

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

Stanziamenti Assestati

Data: 17.03.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.161.321,49	1.161.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00		1.161.321,49
Tit.II - Spese in conto capitale	462.500,00	84.184,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00		85.184,02
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	41.031,77	41.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00		41.031,77
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00		217.000,00
TOTALI	1.881.853,26	1.286.537,28	1.000,00	0,00	0,00	217.000,00	1.066.928,43	2.571.465,71

CASSA FINALE**689.612,45**