

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 21-09-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                                                                      |
| <b>VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA TRA DOTAZIONI DI MISSIONI E PROGRAMMA EX ART. 175 C. 2 D.LGS 267/2000</b> |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| ATTO n. <b>21</b> Tipo <b>2</b> Cons.Comunal del <b>21-09-2020</b> |
| Causale                                                            |
| Tipo Variazione <b>0</b>                                           |

| <b>ENTRATE</b>                                                              | <b>Anno</b>                             | <b>Stanziamiento</b>                                                      | <b>Maggiori entrate</b>                          | <b>Minori entrate</b>                  | <b>Assestato</b>                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa                                   | 2.651.335,31                                                              | 0,00                                             | 0,00                                   | 2.651.335,31                                                              |
| Avanzo di amministrazione                                                   | 2020<br>2021<br>2022                    | 399.332,07<br>0,00<br>0,00                                                | 37.373,30<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 436.705,37<br>0,00<br>0,00                                                |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 2020<br>2021<br>2022                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                      |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                     | 2020<br>2021<br>2022                    | 1.647.906,60<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 1.647.906,60<br>0,00<br>0,00                                              |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                        | 2020<br>2021<br>2022                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                      |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 893.259,84<br>792.129,00<br>792.343,42<br>1.086.651,99                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 893.259,84<br>792.129,00<br>792.343,42<br>1.086.651,99                    |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 3.334.791,60<br>3.206.055,93<br>2.527.402,34<br>4.284.332,00              | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 3.344.791,60<br>3.206.055,93<br>2.527.402,34<br>4.294.332,00              |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 112.679,71<br>112.785,19<br>112.890,76<br>439.988,09                      | 1.071,20<br>0,00<br>0,00<br>1.071,20             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 113.750,91<br>112.785,19<br>112.890,76<br>441.059,29                      |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 11.340.329,24<br>6.395.868,28<br>5.492.798,50<br>11.684.873,61            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 11.340.329,24<br>6.395.868,28<br>5.492.798,50<br>11.684.873,61            |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                              |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                               | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                              |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 1.095.336,92<br>0,00<br>0,00<br>1.095.336,92                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.095.336,92<br>0,00<br>0,00<br>1.095.336,92                              |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 730.767,60<br>711.155,10<br>711.542,97<br>836.811,63                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 730.767,60<br>711.155,10<br>711.542,97<br>836.811,63                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | <b>2020<br/>2021<br/>2022<br/>Cassa</b> | <b>19.554.403,58<br/>11.217.993,50<br/>9.636.977,99<br/>22.079.329,55</b> | <b>48.444,50<br/>0,00<br/>0,00<br/>11.071,20</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>19.602.848,08<br/>11.217.993,50<br/>9.636.977,99<br/>22.090.400,75</b> |

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 21-09-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 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             |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2020        | 4.353.729,93         | 41.784,61              | 2.340,11             | 4.393.174,43     |
|                                                                                 | 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       | 4.911.073,47         | 41.784,61              | 2.340,11             | 4.950.517,97     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2020        | 13.374.569,13        | 9.000,00               | 0,00                 | 13.383.569,13    |
|                                                                                 | 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        | 9.000,00               | 0,00                 | 15.364.474,43    |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 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             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 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             |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 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       |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2020        | 19.554.403,58        | 50.784,61              | 2.340,11             | 19.602.848,08    |
|                                                                                 | 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       | 22.119.112,09        | 50.784,61              | 2.340,11             | 22.167.556,59    |

|                                          |       |            |            |          |            |
|------------------------------------------|-------|------------|------------|----------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2020  | 0,00       | -2.340,11  | 2.340,11 | 0,00       |
|                                          | 2021  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|                                          | 2022  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|                                          | Cassa | -39.782,54 | -39.713,41 | 2.340,11 | -77.155,84 |