

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

Stanziamenti Assestati

Data: 14.10.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.128.920,37	2.128.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00		2.128.920,37
Tit.II - Spese in conto capitale	2.258.774,28	252.034,87	1.332.011,86	0,00	0,00	0,00		1.584.046,73
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	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.500,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.096.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.907,44		1.069.907,44
TOTALI	5.533.480,85	2.400.455,24	1.332.011,86	0,00	30.000,00	1.069.907,44	2.506.924,50	7.339.299,04

CASSA FINALE 1.805.818,19