

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 22-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> variazione di Giunta

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.651.335,31	0,00	0,00	2.651.335,31
Avanzo di amministrazione	2020	189.730,80	0,00	0,00	189.730,80
	2021	383.742,13	0,00	0,00	383.742,13
	2022	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	1.647.906,60	0,00	0,00	1.647.906,60
	2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per 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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	909.422,10	0,00	0,00	909.422,10
	2021	792.129,00	0,00	0,00	792.129,00
	2022	792.343,42	0,00	0,00	792.343,42
	Cassa	1.102.814,25	0,00	0,00	1.102.814,25
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	3.324.291,60	11.383,78	0,00	3.335.675,38
	2021	3.231.055,93	0,00	0,00	3.231.055,93
	2022	2.527.402,34	0,00	0,00	2.527.402,34
	Cassa	4.273.832,00	11.383,78	0,00	4.285.215,78
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	133.715,48	0,00	0,00	133.715,48
	2021	112.785,19	0,00	0,00	112.785,19
	2022	112.890,76	0,00	0,00	112.890,76
	Cassa	461.023,86	0,00	0,00	461.023,86
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.116.597,21	0,00	0,00	4.116.597,21
	2021	10.186.269,54	0,00	0,00	10.186.269,54
	2022	5.792.798,50	0,00	0,00	5.792.798,50
	Cassa	4.461.141,58	0,00	0,00	4.461.141,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.095.336,92	0,00	0,00	1.095.336,92
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.095.336,92	0,00	0,00	1.095.336,92
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	752.575,20	0,00	0,00	752.575,20
	2021	711.155,10	0,00	0,00	711.155,10
	2022	711.542,97	0,00	0,00	711.542,97
	Cassa	858.619,23	0,00	0,00	858.619,23
TOTALE ENTRATE	2020	12.169.575,91	11.383,78	0,00	12.180.959,69
	2021	15.457.136,89	0,00	0,00	15.457.136,89
	2022	9.936.977,99	0,00	0,00	9.936.977,99
	Cassa	14.904.103,15	11.383,78	0,00	14.915.486,93

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 22-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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				
Titolo 1: Spese correnti	2020	4.487.568,82	11.383,78	0,00	4.498.952,60
	2021	4.135.970,12	0,00	0,00	4.135.970,12
	2022	3.417.041,22	0,00	0,00	3.417.041,22
	Cassa	5.045.083,56	11.383,78	0,00	5.056.467,34
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.834.094,97	0,00	0,00	5.834.094,97
	2021	10.610.011,67	0,00	0,00	10.610.011,67
	2022	5.792.798,51	0,00	0,00	5.792.798,51
	Cassa	7.775.000,27	0,00	0,00	7.775.000,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	15.595,29	0,00	0,00	15.595,29
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.095.336,92	0,00	0,00	1.095.336,92
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.095.336,92	0,00	0,00	1.095.336,92
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	752.575,20	0,00	0,00	752.575,20
	2021	711.155,10	0,00	0,00	711.155,10
	2022	711.542,97	0,00	0,00	711.542,97
	Cassa	779.034,87	0,00	0,00	779.034,87
TOTALE USCITE	2020	12.169.575,91	11.383,78	0,00	12.180.959,69
	2021	15.457.136,89	0,00	0,00	15.457.136,89
	2022	9.936.977,99	0,00	0,00	9.936.977,99
	Cassa	14.694.455,62	11.383,78	0,00	14.705.839,40

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	209.647,53	0,00	0,00	209.647,53