

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

Stanziamenti Assestati

Data: 14.07.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	829.353,44	766.360,78	62.992,66	0,00	0,00	0,00		829.353,44
Tit.II - Spese in conto capitale	964.886,14	0,00	908.291,34	0,00	0,00	0,00		908.291,34
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	2.599.014,74	804.586,16	971.284,00	0,00	268.389,14	490.592,14	259.580,22	2.794.431,66

CASSA FINALE 195.416,92