

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

Stanziamenti Assestati

Data: 20.07.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.174.683,72	2.174.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00		2.174.683,72
Tit.II - Spese in conto capitale	904.431,12	136.758,74	990.377,18	0,00	0,00	0,00		1.127.135,92
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	19.893,54	19.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00		19.893,54
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	464.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	457.430,00		457.430,00
TOTALI	3.563.363,92	2.331.336,00	990.377,18	0,00	0,00	457.430,00	682.479,77	4.461.622,95

CASSA FINALE**898.259,03**