

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

Stanziamenti Assestati

Data: 13.07.2018

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	555.497,36	520.467,73	35.029,63	0,00	0,00	0,00		555.497,36
Tit.II - Spese in conto capitale	341.198,92	0,00	103.304,59	0,00	0,00	0,00		103.304,59
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	243.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.850,00		237.850,00
TOTALI	1.140.246,28	520.467,73	138.334,22	0,00	0,00	237.850,00	750.062,80	1.646.714,75

CASSA FINALE**506.468,47**