

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 01.12.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.358.037,86	1.358.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00		1.358.037,86
Tit.II - Spese in conto capitale	1.261.980,98	49.666,26	285.128,93	0,00	0,00	0,00		334.795,19
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
<b>TOTALI</b>	<b>2.878.050,61</b>	<b>1.448.735,89</b>	<b>285.128,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>1.407.369,99</b>	<b>3.358.234,81</b>

**CASSA FINALE****480.184,20**