

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

Stanziamenti Iniziali

Data: 14.11.2018

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.392.195,27	1.392.195,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1.392.195,27
Tit.II - Spese in conto capitale	1.889.294,36	76.914,18	1.722.534,59	0,00	0,00	0,00		1.799.448,77
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	135.745,00	135.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.745,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		330.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	467.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	458.333,59		458.333,59
TOTALI	4.214.944,41	1.604.854,45	1.722.534,59	0,00	330.000,00	458.333,59	300.000,00	4.415.722,63

CASSA FINALE**200.778,22**