

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 24.05.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	787.035,09	674.423,60	112.611,49	0,00	0,00	0,00		787.035,09
Tit.II - Spese in conto capitale	1.099.004,28	0,00	811.292,43	0,00	0,00	0,00		811.292,43
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	46.832,79	46.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00		46.832,79
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
<b>TOTALI</b>	<b>2.743.720,36</b>	<b>721.256,39</b>	<b>923.903,92</b>	<b>0,00</b>	<b>312.786,00</b>	<b>491.165,33</b>	<b>466.952,02</b>	<b>2.916.063,66</b>

CASSA FINALE

172.343,30