

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

Stanziamenti Assestati

Data: 24.03.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	980.161,22	884.988,96	95.172,26	0,00	0,00	0,00		980.161,22
Tit.II - Spese in conto capitale	1.354.237,03	0,00	1.073.489,16	0,00	0,00	0,00		1.073.489,16
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	23.153,48	23.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00		23.153,48
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	137.504,01	0,00	0,00	0,00	137.504,01	0,00		137.504,01
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	300.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	282.846,94		282.846,94
TOTALI	2.795.415,76	908.142,44	1.168.661,42	0,00	137.504,01	282.846,94	678.172,28	3.175.327,09

CASSA FINALE 379.911,33