

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

Stanziamenti Assestati

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.287.944,63	1.287.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00		1.287.944,63
Tit.II - Spese in conto capitale	1.561.518,43	188.526,20	1.389.036,00	0,00	0,00	0,00		1.577.562,20
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.438,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		700.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00		621.000,00
TOTALI	4.187.901,06	1.490.908,83	1.392.036,00	0,00	700.000,00	621.000,00	186.895,89	4.390.840,72

CASSA FINALE

202.939,66

Allegato "E" alla delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 26.11.2020