

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

Stanziamenti Assestati

Data: 16.11.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	672.717,34	672.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00		672.717,34
Tit.II - Spese in conto capitale	1.384.929,64	21.931,18	999.244,53	0,00	0,00	0,00		1.021.175,71
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	2.331.585,30	694.648,52	999.244,53	0,00	0,00	268.638,32	708.360,65	2.670.892,02

CASSA FINALE 339.306,72