

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 20.07.2017

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.274.025,73	1.274.025,73	0,00	0,00	0,00	0,00		1.274.025,73
Tit.II - Spese in conto capitale	1.344.889,32	76.208,28	782.473,29	0,00	0,00	0,00		858.681,57
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	50.768,00	50.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.768,00
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	480.106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	465.950,66		465.950,66
<b>TOTALI</b>	<b>3.149.789,66</b>	<b>1.401.002,01</b>	<b>782.473,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.950,66</b>	<b>1.457.282,94</b>	<b>4.106.708,90</b>

**CASSA FINALE****956.919,24**