

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 27.09.2018

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	2.046.852,55	2.046.852,55	0,00	0,00	0,00	0,00		2.046.852,55	
Tit.II - Spese in conto capitale	2.011.498,55	673.451,01	1.909.963,57	85.500,00	0,00	0,00		2.668.914,58	
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
Tit.IV - Rimborso Prestiti	63.893,00	63.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63.893,00	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00		406.000,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.714.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.581,77		1.094.581,77	
<b>TOTALI</b>	<b>6.243.974,57</b>	<b>2.784.196,56</b>	<b>1.910.963,57</b>	<b>85.500,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>1.094.581,77</b>	<b>536.172,18</b>	<b>6.817.414,08</b>	

**CASSA FINALE****573.439,51**