

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 29 DEL 31-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

ATTO n. 153 Tipo 11 Proposta Giunta del 16-06-2020
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 5 VARIAZIONE ESIGIBILITA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.446.519,96	0,00	0,00	2.446.519,96
Avanzo di amministrazione	2019	899.723,70	0,00	0,00	899.723,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	278.283,11	0,00	0,00	278.283,11
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	6.320.373,75	0,00	0,00	6.320.373,75
	2020	2.436.891,87	2.166.433,34	0,00	4.603.325,21
	2021	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	16.157.777,74	0,00	0,00	16.157.777,74
	2020	16.384.956,82	0,00	0,00	16.384.956,82
	2021	16.424.855,62	0,00	0,00	16.424.855,62
	Cassa	20.640.156,87	0,00	0,00	20.640.156,87
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	10.577.840,54	0,00	0,00	10.577.840,54
	2020	9.968.026,82	0,00	0,00	9.968.026,82
	2021	9.968.026,82	0,00	0,00	9.968.026,82
	Cassa	12.661.661,89	0,00	0,00	12.661.661,89
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	4.890.055,86	0,00	0,00	4.890.055,86
	2020	4.667.458,19	0,00	0,00	4.667.458,19
	2021	4.701.642,29	0,00	0,00	4.701.642,29
	Cassa	6.619.917,81	0,00	0,00	6.619.917,81
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	12.494.013,76	0,00	0,00	12.494.013,76
	2020	11.072.516,40	0,00	0,00	11.072.516,40
	2021	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
	Cassa	21.188.183,27	0,00	0,00	21.188.183,27
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
	2020	1.472.000,00	0,00	0,00	1.472.000,00
	2021	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Cassa	5.044.645,50	0,00	0,00	5.044.645,50
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	1.977.000,00	0,00	0,00	1.977.000,00
	2020	1.472.000,00	0,00	0,00	1.472.000,00
	2021	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Cassa	5.463.812,40	0,00	0,00	5.463.812,40
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
	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
	Cassa	24.888.897,32	0,00	0,00	24.888.897,32
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	26.499.500,00	0,00	0,00	26.499.500,00
	2020	26.499.500,00	0,00	0,00	26.499.500,00
	2021	26.499.500,00	0,00	0,00	26.499.500,00
	Cassa	26.766.813,64	0,00	0,00	26.766.813,64
TOTALE ENTRATE	2019	106.024.568,46	0,00	0,00	106.024.568,46
	2020	97.973.350,10	2.166.433,34	0,00	100.139.783,44
	2021	89.994.024,73	400.000,00	0,00	90.394.024,73
	Cassa	125.720.608,66	0,00	0,00	125.720.608,66

COMUNE DI LANCIANO

VARIAZIONE NUMERO 29 DEL 31-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2020	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	2021	123.315,00	0,00	0,00	123.315,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	29.192.861,17	0,00	0,00	29.192.861,17
	2020	28.346.788,70	0,00	0,00	28.346.788,70
	2021	28.376.875,53	0,00	0,00	28.376.875,53
	Cassa	36.760.372,83	0,00	0,00	36.760.372,83
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	22.283.109,09	2.166.433,34	2.166.433,34	22.283.109,09
	2020	15.474.959,80	2.166.433,34	0,00	17.641.393,14
	2021	7.993.551,53	400.000,00	0,00	8.393.551,53
	Cassa	25.990.457,17	0,00	2.166.433,34	23.824.023,83
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
	2020	1.472.000,00	0,00	0,00	1.472.000,00
	2021	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Cassa	4.219.311,18	0,00	0,00	4.219.311,18
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	1.995.783,20	0,00	0,00	1.995.783,20
	2020	2.056.786,60	0,00	0,00	2.056.786,60
	2021	2.100.782,67	0,00	0,00	2.100.782,67
	Cassa	1.995.839,10	0,00	0,00	1.995.839,10
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
	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
	Cassa	24.898.281,88	0,00	0,00	24.898.281,88
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	26.499.500,00	0,00	0,00	26.499.500,00
	2020	26.499.500,00	0,00	0,00	26.499.500,00
	2021	26.499.500,00	0,00	0,00	26.499.500,00
	Cassa	26.771.995,77	0,00	0,00	26.771.995,77
TOTALE USCITE	2019	106.024.568,46	2.166.433,34	2.166.433,34	106.024.568,46
	2020	97.973.350,10	2.166.433,34	0,00	100.139.783,44
	2021	89.994.024,73	400.000,00	0,00	90.394.024,73
	Cassa	120.636.257,93	0,00	2.166.433,34	118.469.824,59

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-2.166.433,34	2.166.433,34	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	5.084.350,73	0,00	2.166.433,34	7.250.784,07