CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO

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

Stanziamenti Assestati

Data: 26.10.2017

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.864.822,35	1.791.744,81	73.077,54	0,00	0,00	0,00		1.864.822,35
Tit.II - Spese in conto capitale	104.314,21	0,00	-72.952,54	0,00	0,00	0,00		-72.952,54
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/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	153.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	145.029,61		145.029,61
TOTALI	2.122.492,41	1.791.744,81	125,00	0,00	0,00	145.029,61	247.087,81	2.183.987,23

CASSA FINALE **61.494,82**