

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

Stanziamenti Assestati

Data: 22.09.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	714.662,00	714.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		714.662,00
Tit.II - Spese in conto capitale	1.671.123,96	1.030,86	1.282.693,67	0,00	0,00	0,00		1.283.724,53
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	2.659.724,28	715.692,86	1.282.693,67	0,00	0,00	268.638,32	708.360,65	2.975.385,50

CASSA FINALE 315.661,22