

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2024

Data: 15.07.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	830.566,61	830.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00		830.566,61
Tit.II - Spese in conto capitale	1.356.970,33	18.356,63	1.163.138,82	0,00	0,00	0,00		1.181.495,45
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	40.010,36	40.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00		40.010,36
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	296.724,49	0,00	0,00	0,00	296.724,49	0,00		296.724,49
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	515.592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	488.600,00		488.600,00
TOTALI	3.039.864,26	888.933,60	1.163.138,82	0,00	296.724,49	488.600,00	423.043,81	3.260.440,72

CASSA FINALE 220.576,46