

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 02-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Prelievo fondo di riserva.

ATTO n. 79 Tipo 1 Giunta Comunale del 02-09-2020
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.653.881,33	0,00	0,00	2.653.881,33
Avanzo di amministrazione	2020 2021 2022	399.332,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.332,07 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	1.647.906,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.647.906,60 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	893.259,84 792.129,00 792.343,42 1.086.651,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	893.259,84 792.129,00 792.343,42 1.086.651,99
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	3.334.791,60 3.206.055,93 2.527.402,34 4.284.332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.334.791,60 3.206.055,93 2.527.402,34 4.284.332,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	112.679,71 112.785,19 112.890,76 439.988,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112.679,71 112.785,19 112.890,76 439.988,09
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	11.340.329,24 6.395.868,28 5.492.798,50 11.684.873,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11.340.329,24 6.395.868,28 5.492.798,50 11.684.873,61
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	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 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020 2021 2022 Cassa	1.095.336,92 0,00 0,00 1.095.336,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.095.336,92 0,00 0,00 1.095.336,92
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020 2021 2022 Cassa	730.767,60 711.155,10 711.542,97 836.811,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	730.767,60 711.155,10 711.542,97 836.811,63
TOTALE ENTRATE	2020 2021 2022 Cassa	19.554.403,58 11.217.993,50 9.636.977,99 22.081.875,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19.554.403,58 11.217.993,50 9.636.977,99 22.081.875,57

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 02-09-2020
(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
Titolo 1: Spese correnti	2020	4.353.729,93	8.000,00	8.000,00	4.353.729,93
	2021	4.110.970,12	0,00	0,00	4.110.970,12
	2022	3.417.041,22	0,00	0,00	3.417.041,22
	Cassa	4.903.073,47	8.000,00	0,00	4.911.073,47
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	13.374.569,13	0,00	0,00	13.374.569,13
	2021	6.395.868,28	0,00	0,00	6.395.868,28
	2022	5.492.798,51	0,00	0,00	5.492.798,51
	Cassa	15.355.474,43	0,00	0,00	15.355.474,43
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	730.767,60	0,00	0,00	730.767,60
	2021	711.155,10	0,00	0,00	711.155,10
	2022	711.542,97	0,00	0,00	711.542,97
	Cassa	757.227,27	0,00	0,00	757.227,27
TOTALE USCITE	2020	19.554.403,58	8.000,00	8.000,00	19.554.403,58
	2021	11.217.993,50	0,00	0,00	11.217.993,50
	2022	9.636.977,99	0,00	0,00	9.636.977,99
	Cassa	22.111.112,09	8.000,00	0,00	22.119.112,09

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-29.236,52	-8.000,00	0,00	-37.236,52