

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

Stanziamenti Assestati

Data: 29.03.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	795.856,34	795.856,34	0,00	0,00	0,00	0,00		795.856,34
Tit.II - Spese in conto capitale	1.319.494,68	24.511,02	1.183.479,47	0,00	0,00	0,00		1.207.990,49
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	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	515.592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	488.600,00		488.600,00
TOTALI	2.939.342,99	860.377,72	1.183.479,47	0,00	268.389,14	488.600,00	423.043,81	3.223.890,14

CASSA FINALE 284.547,15