

COMUNE DI NORCIA

**VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 25-06-2020**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                               |
|-------------------------------|
| Descrizione<br>Variazione n 5 |
|-------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| ATTO n. 0 Tipo 0 del |
| Causale              |
| Tipo Variazione 0    |

| ENTRATE                                                                     | Anno                                    | Stanziamiento                                                              | Maggiori entrate                                   | Minori entrate                         | Assestato                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00                                                                       |
| Avanzo di amministrazione                                                   | 2020<br>2021<br>2022                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 2020<br>2021<br>2022                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                     | 2020<br>2021<br>2022                    | 1.869.336,21<br>0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 1.869.336,21<br>0,00<br>0,00                                               |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                        | 2020<br>2021<br>2022                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 4.878.974,37<br>4.860.932,14<br>4.894.833,56<br>7.227.246,88               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 4.878.974,37<br>4.860.932,14<br>4.894.833,56<br>7.227.246,88               |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 17.779.198,12<br>13.273.661,00<br>13.273.661,00<br>25.091.261,14           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 17.779.198,12<br>13.273.661,00<br>13.273.661,00<br>25.091.261,14           |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 906.473,09<br>943.730,61<br>948.731,09<br>2.964.084,79                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 906.473,09<br>943.730,61<br>948.731,09<br>2.964.084,79                     |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 21.753.674,55<br>19.119.272,74<br>11.176.385,11<br>30.034.428,76           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 21.753.674,55<br>19.119.272,74<br>11.176.385,11<br>30.034.428,76           |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                               | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 537.104,72<br>0,00<br>0,00<br>837.461,44                                   | 312.407,08<br>0,00<br>0,00<br>312.407,08           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 849.511,80<br>0,00<br>0,00<br>1.149.868,52                                 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 9.000.000,00<br>9.000.000,00<br>9.000.000,00<br>9.000.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 9.000.000,00<br>9.000.000,00<br>9.000.000,00<br>9.000.000,00               |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 18.177.000,00<br>17.067.000,00<br>17.067.000,00<br>18.695.902,65           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 18.177.000,00<br>17.067.000,00<br>17.067.000,00<br>18.695.902,65           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | <b>2020<br/>2021<br/>2022<br/>Cassa</b> | <b>74.901.761,06<br/>64.264.596,49<br/>56.360.610,76<br/>93.850.385,66</b> | <b>312.407,08<br/>0,00<br/>0,00<br/>312.407,08</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>75.214.168,14<br/>64.264.596,49<br/>56.360.610,76<br/>94.162.792,74</b> |

COMUNE DI NORCIA

**VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 25-06-2020**

(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>                                             | 2020        | 33.466,98            | 0,00                   | 0,00                 | 33.466,98        |
|                                                                                 | 2021        | 33.466,98            | 0,00                   | 0,00                 | 33.466,98        |
|                                                                                 | 2022        | 33.466,98            | 0,00                   | 0,00                 | 33.466,98        |
|                                                                                 |             |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2020        | 23.529.003,60        | 96.741,56              | 96.741,56            | 23.529.003,60    |
|                                                                                 | 2021        | 19.044.856,77        | 15.000,00              | 15.000,00            | 19.044.856,77    |
|                                                                                 | 2022        | 19.083.758,67        | 0,00                   | 0,00                 | 19.083.758,67    |
|                                                                                 | Cassa       | 32.292.018,76        | 96.741,56              | 96.741,56            | 32.292.018,76    |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2020        | 23.821.322,33        | 0,00                   | 0,00                 | 23.821.322,33    |
|                                                                                 | 2021        | 19.119.272,74        | 0,00                   | 0,00                 | 19.119.272,74    |
|                                                                                 | 2022        | 11.176.385,11        | 0,00                   | 0,00                 | 11.176.385,11    |
|                                                                                 | Cassa       | 28.853.928,68        | 0,00                   | 0,00                 | 28.853.928,68    |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2020        | 340.968,15           | 0,00                   | 0,00                 | 340.968,15       |
|                                                                                 | 2021        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2022        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 340.968,15           | 0,00                   | 0,00                 | 340.968,15       |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2020        | 0,00                 | 312.407,08             | 0,00                 | 312.407,08       |
|                                                                                 | 2021        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2022        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 293.482,30           | 312.407,08             | 0,00                 | 605.889,38       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2020        | 9.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 9.000.000,00     |
|                                                                                 | 2021        | 9.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 9.000.000,00     |
|                                                                                 | 2022        | 9.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 9.000.000,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 9.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 9.000.000,00     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2020        | 18.177.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 18.177.000,00    |
|                                                                                 | 2021        | 17.067.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 17.067.000,00    |
|                                                                                 | 2022        | 17.067.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 17.067.000,00    |
|                                                                                 | Cassa       | 18.987.666,77        | 0,00                   | 0,00                 | 18.987.666,77    |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2020        | 74.901.761,06        | 409.148,64             | 96.741,56            | 75.214.168,14    |
|                                                                                 | 2021        | 64.264.596,49        | 15.000,00              | 15.000,00            | 64.264.596,49    |
|                                                                                 | 2022        | 56.360.610,76        | 0,00                   | 0,00                 | 56.360.610,76    |
|                                                                                 | Cassa       | 89.768.064,66        | 409.148,64             | 96.741,56            | 90.080.471,74    |

|                                          |       |              |            |           |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2020  | 0,00         | -96.741,56 | 96.741,56 | 0,00         |
|                                          | 2021  | 0,00         | -15.000,00 | 15.000,00 | 0,00         |
|                                          | 2022  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                                          | Cassa | 4.082.321,00 | -96.741,56 | 96.741,56 | 4.082.321,00 |