

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

Stanziamenti Assestati

Data: 20.04.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	798.260,51	798.260,51	0,00	0,00	0,00	0,00		798.260,51
Tit.II - Spese in conto capitale	1.348.470,33	24.289,63	1.163.138,82	0,00	0,00	0,00		1.187.428,45
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	2.999.058,16	862.560,50	1.163.138,82	0,00	296.724,49	488.600,00	423.043,81	3.234.067,62

CASSA FINALE 235.009,46