

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

Stanziamenti Assestati

Data: 31.12.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.079.573,18	1.951.043,74	128.529,44	0,00	0,00	0,00		2.079.573,18
Tit.II - Spese in conto capitale	1.441.302,33	0,00	314.561,09	0,00	0,00	0,00		314.561,09
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	276.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	270.013,12		270.013,12
TOTALI	3.799.867,28	1.951.043,74	445.590,53	0,00	0,00	270.013,12	2.616.941,01	5.283.588,40

CASSA FINALE**1.483.721,12**