

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 27.07.2018

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	898.080,58	815.868,02	82.212,56	0,00	0,00	0,00		898.080,58
Tit.II - Spese in conto capitale	66.354,89	0,00	-62.212,56	0,00	0,00	0,00		-62.212,56
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
<b>TOTALI</b>	<b>1.736.303,01</b>	<b>847.645,02</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>414.109,66</b>	<b>400.350,64</b>	<b>2.003.605,32</b>

**CASSA FINALE****267.302,31**