

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

Stanziamenti Iniziali

Data: 23.02.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	591.443,97	579.561,92	11.882,05	0,00	0,00	0,00		591.443,97
Tit.II - Spese in conto capitale	345.154,19	0,00	333.272,14	0,00	0,00	0,00		333.272,14
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	21.984,04	21.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00		21.984,04
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	248.053,50	0,00	0,00	0,00	248.053,50	0,00		248.053,50
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	275.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.700,00		275.700,00
TOTALI	1.482.335,70	601.545,96	345.154,19	0,00	248.053,50	275.700,00	657.037,19	2.127.490,84

CASSA FINALE 645.155,14