

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

Stanziamenti Assestati

Data: 09.08.2022

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	1.458.774,44	1.423.680,66	35.093,78	0,00	0,00	0,00		1.458.774,44	
Tit.II - Spese in conto capitale	6.075.323,24	0,00	5.431.381,97	0,00	0,00	0,00		5.431.381,97	
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	72.975,00	72.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.975,00	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		600.000,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	640.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00		640.000,00	
TOTALI	8.847.807,68	1.496.655,66	5.466.475,75	0,00	600.000,00	640.000,00	914.497,44	9.117.628,85	

CASSA FINALE**269.821,17**