

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 14-11-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del TUEL, con contestuale variazione al Programma OO.PP.

ATTO n. 38 Tipo 2 Cons.Comunal del 28-11-2018

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.956.398,87	0,00	0,00	1.956.398,87
Avanzo di amministrazione	2018	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	22.822,96	0,00	0,00	22.822,96
	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	75,18	0,00	0,00	75,18
	2019	0,00	341.347,14	0,00	341.347,14
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	946.742,47	0,00	0,00	946.742,47
	2019	849.997,82	0,00	0,00	849.997,82
	2020	846.431,05	0,00	0,00	846.431,05
	Cassa	1.376.821,12	0,00	0,00	1.376.821,12
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2018	5.393.913,41	547.182,45	0,00	5.941.095,86
	2019	4.778.089,85	0,00	243.870,84	4.534.219,01
	2020	4.790.380,13	0,00	243.870,84	4.546.509,29
	Cassa	5.931.648,41	547.182,45	0,00	6.478.830,86
TITOLO 3: Entrate extratributarie	2018	226.746,26	4.600,00	0,00	231.346,26
	2019	245.203,45	0,00	0,00	245.203,45
	2020	294.322,93	0,00	0,00	294.322,93
	Cassa	574.387,66	4.600,00	0,00	578.987,66
TITOLO 4: Entrate in conto capitale	2018	7.040.262,37	964.165,55	1.976.586,93	6.027.840,99
	2019	9.259.890,13	1.747.616,79	580.459,37	10.427.047,55
	2020	9.752.662,32	1.000.000,00	672.662,32	10.080.000,00
	Cassa	9.526.529,83	964.165,55	1.976.586,93	8.514.108,45
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	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 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	1.395.960,66	0,00	0,00	1.395.960,66
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.395.960,66	0,00	0,00	1.395.960,66
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	890.907,60	60.232,30	0,00	951.139,90
	2019	605.407,60	0,00	0,00	605.407,60
	2020	605.407,60	0,00	0,00	605.407,60
	Cassa	1.005.970,25	60.232,30	0,00	1.066.202,55
TOTALE ENTRATE	2018	16.153.430,91	1.576.180,30	1.976.586,93	15.753.024,28
	2019	15.738.588,85	2.088.963,93	824.330,21	17.003.222,57
	2020	16.289.204,03	1.000.000,00	916.533,16	16.372.670,87
	Cassa	21.767.716,80	1.576.180,30	1.976.586,93	21.367.310,17

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 14-11-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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				
Titolo 1: Spese correnti	2018	6.605.225,10	604.996,45	53.214,00	7.157.007,55
	2019	5.888.291,12	0,00	243.870,84	5.644.420,28
	2020	5.902.382,01	0,00	243.870,84	5.658.511,17
	Cassa	7.629.058,57	604.996,45	53.214,00	8.180.841,02
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	7.261.337,55	1.305.512,69	2.317.934,07	6.248.916,17
	2019	9.244.890,13	2.088.963,93	580.459,37	10.753.394,69
	2020	9.752.662,32	1.000.000,00	672.662,32	10.080.000,00
	Cassa	9.505.630,03	964.165,55	2.317.934,07	8.151.861,51
Titolo 3: Spese per incremento 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 4: Rimborso Prestiti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	28.752,10	0,00	0,00	28.752,10
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	1.395.960,66	0,00	0,00	1.395.960,66
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.395.960,66	0,00	0,00	1.395.960,66
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	890.907,60	60.232,30	0,00	951.139,90
	2019	605.407,60	0,00	0,00	605.407,60
	2020	605.407,60	0,00	0,00	605.407,60
	Cassa	1.025.875,39	60.232,30	0,00	1.086.107,69
TOTALE USCITE	2018	16.153.430,91	1.970.741,44	2.371.148,07	15.753.024,28
	2019	15.738.588,85	2.088.963,93	824.330,21	17.003.222,57
	2020	16.289.204,03	1.000.000,00	916.533,16	16.372.670,87
	Cassa	19.556.524,65	1.629.394,30	2.371.148,07	18.814.770,88

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-394.561,14	394.561,14	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.211.192,15	-53.214,00	394.561,14	2.552.539,29