

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

Stanziamenti Assestati

Data: 14.07.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.299.298,10	1.299.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00		1.299.298,10
Tit.II - Spese in conto capitale	827.362,39	56.738,63	265.799,04	0,00	0,00	0,00		322.537,67
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	2.384.692,26	1.397.068,50	265.799,04	0,00	0,00	217.000,00	1.407.369,99	3.287.237,53

CASSA FINALE**902.545,27**