

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

## Stanziamenti Assestatati

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/cassie re	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
<b>TOTALI</b>	<b>4.187.901,06</b>	<b>1.490.908,83</b>	<b>1.392.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>186.895,89</b>	<b>4.390.840,72</b>
							<b>CASSA FINALE</b>	<b>202.939,66</b>

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