

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

Stanziamenti Assestati

Data: 27.10.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	780.715,91	780.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00		780.715,91
Tit.II - Spese in conto capitale	520.706,54	2.937,10	453.440,46	12.339,00	0,00	0,00		468.716,56
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/cassie re	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	2.131.495,50	811.043,76	465.779,46	12.339,00	259.900,00	494.257,35	162.107,93	2.205.427,50

CASSA FINALE

73.932,00