

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

Stanziamenti Assestati

Data: 04.12.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	847.749,26	777.776,86	69.972,40	0,00	0,00	0,00		847.749,26
Tit.II - Spese in conto capitale	1.126.206,57	0,00	997.632,03	0,00	0,00	0,00		997.632,03
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	2.778.730,99	816.002,24	1.067.604,43	0,00	268.389,14	490.592,14	259.580,22	2.902.168,17

CASSA FINALE**123.437,18**