

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

Stanziamenti Assestati

Data: 30.06.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	3.335.628,08	3.335.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00		3.335.628,08
Tit.II - Spese in conto capitale	2.051.163,28	208.945,67	1.717.405,00	0,00	0,00	0,00		1.926.350,67
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	57.766,22	57.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00		57.766,22
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.417.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.365,39		2.391.365,39
TOTALI	7.862.517,17	3.602.339,97	1.717.405,00	0,00	0,00	2.391.365,39	2.537.195,33	10.248.305,69

CASSA FINALE**2.385.788,52**