

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

Stanziamenti Assestati

Data: 10.05.2023

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	803.622,98	764.630,32	38.992,66	0,00	0,00	0,00		803.622,98	
Tit.II - Spese in conto capitale	960.006,14	0,00	932.291,34	0,00	0,00	0,00		932.291,34	
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	2.568.404,28	802.855,70	971.284,00	0,00	268.389,14	490.592,14	259.580,22	2.792.701,20	

CASSA FINALE**224.296,92**