

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2023

Stanziamenti Assestati

Data: 02.10.2023

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	835.269,52	772.276,86	62.992,66	0,00	0,00	0,00		835.269,52	
Tit.II - Spese in conto capitale	1.058.886,14	0,00	1.002.291,34	0,00	0,00	0,00		1.002.291,34	
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	38.225,38	38.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00		38.225,38	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	268.389,14	0,00	0,00	0,00	268.389,14	0,00		268.389,14	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	498.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	490.592,14		490.592,14	
TOTALI	2.698.930,82	810.502,24	1.065.284,00	0,00	268.389,14	490.592,14	259.580,22	2.894.347,74	

CASSA FINALE**195.416,92**