

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

Stanziamenti Assestati

Data: 25.11.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	850.554,17	850.554,17	0,00	0,00	0,00	0,00		850.554,17	
Tit.II - Spese in conto capitale	1.933.546,33	15.568,07	1.724.285,82	0,00	0,00	0,00		1.739.853,89	
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/cassie re	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	516.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	489.661,00		489.661,00	
TOTALI	3.637.488,82	906.132,60	1.724.285,82	0,00	296.724,49	489.661,00	423.043,81	3.839.847,72	

CASSA FINALE**202.358,90**