

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

Stanziamenti Assestati

Data: 01.03.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	283.528,96	283.528,96	0,00	0,00	0,00	0,00		283.528,96
Tit.II - Spese in conto capitale	37.069,77	25.931,58	179.664,32	0,00	0,00	0,00		205.595,90
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	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.600,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		190.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	183.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00		183.400,00
TOTALI	714.951,21	330.060,54	179.664,32	0,00	190.000,00	183.400,00	347.627,54	1.230.752,40

CASSA FINALE**515.801,19**