

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ES

Stanziamenti Assestati

SPESE		ENTRATE				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO VIII
Tit.I - Spese correnti	833.615,24	833.615,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.II - Spese in conto capitale	1.397.195,45	27.807,79	1.254.841,84	0,00	0,00	0,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	59.340,51	59.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	268.389,14	0,00	0,00	0,00	268.389,14	0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	503.369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.061.909,97	920.763,54	1.254.841,84	0,00	268.389,14	0,00