

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

Stanziamenti Assestati

Data: 21.10.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	838.846,61	838.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00		838.846,61	
Tit.II - Spese in conto capitale	1.910.399,33	19.916,63	1.701.138,82	0,00	0,00	0,00		1.721.055,45	
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/cassiere	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	3.601.573,26	898.773,60	1.701.138,82	0,00	296.724,49	488.600,00	423.043,81	3.808.280,72	

CASSA FINALE**206.707,46**