

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 09.11.2023

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	837.769,52	774.776,86	62.992,66	0,00	0,00	0,00		837.769,52	
Tit.II - Spese in conto capitale	1.118.886,14	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	
<b>TOTALI</b>	<b>2.761.430,82</b>	<b>813.002,24</b>	<b>1.065.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.389,14</b>	<b>490.592,14</b>	<b>259.580,22</b>	<b>2.896.847,74</b>	

**CASSA FINALE****135.416,92**