

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

Stanziamenti Assestati

Data: 18.01.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	631.832,97	631.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00		631.832,97
Tit.II - Spese in conto capitale	952.267,61	17.088,00	1.196.598,50	0,00	0,00	0,00		1.213.686,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.810,00		202.810,00
TOTALI	1.786.100,58	648.920,97	1.196.598,50	0,00	0,00	202.810,00	173.158,91	2.221.488,38

CASSA FINALE 435.387,80