

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

Stanziamenti Assestati

Data: 19.04.2019

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	8.854.894,05	8.854.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00		8.854.894,05
Tit.II - Spese in conto capitale	11.448.962,58	5.371.155,84	3.742.600,41	0,00	0,00	0,00		9.113.756,25
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	6.836,00	0,00	6.836,00	0,00	0,00	0,00		6.836,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	86.981,71	67.415,79	0,00	19.565,92	0,00	0,00		86.981,71
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.205.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.973,78		2.265.973,78
TOTALI	23.602.687,38	14.293.465,68	3.749.436,41	19.565,92	0,00	2.265.973,78	5.670.499,90	25.998.941,69

CASSA FINALE**2.396.254,31**