

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2019

Stanziamenti Assestati

Data: 31.12.2019

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.450.287,47	1.450.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00		1.450.287,47
Tit.II - Spese in conto capitale	2.836.898,63	20.807,18	3.160.529,08	517.628,96	0,00	0,00		3.698.965,22
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	135.745,00	135.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.745,00
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	467.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	456.836,52		456.836,52
TOTALI	5.330.205,60	1.606.839,65	3.160.529,08	517.628,96	440.000,00	456.836,52	358.704,51	6.540.538,72

CASSA FINALE**1.210.333,12**