

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2017

Stanziamenti Assestati

Data: 30.06.2017

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.904.885,56	2.904.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00		2.904.885,56
Tit.II - Spese in conto capitale	806.955,03	762.258,31	661.526,84	0,00	0,00	0,00		1.423.785,15
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	50.459,12	50.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00		50.459,12
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	2.202.331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.845,01		2.165.845,01
TOTALI	5.964.630,93	3.717.602,99	661.526,84	0,00	0,00	2.165.845,01	1.254.434,10	7.799.408,94

CASSA FINALE**1.834.778,01**