

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

ALLEGATO B)

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 27.05.2020

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	0,00
Tit.I - Spese correnti	11.864.652,28 0,00	11.751.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.456,00 0,00	33.474,79	11.864.652,28
Tit.II - Spese in conto capitale	742.148,19 0,00	0,00	616.770,19	0,00	0,00	0,00	125.378,00 0,00	0,00	742.148,19
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	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	124.908,00 0,00	124.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	124.908,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.795,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.929.795,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.812.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	0,00 0,00	0,00	2.812.000,00
TOTALI	19.473.503,47	11.876.629,49	616.770,19	0,00	3.929.795,00	2.812.000,00	204.834,00	33.474,79	19.473.503,47

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pluriennale 2021 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 27.05.2020

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	0,00
Tit.I - Spese correnti	10.890.791,00 0,00	10.890.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.890.791,00
Tit. II - Spese in conto capitale	542.638,00 0,00	0,00	542.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	542.638,00
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	0,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	129.460,00 0,00	129.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.460,00
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.795,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.929.795,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.812.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	0,00 0,00	0,00	2.812.000,00
TOTALI	18.304.684,00	11.020.251,00	542.638,00	0,00	3.929.795,00	2.812.000,00	0,00	0,00	18.304.684,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pluriennale 2022 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 27.05.2020

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	0,00
Tit.I - Spese correnti	10.552.055,00 0,00	10.552.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.552.055,00
Tit. II - Spese in conto capitale	498.638,00 0,00	0,00	498.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	498.638,00
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	0,00
Tit. IV - Rimborso Prestiti	134.283,00 0,00	134.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	134.283,00
Tit. V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.795,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.929.795,00
Tit. VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.812.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	0,00 0,00	0,00	2.812.000,00
TOTALI	17.926.771,00	10.686.338,00	498.638,00	0,00	3.929.795,00	2.812.000,00	0,00	0,00	17.926.771,00

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

Stanziamenti Assestati

Data: 27.05.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	15.572.411,65	14.858.534,51	713.877,14	0,00	0,00	0,00		15.572.411,65
Tit.II - Spese in conto capitale	1.859.275,84	0,00	1.132.459,83	0,00	0,00	0,00		1.132.459,83
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	124.908,00	124.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		124.908,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	3.929.795,00	0,00	0,00	0,00	3.929.795,00	0,00		3.929.795,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.812.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.100,00		2.814.100,00
TOTALI	24.298.648,21	14.983.442,51	1.846.336,97	0,00	3.929.795,00	2.814.100,00	849.140,72	24.422.815,20

CASSA FINALE**124.166,99**