

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

## Stanziamenti Iniziali

Data: 01.01.2020

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.681.513,79	1.681.513,79	0,00	0,00	0,00	0,00		1.681.513,79
Tit.II - Spese in conto capitale	487.255,39	21.442,99	192.000,00	0,00	0,00	0,00		213.442,99
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	76.626,52	76.626,52	0,00	0,00	0,00	0,00		76.626,52
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	465.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	448.014,57		448.014,57
<b>TOTALI</b>	<b>2.710.743,39</b>	<b>1.779.583,30</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.014,57</b>	<b>567.081,38</b>	<b>2.986.679,25</b>

**CASSA FINALE****275.935,86**