

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTO n. 23 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-11-2020

Causale

Tipo Variazione **3 ASSESTAMENTO BILANCIO**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2020	277.769,47	98.000,00	0,00	375.769,47
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	25.725,44	0,00	0,00	25.725,44
	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	92.627,67	0,00	0,00	92.627,67
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.859.500,00	0,00	0,00	2.859.500,00
	2021	2.859.500,00	0,00	80.033,00	2.779.467,00
	2022	2.859.500,00	0,00	30.033,00	2.829.467,00
	Cassa	3.971.959,15	0,00	0,00	3.971.959,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	3.428.790,64	102.837,21	47.700,00	3.483.927,85
	2021	3.254.994,16	159.360,00	25.000,00	3.389.354,16
	2022	3.254.994,16	109.360,00	25.000,00	3.339.354,16
	Cassa	5.068.641,42	102.837,21	47.700,00	5.123.778,63
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	868.084,46	0,00	0,00	868.084,46
	2021	1.081.552,38	0,00	0,00	1.081.552,38
	2022	1.036.245,60	0,00	0,00	1.036.245,60
	Cassa	1.304.763,69	0,00	0,00	1.304.763,69
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	12.033.521,04	704.147,11	200.000,00	12.537.668,15
	2021	13.010.000,00	0,00	0,00	13.010.000,00
	2022	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00
	Cassa	13.146.447,74	704.147,11	200.000,00	13.650.594,85
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	744.530,92	230.852,89	0,00	975.383,81
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	946.979,97	230.852,89	0,00	1.177.832,86
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	2021	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	2022	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	Cassa	4.615.773,30	0,00	0,00	4.615.773,30

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	24.797.549,64	1.135.837,21	247.700,00	25.685.686,85
	2021	24.673.046,54	159.360,00	105.033,00	24.727.373,54
	2022	15.057.739,76	109.360,00	55.033,00	15.112.066,76
	Cassa	29.054.565,27	1.037.837,21	247.700,00	29.844.702,48

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	7.005.677,13	328.855,19	175.717,98	7.158.814,34
	2021	6.923.139,12	134.327,00	80.000,00	6.977.466,12
	2022	6.909.824,76	134.327,00	80.000,00	6.964.151,76
	Cassa	9.996.263,34	317.321,33	175.717,98	10.137.866,69
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	12.870.679,63	735.000,00	0,00	13.605.679,63
	2021	13.010.000,00	0,00	0,00	13.010.000,00
	2022	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00
	Cassa	14.212.091,31	735.000,00	0,00	14.947.091,31
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	454.192,88	0,00	0,00	454.192,88
	2021	272.907,42	0,00	0,00	272.907,42
	2022	240.915,00	0,00	0,00	240.915,00
	Cassa	1.216.032,75	0,00	0,00	1.216.032,75
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	2021	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	2022	4.467.000,00	0,00	0,00	4.467.000,00
	Cassa	4.584.535,83	0,00	0,00	4.584.535,83
TOTALE USCITE	2020	24.797.549,64	1.063.855,19	175.717,98	25.685.686,85
	2021	24.673.046,54	134.327,00	80.000,00	24.727.373,54
	2022	15.057.739,76	134.327,00	80.000,00	15.112.066,76
	Cassa	30.008.923,23	1.052.321,33	175.717,98	30.885.526,58

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	71.982,02	-71.982,02	0,00
	2021	0,00	25.033,00	-25.033,00	0,00
	2022	0,00	-24.967,00	24.967,00	0,00
	Cassa	-954.357,96	-14.484,12	-71.982,02	-1.040.824,10