

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

Stanziamenti Assestati

Data: 21.03.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.439.226,00	1.285.496,26	153.729,74	0,00	0,00	0,00		1.439.226,00
Tit.II - Spese in conto capitale	3.148.471,10	0,00	2.574.581,44	246.400,00	0,00	0,00		2.820.981,44
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	130.271,00	130.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.271,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00		440.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	468.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	456.315,98		456.315,98
TOTALI	5.626.181,97	1.415.767,26	2.728.311,18	246.400,00	440.000,00	456.315,98	596.172,32	5.882.966,74

CASSA FINALE**256.784,77**