

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

Stanziamenti Assestati

Data: 22.02.2017

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.859.151,55	1.795.589,81	63.561,74	0,00	0,00	0,00		1.859.151,55
Tit.II - Spese in conto capitale	104.314,21	0,00	-63.436,74	0,00	0,00	0,00		-63.436,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	123.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	115.029,61		115.029,61
TOTALI	2.086.821,61	1.795.589,81	125,00	0,00	0,00	115.029,61	247.087,81	2.157.832,23

CASSA FINALE

71.010,62