

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

Stanziamenti Assestati

Data: 11.06.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	703.615,69	669.258,59	34.357,10	0,00	0,00	0,00		703.615,69
Tit.II - Spese in conto capitale	461.024,65	0,00	361.227,47	20.513,00	0,00	0,00		381.740,47
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	20.513,00	0,00	20.513,00	0,00	0,00	0,00		20.513,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	38.186,95	38.186,95	0,00	0,00	0,00	0,00		38.186,95
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	259.900,00	0,00	0,00	0,00	259.900,00	0,00		259.900,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	530.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	494.257,35		494.257,35
TOTALI	2.013.683,59	707.445,54	416.097,57	20.513,00	259.900,00	494.257,35	162.107,93	2.060.321,39

CASSA FINALE

46.637,80