

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

Stanziamenti Assestati

Data: 31.12.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	659.047,30	659.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00		659.047,30
Tit.II - Spese in conto capitale	1.384.929,64	35.601,22	999.244,53	0,00	0,00	0,00		1.034.845,75
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	273.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	268.638,32		268.638,32
TOTALI	2.317.915,26	694.648,52	999.244,53	0,00	0,00	268.638,32	708.360,65	2.670.892,02

CASSA FINALE 352.976,76