

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-20

E N T R A T A	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Accertamenti	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Riscossioni
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI	151.960,00	153.591,17	153.602,30	335.423,66	215.780,32	156.603,37
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	67.402,40	74.636,40	74.449,90	141.178,44	108.966,56	77.909,43
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE ENTRATE FINALI	219.362,40	228.227,57	228.052,20	476.602,10	324.746,88	234.512,80
TITOLO INESISTENTE NUMERO 5						
TOTALE	219.362,40	228.227,57	228.052,20	476.602,10	324.746,88	234.512,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO INIZIALE DI CASSA						
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	219.362,40	228.227,57	228.052,20	476.602,10	324.746,88	234.512,80

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-20

S P E S A	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Impegni	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Pagamenti
TITOLO I						
USCITE CORRENTI	150.760,00	204.671,42	142.629,90	222.670,44	263.525,73	141.499,62
TITOLO II						
USCITE IN CONTO CAPITALE	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.645,98	143,58
TOTALE SPESE FINALI	151.960,00	206.571,42	144.529,90	224.570,44	266.171,71	141.643,20
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	67.402,40	74.636,40	74.449,90	99.616,85	90.995,42	62.040,66
TITOLO INESISTENTE NUMERO 4						
TOTALE	219.362,40	281.207,82	218.979,80	324.187,29	357.167,13	203.683,86
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	219.362,40	281.207,82	218.979,80	324.187,29	357.167,13	203.683,86

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Accert/Impegn.	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Riscoss/Pagam.
A) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	219.362,40	228.227,57	228.052,20	476.602,10	324.746,88	234.512,80
SPESE CORRENTI (Titolo I)...-	150.760,00	204.671,42	142.629,90	222.670,44	263.525,73	141.499,62
DIFFERENZA.....	68.602,40	23.556,15	85.422,30	253.931,66	61.221,15	93.013,18
B) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	219.362,40	228.227,57	228.052,20	476.602,10	324.746,88	234.512,80
SPESE CORRENTI.(NETTO AMM.)-	150.760,00	204.671,42	142.629,90	222.670,44	263.525,73	141.499,62
RIMBORSO MUTUI IN ESTINZIONE-						
SITUAZIONE ECONOMICA.....	68.602,40	23.556,15	85.422,30	253.931,66	61.221,15	93.013,18
C) ENTRATE FINALI(I-II-III-IV) +	219.362,40	228.227,57	228.052,20	476.602,10	324.746,88	234.512,80
SPESE FINALI (Titoli I-II)...-	151.960,00	206.571,42	144.529,90	224.570,44	266.171,71	141.643,20
SALDO NETTO	67.402,40	21.656,15	83.522,30	252.031,66	58.575,17	92.869,60
D) ENTRATE FINALI (NETTO CRED.)+	219.362,40	228.227,57	228.052,20	476.602,10	324.746,88	234.512,80
SPESE FINALI (NETTO PARTEC.)-	151.960,00	206.571,42	144.529,90	224.570,44	266.171,71	141.643,20
ACCREDITAMENTO/ADDEBITAMENTO.	67.402,40	21.656,15	83.522,30	252.031,66	58.575,17	92.869,60
E) SPESE TITOLI I-II-III-IV....-	219.362,40	281.207,82	218.979,80	324.187,29	357.167,13	203.683,86
ENTRATE TIT. I-II-III-IV-VI.+	219.362,40	228.227,57	228.052,20	476.602,10	324.746,88	234.512,80
RICORSO DI MERCATO.....		52.980,25			32.420,25	