

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

Stanziamenti Assestati

Data: 22.04.2022

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	771.679,09	670.636,90	101.042,19	0,00	0,00	0,00		771.679,09	
Tit.II - Spese in conto capitale	1.095.004,28	0,00	822.861,73	0,00	0,00	0,00		822.861,73	
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	35.263,49	35.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00		35.263,49	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	312.786,00	0,00	0,00	0,00	312.786,00	0,00		312.786,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	498.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	491.165,33		491.165,33	
TOTALI	2.712.795,06	705.900,39	923.903,92	0,00	312.786,00	491.165,33	466.952,02	2.900.707,66	

CASSA FINALE**187.912,60**