

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

Stanziamenti Assestati

Data: 20.04.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.286.233,59	1.286.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00		1.286.233,59
Tit.II - Spese in conto capitale	563.563,35	68.318,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00		69.318,42
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	2.107.828,71	1.395.583,78	1.000,00	0,00	0,00	217.000,00	1.066.928,43	2.680.512,21

CASSA FINALE**572.683,50**