

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2018

Stanziamenti Assestati

Data: 22.11.2018

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	3.650.827,44	3.650.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00		3.650.827,44
Tit.II - Spese in conto capitale	6.431.364,94	67.651,42	5.084.137,89	45.677,91	0,00	0,00		5.197.467,22
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	37.574,69	37.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00		37.574,69
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	1.938.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.665,39		1.835.665,39
TOTALI	12.058.334,70	3.756.053,55	5.084.137,89	45.677,91	0,00	1.835.665,39	7.456.264,96	18.177.799,70

CASSA FINALE**6.119.465,00**