

EQUILIBRIO GESTIONE DI CASSA

ALLEGATO 4

DESCRIZIONE		
FONDO CASSA ALL' 1/1/2021	8.639.924,89	
ENTRATE	INCASSI C/RESIDUI	INCASSI IN C/COMPETENZA
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquativa	2.012.246,19	3.277.509,26
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	522.901,92	15.149.255,18
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	757.450,69	1.415.843,21
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	888.537,60	1.461.413,94
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.249,21	-
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	89.336,53	133.532,69
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.275,40	23.406.977,46
TOTALE	4.276.997,54	44.844.531,74
USCITE	PAGAMENTI IN C/RESIDUI	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
TITOLO 1 - Spese correnti	7.555.948,38	12.855.968,73
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.090.663,23	2.459.212,01
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	89.336,53	-
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	-	800.687,02
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni istituto tesoriere	-	-
TITOLO 7 - Spese per servizi per conto terzi	188.969,10	23.064.005,92
TOTALE	9.924.917,24	39.179.873,68
FONDO CASSA FINALE AL 19/07/2021		8.656.663,25