

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

Stanziamenti Assestati

Data: 31.12.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.364.800,94	1.364.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00		1.364.800,94
Tit.II - Spese in conto capitale	1.261.980,98	47.853,43	285.128,93	0,00	0,00	0,00		332.982,36
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	2.884.813,69	1.453.686,14	285.128,93	0,00	0,00	217.000,00	1.407.369,99	3.363.185,06

CASSA FINALE**478.371,37**