

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 21.07.2020

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	708.623,91	680.369,01	28.254,90	0,00	0,00	0,00		708.623,91	
Tit.II - Spese in conto capitale	472.180,54	0,00	386.659,56	12.339,00	0,00	0,00		398.998,56	
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	12.339,00	0,00	12.339,00	0,00	0,00	0,00		12.339,00	
Tit.IV - Rimborso Prestiti	27.390,75	27.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00		27.390,75	
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	
<b>TOTALI</b>	<b>2.010.877,50</b>	<b>707.759,76</b>	<b>427.253,46</b>	<b>12.339,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>494.257,35</b>	<b>162.107,93</b>	<b>2.063.617,50</b>	

CASSA FINALE

52.740,00