

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

Stanziamenti Assestati

Data: 01.08.2023

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.589.889,44	1.519.489,95	70.399,49	0,00	0,00	0,00		1.589.889,44
Tit.II - Spese in conto capitale	6.519.151,67	0,00	5.264.910,70	65.000,00	0,00	0,00		5.329.910,70
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	74.618,00	74.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74.618,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		700.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.441.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00		1.441.000,00
TOTALI	10.324.904,11	1.594.107,95	5.335.310,19	65.000,00	700.000,00	1.441.000,00	1.509.051,02	10.644.469,16

CASSA FINALE

319.565,05

allegato "D"alla delibera di cc/gm n. 18 del 01.08.2023