

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

Stanziamenti Iniziali

Data: 01.09.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	8.462.175,19	8.462.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00		8.462.175,19
Tit.II - Spese in conto capitale	9.601.147,82	7.338.075,38	2.483.631,39	78.660,14	0,00	0,00		9.900.366,91
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	9.955,39	0,00	9.955,39	0,00	0,00	0,00		9.955,39
Tit.IV - Rimborso Prestiti	27.334,42	7.768,50	0,00	19.565,92	0,00	0,00		27.334,42
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	2.508.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.575,68		2.237.575,68
TOTALI	20.608.891,73	15.808.019,07	2.493.586,78	98.226,06	0,00	2.237.575,68	3.856.020,81	24.493.428,40

CASSA FINALE**3.884.536,67**