

All. C) alla proposta di C.C. n. 28 del 16/07/2020

**EQUILIBRI DI CASSA ANNO 2020**

		PREVISIONE ASSESTATA	
<b>Fondo cassa al 01/01/2020</b>			<b>1.133.921,99</b>
<b>ENTRATA</b>			
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	1.781.042,62	
Titolo II	Trasferimenti correnti	131.857,30	
Titolo III	Entrate extratributarie	421.205,61	
Titolo IV	Entrate in conto capitale	1.607.492,73	
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	
Titolo VI	Accensione di prestiti	0,00	
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	540.000,00	
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	875.141,46	
	<b>Totale entrata</b>		<b>5.356.739,72</b>
<b>SPESA</b>			
Titolo I	Spese correnti	2.162.082,56	
Titolo II	Spese in conto capitale	2.103.898,65	
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	
Titolo IV	Rimborso di prestiti	102.270,46	
Titolo V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	540.000,00	
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	875.431,27	
	<b>Totale spesa</b>		<b>5.783.682,94</b>
<b>Fondo cassa presunto al 31/12/2020</b>			<b>706.978,77</b>