

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 58 DEL 31-12-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> RIACCERTAMENTO ORDINARIO INVESTIMENTI
--

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

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.505.409,71	0,00	0,00	3.505.409,71
Avanzo di amministrazione	2021 2022 2023	1.303.491,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.303.491,09 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021 2022 2023	345.444,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345.444,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021 2022 2023	3.918.112,85 50.000,00 0,00	0,00 683.687,40 0,00	0,00 0,00 0,00	3.918.112,85 733.687,40 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021 2022 2023 Cassa	16.362.375,62 16.092.414,00 16.092.414,00 20.340.631,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.362.375,62 16.092.414,00 16.092.414,00 20.340.631,25
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021 2022 2023 Cassa	14.574.299,01 12.773.854,82 12.746.484,82 16.693.639,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.574.299,01 12.773.854,82 12.746.484,82 16.693.639,25
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021 2022 2023 Cassa	5.158.116,66 5.366.116,50 5.366.116,50 6.636.422,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.158.116,66 5.366.116,50 5.366.116,50 6.636.422,19
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021 2022 2023 Cassa	42.145.736,40 8.179.340,19 950.000,00 44.538.217,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42.145.736,40 8.179.340,19 950.000,00 44.538.217,31
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021 2022 2023 Cassa	1.919.042,59 2.252.902,42 800.000,00 6.745.262,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.919.042,59 2.252.902,42 800.000,00 6.745.262,53
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021 2022 2023 Cassa	2.009.042,59 2.252.902,42 800.000,00 9.130.636,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.009.042,59 2.252.902,42 800.000,00 9.130.636,14
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021 2022 2023 Cassa	24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021 2022 2023 Cassa	26.499.500,00 26.499.500,00 26.499.500,00 28.848.701,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.499.500,00 26.499.500,00 26.499.500,00 28.848.701,95
TOTALE ENTRATE	2021 2022 2023 Cassa	138.235.160,81 97.467.030,35 87.254.515,32 160.438.920,33	0,00 683.687,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	138.235.160,81 98.150.717,75 87.254.515,32 160.438.920,33

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 58 DEL 31-12-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2021	34.832.363,39	0,00	0,00	34.832.363,39
	2022	31.645.168,42	0,00	0,00	31.645.168,42
	2023	31.707.637,65	0,00	0,00	31.707.637,65
	Cassa	43.596.528,78	0,00	0,00	43.596.528,78
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	48.904.109,57	683.687,40	683.687,40	48.904.109,57
	2022	10.969.294,14	683.687,40	0,00	11.652.981,54
	2023	2.237.051,53	0,00	0,00	2.237.051,53
	Cassa	53.482.766,57	0,00	683.687,40	52.799.079,17
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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
TOTALE USCITE	2021	138.235.160,81	683.687,40	683.687,40	138.235.160,81
	2022	97.467.030,35	683.687,40	0,00	98.150.717,75
	2023	87.254.515,32	0,00	0,00	87.254.515,32
	Cassa	155.855.007,29	0,00	683.687,40	155.171.319,89

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-683.687,40	683.687,40	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.583.913,04	0,00	683.687,40	5.267.600,44