

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

Stanziamenti Assestati

Data: 12.07.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.382.053,84	2.382.053,84	0,00	0,00	0,00	0,00		2.382.053,84
Tit.II - Spese in conto capitale	2.067.391,05	1.106.017,38	1.574.935,79	132.443,52	0,00	0,00		2.813.396,69
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	59.445,90	59.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00		59.445,90
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	814.195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	815.223,75		815.223,75
TOTALI	6.332.086,06	3.547.517,12	1.583.935,79	132.443,52	1.000.000,00	815.223,75	338.409,68	7.417.529,86

CASSA FINALE 1.085.443,80