

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

Stanziamenti Assestati

Data: 10.10.2023

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	2.966.130,64	2.966.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00		2.966.130,64	
Tit.II - Spese in conto capitale	671.355,03	18.525,04	660.026,81	12.634,53	0,00	0,00		691.186,38	
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
Tit.IV - Rimborso Prestiti	81.535,93	81.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00		81.535,93	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	725.623,59	0,00	0,00	0,00	725.623,59	0,00		725.623,59	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	502.938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	458.088,52		458.088,52	
TOTALI	4.947.683,84	3.066.191,61	660.126,81	12.634,53	725.623,59	458.088,52	437.234,10	5.359.899,16	

CASSA FINALE**412.215,32**