

COMUNE DI NORCIA

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 12-10-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione variazione del 12 ottobre 2020

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 2021 2022	49.310,00 0,00 0,00	132.396,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181.706,78 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020 2021 2022	1.869.336,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.869.336,21 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020 2021 2022	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	2020 2021 2022 Cassa	4.878.974,37 4.860.932,14 4.894.833,56 7.227.246,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.878.974,37 4.860.932,14 4.894.833,56 7.227.246,88
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	17.726.598,12 13.293.261,00 13.273.661,00 25.038.661,14	255.728,32 81.514,00 48.633,00 255.728,32	0,00 0,00 0,00 0,00	17.982.326,44 13.374.775,00 13.322.294,00 25.294.389,46
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	906.473,09 943.730,61 948.731,09 2.964.084,79	43.104,59 0,00 0,00 43.104,59	0,00 0,00 0,00 0,00	949.577,68 943.730,61 948.731,09 3.007.189,38
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	21.963.674,55 19.709.272,74 11.569.385,11 30.244.428,76	373.058,00 100.988,00 0,00 373.058,00	100.988,00 0,00 0,00 100.988,00	22.235.744,55 19.810.260,74 11.569.385,11 30.516.498,76
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6: Accensione Prestiti	2020 2021 2022 Cassa	849.511,80 0,00 0,00 1.149.868,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	849.511,80 0,00 0,00 1.149.868,52
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020 2021 2022 Cassa	9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020 2021 2022 Cassa	18.177.000,00 17.067.000,00 17.067.000,00 18.695.902,65	4.300,00 0,00 0,00 4.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.181.300,00 17.067.000,00 17.067.000,00 18.700.202,65
TOTALE ENTRATE	2020 2021 2022 Cassa	75.420.878,14 64.874.196,49 56.753.610,76 94.320.192,74	808.587,69 182.502,00 48.633,00 676.190,91	100.988,00 0,00 0,00 100.988,00	76.128.477,83 65.056.698,49 56.802.243,76 94.895.395,65

COMUNE DI NORCIA

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 12-10-2020

(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	23.510.713,60	575.787,08	186.900,05	23.899.600,63
	2021	19.064.456,77	81.514,00	0,00	19.145.970,77
	2022	19.083.758,67	48.633,00	0,00	19.132.391,67
	Cassa	32.207.687,70	575.787,08	186.920,05	32.596.554,73
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	24.046.322,33	424.900,66	110.488,00	24.360.734,99
	2021	19.709.272,74	100.988,00	0,00	19.810.260,74
	2022	11.569.385,11	0,00	0,00	11.569.385,11
	Cassa	29.078.928,68	424.900,66	110.488,00	29.393.341,34
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	312.407,08	0,00	0,00	312.407,08
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	605.889,38	0,00	0,00	605.889,38
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	4.300,00	0,00	18.181.300,00
	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	4.300,00	0,00	18.991.966,77
TOTALE USCITE	2020	75.420.878,14	1.004.987,74	297.388,05	76.128.477,83
	2021	64.874.196,49	182.502,00	0,00	65.056.698,49
	2022	56.753.610,76	48.633,00	0,00	56.802.243,76
	Cassa	90.221.140,68	1.004.987,74	297.408,05	90.928.720,37

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-196.400,05	196.400,05	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.099.052,06	-328.796,83	196.420,05	3.966.675,28