

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 52 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

ATTO n. 97 Tipo 11 Proposta Giunta del 17-05-2021
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 5 VARIAZIONE ESIGIBILITA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.002.696,14	0,00	0,00	3.002.696,14
Avanzo di amministrazione	2020	662.602,86	0,00	0,00	662.602,86
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	169.691,59	0,00	0,00	169.691,59
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	4.603.325,21	0,00	0,00	4.603.325,21
	2021	400.000,00	3.518.112,85	0,00	3.918.112,85
	2022	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	15.527.053,03	0,00	0,00	15.527.053,03
	2021	16.372.730,96	0,00	0,00	16.372.730,96
	2022	16.427.730,96	0,00	0,00	16.427.730,96
	Cassa	19.032.653,78	0,00	0,00	19.032.653,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	13.705.971,66	0,00	0,00	13.705.971,66
	2021	11.145.702,82	0,00	0,00	11.145.702,82
	2022	11.008.390,91	0,00	0,00	11.008.390,91
	Cassa	15.160.434,49	0,00	0,00	15.160.434,49
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	4.028.849,86	0,00	0,00	4.028.849,86
	2021	4.626.800,00	0,00	0,00	4.626.800,00
	2022	4.626.800,00	0,00	0,00	4.626.800,00
	Cassa	5.308.883,23	0,00	0,00	5.308.883,23
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	16.126.985,40	0,00	0,00	16.126.985,40
	2021	20.290.000,00	0,00	0,00	20.290.000,00
	2022	8.629.340,19	0,00	0,00	8.629.340,19
	Cassa	24.290.311,00	0,00	0,00	24.290.311,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	1.921.742,00	0,00	0,00	1.921.742,00
	2021	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	2022	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Cassa	3.936.416,04	0,00	0,00	3.936.416,04
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	1.925.549,78	0,00	0,00	1.925.549,78
	2021	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	2022	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Cassa	7.373.299,48	0,00	0,00	7.373.299,48
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
	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
	Cassa	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	30.002.500,00	0,00	0,00	30.002.500,00
	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
	Cassa	30.097.126,91	0,00	0,00	30.097.126,91
TOTALE ENTRATE	2020	112.674.271,39	0,00	0,00	112.674.271,39
	2021	105.634.733,78	3.518.112,85	0,00	109.152.846,63
	2022	92.091.762,06	50.000,00	0,00	92.141.762,06
	Cassa	132.201.821,07	0,00	0,00	132.201.821,07

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 52 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2021	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2022	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	31.392.248,12	0,00	0,00	31.392.248,12
	2021	29.349.652,21	0,00	0,00	29.349.652,21
	2022	29.180.562,80	0,00	0,00	29.180.562,80
	Cassa	37.111.505,04	0,00	0,00	37.111.505,04
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	24.204.664,78	3.518.112,85	3.518.112,85	24.204.664,78
	2021	22.327.051,53	3.518.112,85	0,00	25.845.164,38
	2022	9.566.391,72	50.000,00	0,00	9.616.391,72
	Cassa	32.249.802,29	0,00	695.770,44	31.554.031,85
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	1.921.742,00	0,00	0,00	1.921.742,00
	2021	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	2022	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Cassa	4.211.053,18	0,00	0,00	4.211.053,18
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	1.029.801,49	0,00	0,00	1.029.801,49
	2021	2.185.215,04	0,00	0,00	2.185.215,04
	2022	2.271.992,54	0,00	0,00	2.271.992,54
	Cassa	1.029.857,39	0,00	0,00	1.029.857,39
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
	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
	Cassa	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	30.002.500,00	0,00	0,00	30.002.500,00
	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
	Cassa	30.135.333,93	0,00	0,00	30.135.333,93
TOTALE USCITE	2020	112.674.271,39	3.518.112,85	3.518.112,85	112.674.271,39
	2021	105.634.733,78	3.518.112,85	0,00	109.152.846,63
	2022	92.091.762,06	50.000,00	0,00	92.141.762,06
	Cassa	128.737.551,83	0,00	695.770,44	128.041.781,39

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-3.518.112,85	3.518.112,85	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.464.269,24	0,00	695.770,44	4.160.039,68