

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

Stanziamenti Assestati

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	892.724,73	751.273,36	141.451,37	0,00	0,00	0,00		892.724,73
Tit.II - Spese in conto capitale	1.117.004,28	0,00	782.452,55	0,00	0,00	0,00		782.452,55
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	48.499,46	48.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00		48.499,46
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	2.869.076,67	799.772,82	923.903,92	0,00	312.786,00	491.165,33	466.952,02	2.994.580,09

CASSA FINALE

125.503,42