

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

Stanziamenti Assestati

Data: 15.07.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	4.944.897,13	4.944.897,13	0,00	0,00	0,00	0,00		4.944.897,13
Tit.II - Spese in conto capitale	11.499.483,12	643.046,24	9.980.301,09	600.000,00	0,00	0,00		11.223.347,33
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	325.600,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		325.600,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		240.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.651.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.053,41		1.568.053,41
TOTALI	19.261.781,36	5.913.543,37	10.580.301,09	600.000,00	240.000,00	1.568.053,41	1.573.612,09	20.475.509,96

CASSA FINALE 1.213.728,60