

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

Stanziamenti Assestati

Data: 04.10.2017

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	3.063.803,48	3.063.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00		3.063.803,48
Tit.II - Spese in conto capitale	1.017.945,03	703.461,41	808.016,84	0,00	0,00	0,00		1.511.478,25
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/cassie re	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	6.334.538,85	3.817.724,01	808.016,84	0,00	0,00	2.165.845,01	1.254.434,10	8.046.019,96

CASSA FINALE**1.711.481,11**