

COMUNE DI NORCIA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-02-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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	4.878.974,37	0,00	0,00	4.878.974,37
	2021	4.860.932,14	0,00	0,00	4.860.932,14
	2022	4.894.833,56	0,00	0,00	4.894.833,56
	Cassa	6.357.254,29	889.360,79	19.368,20	7.227.246,88
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	17.577.149,41	0,00	0,00	17.577.149,41
	2021	13.273.661,00	0,00	0,00	13.273.661,00
	2022	13.273.661,00	0,00	0,00	13.273.661,00
	Cassa	27.400.958,10	34.250,00	2.545.995,67	24.889.212,43
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	906.473,09	0,00	0,00	906.473,09
	2021	943.730,61	0,00	0,00	943.730,61
	2022	948.731,09	0,00	0,00	948.731,09
	Cassa	2.930.740,07	48.554,17	15.209,45	2.964.084,79
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	18.145.092,07	0,00	0,00	18.145.092,07
	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	29.201.427,47	632.296,51	58.905,06	29.774.818,92
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
	Cassa	1.019.599,23	0,00	186.625,73	832.973,50
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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	18.665.018,80	30.883,85	0,00	18.695.902,65
TOTALE ENTRATE	2020	68.684.688,94	0,00	0,00	68.684.688,94
	2021	64.264.596,49	0,00	0,00	64.264.596,49
	2022	56.360.610,76	0,00	0,00	56.360.610,76
	Cassa	94.574.997,96	1.635.345,32	2.826.104,11	93.384.239,17

COMUNE DI NORCIA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 10-02-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2020	23.329.129,89	0,00	0,00	23.329.129,89
	2021	19.044.856,77	0,00	0,00	19.044.856,77
	2022	19.083.758,67	0,00	0,00	19.083.758,67
	Cassa	31.074.773,32	1.219.536,13	202.164,40	32.092.145,05
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	18.145.092,07	0,00	0,00	18.145.092,07
	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	27.299.806,38	1.528.294,18	240.444,66	28.587.655,90
Titolo 3: Spese per incremento 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
	Cassa	340.968,15	0,00	0,00	340.968,15
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
	Cassa	293.482,30	0,00	0,00	293.482,30
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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	18.954.457,82	34.196,29	987,34	18.987.666,77
TOTALE USCITE	2020	68.684.688,94	0,00	0,00	68.684.688,94
	2021	64.264.596,49	0,00	0,00	64.264.596,49
	2022	56.360.610,76	0,00	0,00	56.360.610,76
	Cassa	86.963.487,97	2.782.026,60	443.596,40	89.301.918,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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
	Cassa	7.611.509,99	-1.146.681,28	-2.382.507,71	4.082.321,00