

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

Stanziamenti Assestati

Data: 21.11.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.175.434,81	1.985.211,27	190.223,54	0,00	0,00	0,00		2.175.434,81
Tit.II - Spese in conto capitale	845.491,09	0,00	410.463,41	202.273,73	0,00	0,00		612.737,14
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	88.261,34	88.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00		88.261,34
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	435.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	408.631,94		408.631,94
TOTALI	3.545.068,44	2.073.472,61	600.686,95	202.273,73	0,00	408.631,94	614.421,19	3.899.486,42

CASSA FINALE**354.417,98**