

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

Stanziamenti Assestati

Data: 22.11.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	912.476,73	772.692,03	139.784,70	0,00	0,00	0,00		912.476,73
Tit.II - Spese in conto capitale	1.214.812,28	0,00	881.927,22	0,00	0,00	0,00		881.927,22
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
TOTALI	2.984.970,00	819.524,82	1.021.711,92	0,00	312.786,00	491.165,33	466.952,02	3.112.140,09

CASSA FINALE**127.170,09**