

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2022

Stanziamenti Assestati

Data: 09.09.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.022.687,71	2.022.687,71	0,00	0,00	0,00	0,00		2.022.687,71
Tit.II - Spese in conto capitale	2.504.184,51	112.884,22	2.350.483,34	0,00	0,00	0,00		2.463.367,56
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	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.700,00
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	830.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	820.534,60		820.534,60
TOTALI	5.423.378,98	2.171.271,93	2.350.483,34	0,00	30.000,00	820.534,60	1.505.889,80	6.878.179,67

CASSA FINALE 1.454.800,69