

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2024

Stanziamenti Assestati

Data: 26.08.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.048.190,22	2.048.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00		2.048.190,22
Tit.II - Spese in conto capitale	1.529.095,98	64.764,88	705.739,57	1.757,86	0,00	0,00		772.262,31
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	68.436,99	68.436,99	0,00	0,00	0,00	0,00		68.436,99
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	415.470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	471.978,19		471.978,19
TOTALI	4.061.193,45	2.181.392,09	705.739,57	1.757,86	0,00	471.978,19	1.594.577,76	4.955.445,47

CASSA FINALE 894.252,02