

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

Stanziamenti Assestati

Data: 29.05.2018

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	885.190,58	808.220,02	76.970,56	0,00	0,00	0,00		885.190,58
Tit.II - Spese in conto capitale	888.554,89	0,00	765.229,44	0,00	0,00	0,00		765.229,44
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00		21.500,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	31.777,00	31.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.777,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	418.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	414.109,66		414.109,66
TOTALI	2.545.613,01	839.997,02	863.700,00	0,00	300.000,00	414.109,66	400.350,64	2.818.157,32

CASSA FINALE**272.544,31**