

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 13-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTO n. **80** Tipo **2** Del. C.C. del **13-11-2020**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.827.324,24	0,00	0,00	1.827.324,24
Avanzo di amministrazione	2020	7.164.707,12	0,00	0,00	7.164.707,12
	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	483.493,01	0,00	0,00	483.493,01
	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	2.703.910,33	0,00	0,00	2.703.910,33
	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	17.245.392,36	0,00	717.665,82	16.527.726,54
	2021	17.339.834,41	5.000,00	0,00	17.344.834,41
	2022	17.298.751,86	5.000,00	0,00	17.303.751,86
	Cassa	31.523.616,52	0,00	717.665,82	30.805.950,70
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	3.228.381,01	1.177.069,44	0,00	4.405.450,45
	2021	2.532.384,51	0,00	0,00	2.532.384,51
	2022	2.532.581,70	0,00	0,00	2.532.581,70
	Cassa	4.129.391,78	1.177.069,44	0,00	5.306.461,22
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	2.315.696,76	65.000,00	420.000,00	1.960.696,76
	2021	2.290.618,66	0,00	0,00	2.290.618,66
	2022	2.290.735,53	0,00	0,00	2.290.735,53
	Cassa	5.495.397,77	65.000,00	420.000,00	5.140.397,77
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	14.781.528,29	2.000,00	0,00	14.783.528,29
	2021	6.019.173,78	5.000,00	0,00	6.024.173,78
	2022	525.212,52	0,00	0,00	525.212,52
	Cassa	20.426.425,64	2.000,00	0,00	20.428.425,64
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	800.000,00	61.988,78	0,00	861.988,78
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.953.022,76	61.988,78	0,00	2.015.011,54
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	30.030.000,00	0,00	0,00	30.030.000,00
	2021	30.036.006,00	0,00	0,00	30.036.006,00
	2022	30.039.009,60	0,00	0,00	30.039.009,60
	Cassa	30.030.000,00	0,00	0,00	30.030.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	25.826.381,76	0,00	0,00	25.826.381,76
	2021	25.827.547,03	0,00	0,00	25.827.547,03
	2022	25.828.129,79	0,00	0,00	25.828.129,79
	Cassa	25.875.451,36	0,00	0,00	25.875.451,36
TOTALE ENTRATE	2020	104.579.490,64	1.306.058,22	1.137.665,82	104.747.883,04
	2021	84.045.564,39	10.000,00	0,00	84.055.564,39
	2022	78.514.421,00	5.000,00	0,00	78.519.421,00
	Cassa	121.260.630,07	1.306.058,22	1.137.665,82	121.429.022,47

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 13-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	854.238,37	0,00	727,84	853.510,53
	2021	411.662,67	0,00	0,00	411.662,67
	2022	411.680,99	0,00	0,00	411.680,99
Titolo 1: Spese correnti	2020	22.242.891,62	317.721,02	304.589,56	22.256.023,08
	2021	20.156.944,81	161.600,94	86.426,91	20.232.118,84
	2022	20.024.404,15	83.849,19	28.834,19	20.079.419,15
	Cassa	28.621.863,17	172.009,02	304.589,56	28.489.282,63
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	17.236.800,85	180.988,78	25.000,00	17.392.789,63
	2021	5.822.280,81	40.000,00	105.174,03	5.757.106,78
	2022	399.316,02	30.000,00	80.015,00	349.301,02
	Cassa	20.108.611,38	180.988,78	25.000,00	20.264.600,16
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	8.389.178,04	0,00	0,00	8.389.178,04
	2021	1.791.123,07	0,00	0,00	1.791.123,07
	2022	1.811.880,45	0,00	0,00	1.811.880,45
	Cassa	1.450.049,77	0,00	0,00	1.450.049,77
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	30.030.000,00	0,00	0,00	30.030.000,00
	2021	30.036.006,00	0,00	0,00	30.036.006,00
	2022	30.039.009,60	0,00	0,00	30.039.009,60
	Cassa	30.030.000,00	0,00	0,00	30.030.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	25.826.381,76	0,00	0,00	25.826.381,76
	2021	25.827.547,03	0,00	0,00	25.827.547,03
	2022	25.828.129,79	0,00	0,00	25.828.129,79
	Cassa	26.485.758,23	0,00	0,00	26.485.758,23
TOTALE USCITE	2020	104.579.490,64	498.709,80	330.317,40	104.747.883,04
	2021	84.045.564,39	201.600,94	191.600,94	84.055.564,39
	2022	78.514.421,00	113.849,19	108.849,19	78.519.421,00
	Cassa	106.696.282,55	352.997,80	329.589,56	106.719.690,79

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	807.348,42	-807.348,42	0,00
	2021	0,00	-191.600,94	191.600,94	0,00
	2022	0,00	-108.849,19	108.849,19	0,00
	Cassa	14.564.347,52	953.060,42	-808.076,26	14.709.331,68