

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

Stanziamenti Assestati

Data: 23.06.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.376.635,96	2.376.635,96	0,00	0,00	0,00	0,00		2.376.635,96
Tit.II - Spese in conto capitale	2.502.072,30	282.727,90	2.397.443,91	0,00	0,00	0,00		2.680.171,81
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	32.595,48	32.595,48	0,00	0,00	0,00	0,00		32.595,48
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	667.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	641.186,99		641.186,99
TOTALI	5.578.391,70	2.691.959,34	2.397.443,91	0,00	0,00	641.186,99	721.871,61	6.452.461,85

CASSA FINALE**874.070,15**