

DATI DELLA VARIAZIONE	STANZ. INIZIALE	ENTRATA		USCITA	
	ST. ASS. PREC.	ENTRATA IN + Competenza Cassa	ENTRATA IN - Competenza Cassa	USCITA IN + Competenza Cassa	USCITA IN - Competenza Cassa
	STANZ. ATTUALE				
	ST. PROP. PREC.				
STANZ. PROPOSTO					
Variazione N. 36 del 02.10.2020 Proposta N. 1 del 02.10.2020 CAPITOLO 105 ARTICOLO 1 FONDO EMERGENZE IMPRESE E CULTURA. CONT RIBUTO ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA D. D..G N. 561/2020 Responsabile: 5 - DOTT.SSA DEL GRECO AN TONELLA	0,00 0,00 0,00 0,00 2.143,26	CP 2.143,26 CS 2.143,26			
Variazione N. 37 del 02.10.2020 Proposta N. 1 del 02.10.2020 CAPITOLO 10716 ARTICOLO 1 FONDO PER EMERGENZA IMPRESE E CULTIRA. A CUQISTO LIBRI BIBLIOTECA D.D.G. 5 61/2020 Responsabile: 5 - DOTT.SSA DEL GRECO AN TONELLA	0,00 0,00 0,00 0,00 2.143,26			CP 2.143,26 CS 2.143,26	
Variazione N. 38 del 02.10.2020 Proposta N. 1 del 03.10.2020 CAPITOLO 30050 ARTICOLO 1 FONDO DI LIQUIDITA' 2020	1.900.140,31 1.900.140,31 1.900.140,31 1.900.140,31 1.900.140,31				CP CS 1.900.140,31
TOTALI	Competenza	2.143,26	0,00	2.143,26	0,00
	Cassa	2.143,26	0,00	2.143,26	1.900.140,31
Pluriennale 2021	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluriennale 2022	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

2 OTT. 2020

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

All. 2

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2020

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
2.143,26	0,00	2.143,26	0,00
Maggiori Entrate + Minori Uscite		2.143,26	
Minori Entrate + Maggiori Uscite		2.143,26	
Differenza		0,00	

PIGNATARO INTERAMNA, - 2 OTT. 2020

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

- 2 OTT, 2020

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. I - Spese correnti	2.144.719,23 0,00	229.578,92	1.915.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.719,23
Tit. II - Spese in conto capitale	6.760.378,01 0,00	0,00	40.659,69	1.900.140,31	0,00	0,00	0,00	4.819.578,01	6.760.378,01
Tit. III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	2.111.332,72 0,00	2.111.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.332,72
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	528.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.200,00	0,00	0,00	528.200,00
TOTALI	12.544.629,96	2.340.911,64	1.955.800,00	1.900.140,31	1.000.000,00	528.200,00	0,00	4.819.578,01	12.544.629,96

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pluriennale 2021 Assestato - Esercizio Definitivo

- 2 OTT, 2020

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	2.111.240,00 0,00	2.111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.240,00
Tit.II - Spese in conto capitale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	211.192,00 0,00	211.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.192,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	528.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.200,00	0,00	0,00	528.200,00
TOTALI	3.850.632,00	2.322.432,00	0,00	0,00	1.000.000,00	528.200,00	0,00	0,00	3.850.632,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2020

Stanziamenti Assestati

- 2 OTT. 2020

SPESE		ENTRATE							TOTALE
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	3.510.089,34	3.510.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00		3.510.089,34	
Tit.II - Spese in conto capitale	8.583.341,68	382.431,79	7.346.500,35	1.914.777,59	0,00	0,00		9.643.709,73	
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tit.IV - Rimborso Prestiti	671.614,97	671.614,97	0,00	0,00	0,00	0,00		671.614,97	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.695.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.903,32		4.679.903,32	
TOTALI	18.460.836,28	4.564.136,10	7.346.500,35	1.914.777,59	1.000.000,00	4.679.903,32	0,00	19.505.317,36	

CASSA FINALE

1.044.481,08