

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2019

Stanziamenti Assestati

Data: 31.12.2019

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	612.474,28	604.942,76	7.531,52	0,00	0,00	0,00		612.474,28
Tit.II - Spese in conto capitale	309.202,29	0,00	394.835,16	0,00	0,00	0,00		394.835,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.392,03		236.392,03
TOTALI	1.161.776,57	604.942,76	402.366,68	0,00	0,00	236.392,03	829.972,16	2.073.673,63

CASSA FINALE**911.897,06**