

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2016

Stanziamenti Assestati

Data: 30.11.2016

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	974.684,60	806.715,54	167.969,06	0,00	0,00	0,00		974.684,60
Tit.II - Spese in conto capitale	932.749,63	0,00	522.753,11	297.225,83	0,00	0,00		819.978,94
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	18.249,22	18.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00		18.249,22
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	202.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	213.122,29		213.122,29
TOTALI	2.128.614,43	824.964,76	690.722,17	297.225,83	0,00	213.122,29	2.013.106,72	4.039.141,77

CASSA FINALE**1.910.527,34**