

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

Stanziamenti Assestati

Data: 29.07.2019

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	853.693,70	818.112,50	35.581,20	0,00	0,00	0,00		853.693,70
Tit.II - Spese in conto capitale	152.611,44	0,00	83.665,00	0,00	0,00	0,00		83.665,00
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	33.179,00	33.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.179,00
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	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00		347.000,00
TOTALI	1.386.484,14	851.291,50	119.246,20	0,00	0,00	347.000,00	522.373,01	1.839.910,71

CASSA FINALE**453.426,57**