

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

Stanziamenti Assestati

Data: 03.03.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.055.722,15	2.055.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00		2.055.722,15
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	3.304.193,42	2.377.086,47	585.948,29	0,00	0,00	457.430,00	535.894,06	3.956.358,82

CASSA FINALE**652.165,40**