

RENDICONTO 2021														
ANALISI FLUSSI DI CASSA														
DETTAGLIO FLUSSI DI CASSA 2021						RIPARTIZIONE GESTIONE COMPETENZA				RIPARTIZIONE GESTIONE RESIDUI				
Fondo di cassa al 1/1/2021														
Saldi cassa						PARTE CORRENTE	PARTE INVESTIMENTI	PG	totale	PARTE CORRENTE	PARTE INVESTIMENTI	PG	totale	
ENTRATA		Ordinativi c/residui		Ordinativi c/competenza	Totale ordinativi									
Titolo I	accertamento	1.645.572,03		4.106.834,57	5.752.406,60	4.106.834,57				1.645.572,03				
Titolo II	accertamento	44.772,59		2.634.157,96	2.678.930,55	2.634.157,96				44.772,59				
Titolo III	accertamento	493.804,46		4.365.370,74	4.859.175,20	3.135.370,74	1.230.000,00			493.804,46				
Titolo IV	accertamento	467.984,37		808.896,72	1.276.881,09		808.896,72				467.984,37			
Titolo V	accertamento	-		-	-									
Titolo IX	accertamento	32.180,49		1.821.134,25	1.853.314,74			1.821.134,25				32.180,49		
	TOTALE ENTRATE	2.684.313,94	-	13.736.394,24	16.420.708,18	9.876.363,27	2.038.896,72	1.821.134,25	13.736.394,24	2.184.149,08	467.984,37	32.180,49	2.684.313,94	-
SPESA		mandati c/residui	mandati su impegni reiscritti	mandati competenza pura	Totale mandati									
Titolo I	impegni	1.237.238,66	244.090,55	8.861.794,73	10.343.123,94	9.105.885,28				1.237.238,66				
Titolo II	impegni	241.893,21	1.736.074,61	286.257,72	2.264.225,54		2.022.332,33				241.893,21			
Titolo IV	impegni			18.020,76	18.020,76	18.020,76								
Titolo VII	impegni	64.116,56		1.563.628,24	1.627.744,80			1.563.628,24				64.116,56		
	TOTALE USCITE	1.543.248,43	1.980.165,16	10.729.701,45	14.253.115,04	9.123.906,04	2.022.332,33	1.563.628,24	12.709.866,61	1.237.238,66	241.893,21	64.116,56	1.543.248,43	-
				12.709.866,61										
				Fondo di cassa al 31/12/2021	14.226.150,52									
				Saldo flussi E-S	2.167.593,14	752.457,23	16.564,39	257.506,01	1.026.527,63	946.910,42	226.091,16	- 31.936,07	1.141.065,51	
													2.167.593,14	