

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	1.970.508,06	1.970.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00		1.970.508,06
Tit.II - Spese in conto capitale	13.769.078,38	33.003,09	14.115.878,37	515.490,88	0,00	0,00		14.664.372,34
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	87.718,55	87.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00		87.718,55
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00		344.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.509.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.383,32		3.509.383,32
TOTALI	19.680.692,69	2.091.229,70	14.115.878,37	515.490,88	344.000,00	3.509.383,32	620.735,78	21.196.718,05

CASSA FINALE**1.516.025,36**