

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

Stanziamenti Assestati

Data: 01.04.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.064.008,00	2.064.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.064.008,00
Tit.II - Spese in conto capitale	757.170,90	289.955,48	585.948,29	0,00	0,00	0,00		875.903,77
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	31.408,84	31.408,84	0,00	0,00	0,00	0,00		31.408,84
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	459.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	457.430,00		457.430,00
TOTALI	3.312.479,27	2.385.372,32	585.948,29	0,00	0,00	457.430,00	535.894,06	3.964.644,67

CASSA FINALE**652.165,40**