

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

Stanziamenti Assestati

Data: 27.02.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.019.484,79	2.019.484,79	0,00	0,00	0,00	0,00		2.019.484,79
Tit.II - Spese in conto capitale	1.092.386,59	221.597,30	573.971,57	0,00	0,00	0,00		795.568,87
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	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.500,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	704.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	670.534,60		670.534,60
TOTALI	3.865.391,07	2.260.582,09	573.971,57	0,00	30.000,00	670.534,60	2.193.623,33	5.728.711,59

CASSA FINALE 1.863.320,52