

COMUNE DI NORCIA

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PRIMA DELL'APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.061.219,20	0,00	0,00	2.061.219,20
Avanzo di amministrazione	2018	929.252,32	0,00	0,00	929.252,32
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	1.581.599,86	0,00	0,00	1.581.599,86
	2019	0,00	1.203.871,82	0,00	1.203.871,82
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	3.732.835,94	0,00	0,00	3.732.835,94
	2019	4.240.020,61	0,00	0,00	4.240.020,61
	2020	4.235.417,75	0,00	0,00	4.235.417,75
	Cassa	6.704.550,22	0,00	0,00	6.704.550,22
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	19.305.550,43	0,00	0,00	19.305.550,43
	2019	13.009.150,43	0,00	0,00	13.009.150,43
	2020	13.009.150,43	0,00	0,00	13.009.150,43
	Cassa	29.853.430,21	0,00	0,00	29.853.430,21
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	2.950.875,99	0,00	0,00	2.950.875,99
	2019	1.390.875,99	0,00	0,00	1.390.875,99
	2020	1.425.875,99	0,00	0,00	1.425.875,99
	Cassa	4.688.588,97	0,00	0,00	4.688.588,97
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	38.332.142,79	0,00	2.940.410,69	35.391.732,10
	2019	3.244.057,00	2.940.410,69	0,00	6.184.467,69
	2020	3.140.600,00	0,00	0,00	3.140.600,00
	Cassa	44.064.386,54	0,00	0,00	44.064.386,54
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	861.519,83	0,00	731.609,96	129.909,87
	2019	0,00	731.609,96	0,00	731.609,96
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.334.542,30	0,00	0,00	1.334.542,30
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2019	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2020	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	34.938.000,00	0,00	0,00	34.938.000,00
	2019	2.938.000,00	0,00	0,00	2.938.000,00
	2020	2.938.000,00	0,00	0,00	2.938.000,00
	Cassa	35.477.747,83	0,00	0,00	35.477.747,83
TOTALE ENTRATE	2018	116.631.777,16	0,00	3.672.020,65	112.959.756,51
	2019	29.822.104,03	4.875.892,47	0,00	34.697.996,50
	2020	29.749.044,17	0,00	0,00	29.749.044,17
	Cassa	138.184.465,27	0,00	0,00	138.184.465,27

COMUNE DI NORCIA

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	33.466,98	0,00	0,00	33.466,98
	2019	33.466,98	0,00	0,00	33.466,98
	2020	33.466,98	0,00	0,00	33.466,98
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	25.509.288,32	0,00	0,00	25.509.288,32
	2019	18.169.330,97	0,00	0,00	18.169.330,97
	2020	18.204.926,22	0,00	0,00	18.204.926,22
	Cassa	39.273.016,69	0,00	0,00	39.273.016,69
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	41.128.754,88	1.203.871,82	4.520.130,32	37.812.496,38
	2019	3.250.192,90	4.520.130,32	0,00	7.770.323,22
	2020	3.146.735,90	0,00	0,00	3.146.735,90
	Cassa	44.398.777,01	0,00	0,00	44.398.777,01
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	444.055,72	0,00	355.762,15	88.293,57
	2019	0,00	355.762,15	0,00	355.762,15
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	444.055,72	0,00	0,00	444.055,72
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	578.211,26	0,00	0,00	578.211,26
	2019	431.113,18	0,00	0,00	431.113,18
	2020	425.915,07	0,00	0,00	425.915,07
	Cassa	871.693,56	0,00	0,00	871.693,56
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2019	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2020	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	34.938.000,00	0,00	0,00	34.938.000,00
	2019	2.938.000,00	0,00	0,00	2.938.000,00
	2020	2.938.000,00	0,00	0,00	2.938.000,00
	Cassa	35.767.270,42	0,00	0,00	35.767.270,42
TOTALE USCITE	2018	116.631.777,16	1.203.871,82	4.875.892,47	112.959.756,51
	2019	29.822.104,03	4.875.892,47	0,00	34.697.996,50
	2020	29.749.044,17	0,00	0,00	29.749.044,17
	Cassa	134.754.813,40	0,00	0,00	134.754.813,40

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-1.203.871,82	1.203.871,82	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.429.651,87	0,00	0,00	3.429.651,87