

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

Stanziamenti Assestati

Data: 12.01.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	682.843,92	678.576,18	4.267,74	0,00	0,00	0,00		682.843,92	
Tit.II - Spese in conto capitale	304.896,99	0,00	543.233,62	0,00	0,00	0,00		543.233,62	
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	12.478,86	12.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00		12.478,86	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	247.873,72	0,00	0,00	0,00	247.873,72	0,00		247.873,72	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	250.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	230.803,59		230.803,59	
TOTALI	1.498.250,73	691.055,04	547.501,36	0,00	247.873,72	230.803,59	437.289,15	2.154.522,86	

CASSA FINALE**656.272,13**