>                                         | 2021        | 42.145.736,40        | 0,00                    | 0,00                  | 42.145.736,40    |
|                                                                                    | 2022        | 8.179.340,19         | 0,00                    | 0,00                  | 8.179.340,19     |
|                                                                                    | 2023        | 950.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 950.000,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 44.538.217,31        | 0,00                    | 0,00                  | 44.538.217,31    |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 2021        | 1.919.042,59         | 0,00                    | 0,00                  | 1.919.042,59     |
|                                                                                    | 2022        | 2.252.902,42         | 0,00                    | 0,00                  | 2.252.902,42     |
|                                                                                    | 2023        | 800.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 800.000,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 6.745.262,53         | 0,00                    | 0,00                  | 6.745.262,53     |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>                                               | 2021        | 2.009.042,59         | 0,00                    | 0,00                  | 2.009.042,59     |
|                                                                                    | 2022        | 2.252.902,42         | 0,00                    | 0,00                  | 2.252.902,42     |
|                                                                                    | 2023        | 800.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 800.000,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 9.130.636,14         | 0,00                    | 0,00                  | 9.130.636,14     |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 2021        | 24.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                  | 24.000.000,00    |
|                                                                                    | 2022        | 24.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                  | 24.000.000,00    |
|                                                                                    | 2023        | 24.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                  | 24.000.000,00    |
|                                                                                    | Cassa       | 24.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                  | 24.000.000,00    |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 2021        | 26.499.500,00        | 0,00                    | 0,00                  | 26.499.500,00    |
|                                                                                    | 2022        | 26.499.500,00        | 0,00                    | 0,00                  | 26.499.500,00    |
|                                                                                    | 2023        | 26.499.500,00        | 0,00                    | 0,00                  | 26.499.500,00    |
|                                                                                    | Cassa       | 28.848.701,95        | 0,00                    | 0,00                  | 28.848.701,95    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | 2021        | 138.235.160,81       | 0,00                    | 0,00                  | 138.235.160,81   |
|                                                                                    | 2022        | 98.150.717,75        | 218.424,93              | 0,00                  | 98.369.142,68    |
|                                                                                    | 2023        | 87.254.515,32        | 0,00                    | 0,00                  | 87.254.515,32    |
|                                                                                    | Cassa       | 160.438.920,33       | 0,00                    | 0,00                  | 160.438.920,33   |

COMUNE DI LANCIANO

**VARIAZIONE NUMERO 59 DEL 31-12-2021**  
(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        | 123.315,00           | 0,00                   | 0,00                 | 123.315,00       |
|                                                                                 | 2022        | 123.315,00           | 0,00                   | 0,00                 | 123.315,00       |
|                                                                                 | 2023        | 123.315,00           | 0,00                   | 0,00                 | 123.315,00       |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2021        | 34.832.363,39        | 218.424,93             | 218.424,93           | 34.832.363,39    |
|                                                                                 | 2022        | 31.645.168,42        | 218.424,93             | 0,00                 | 31.863.593,35    |
|                                                                                 | 2023        | 31.707.637,65        | 0,00                   | 0,00                 | 31.707.637,65    |
|                                                                                 | Cassa       | 43.596.528,78        | 0,00                   | 218.424,93           | 43.378.103,85    |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2021        | 48.904.109,57        | 0,00                   | 0,00                 | 48.904.109,57    |
|                                                                                 | 2022        | 11.652.981,54        | 0,00                   | 0,00                 | 11.652.981,54    |
|                                                                                 | 2023        | 2.237.051,53         | 0,00                   | 0,00                 | 2.237.051,53     |
|                                                                                 | Cassa       | 52.799.079,17        | 0,00                   | 0,00                 | 52.799.079,17    |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2021        | 1.919.042,59         | 0,00                   | 0,00                 | 1.919.042,59     |
|                                                                                 | 2022        | 2.252.902,42         | 0,00                   | 0,00                 | 2.252.902,42     |
|                                                                                 | 2023        | 800.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 800.000,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 6.002.015,47         | 0,00                   | 0,00                 | 6.002.015,47     |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2021        | 1.956.830,26         | 0,00                   | 0,00                 | 1.956.830,26     |
|                                                                                 | 2022        | 1.976.850,37         | 0,00                   | 0,00                 | 1.976.850,37     |
|                                                                                 | 2023        | 1.887.011,14         | 0,00                   | 0,00                 | 1.887.011,14     |
|                                                                                 | Cassa       | 1.956.830,26         | 0,00                   | 0,00                 | 1.956.830,26     |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2021        | 24.000.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 24.000.000,00    |
|                                                                                 | 2022        | 24.000.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 24.000.000,00    |
|                                                                                 | 2023        | 24.000.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 24.000.000,00    |
|                                                                                 | Cassa       | 24.000.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 24.000.000,00    |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2021        | 26.499.500,00        | 0,00                   | 0,00                 | 26.499.500,00    |
|                                                                                 | 2022        | 26.499.500,00        | 0,00                   | 0,00                 | 26.499.500,00    |
|                                                                                 | 2023        | 26.499.500,00        | 0,00                   | 0,00                 | 26.499.500,00    |
|                                                                                 | Cassa       | 26.816.866,21        | 0,00                   | 0,00                 | 26.816.866,21    |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2021        | 138.235.160,81       | 218.424,93             | 218.424,93           | 138.235.160,81   |
|                                                                                 | 2022        | 98.150.717,75        | 218.424,93             | 0,00                 | 98.369.142,68    |
|                                                                                 | 2023        | 87.254.515,32        | 0,00                   | 0,00                 | 87.254.515,32    |
|                                                                                 | Cassa       | 155.171.319,89       | 0,00                   | 218.424,93           | 154.952.894,96   |

|                                          |       |              |             |            |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|------------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2021  | 0,00         | -218.424,93 | 218.424,93 | 0,00         |
|                                          | 2022  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                                          | 2023  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                                          | Cassa | 5.267.600,44 | 0,00        | 218.424,93 | 5.486.025,37 |