

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

Stanziamenti Assestati

Data: 24.11.2017

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	970.598,01	936.009,54	34.588,47	0,00	0,00	0,00		970.598,01
Tit.II - Spese in conto capitale	258.500,61	0,00	234.061,99	0,00	0,00	0,00		234.061,99
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	31.441,00	31.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.441,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.854,57		398.854,57
TOTALI	1.978.539,62	967.450,54	288.650,46	0,00	300.000,00	398.854,57	333.723,79	2.288.679,36

CASSA FINALE**310.139,74**