

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

Stanziamenti Iniziali

Data: 01.01.2018

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.562.581,06	2.562.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.581,06
Tit.II - Spese in conto capitale	886.472,07	1.576.462,00	584.169,00	60.049,53	0,00	0,00	0,00	2.220.680,53
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	68.447,31	68.447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.447,31
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	443.905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	428.977,22		428.977,22
TOTALI	3.961.406,07	4.207.490,37	584.169,00	60.049,53	0,00	428.977,22	0,00	5.280.686,12
							CASSA FINALE	1.319.280,05