

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

Stanziamenti Assestati

Data: 01.09.2022

| SPESE                                                                   |              | ENTRATE         |             |           |            |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|----------------|--------------|
| TITOLI                                                                  | IMPORTO      | TITOLI I,II,III | TITOLI IV,V | TITOLO VI | TITOLO VII | TITOLO IX  | CASSA INIZIALE | TOTALE       |
| Tit.I - Spese correnti                                                  | 858.129,18   | 735.185,00      | 122.944,18  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                | 858.129,18   |
| Tit.II - Spese in conto capitale                                        | 1.099.004,28 | 0,00            | 800.959,74  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                | 800.959,74   |
| 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                                              | 46.832,79    | 46.832,79       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                | 46.832,79    |
| Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 312.786,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 312.786,00 | 0,00       |                | 312.786,00   |
| Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro                      | 498.062,20   | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 491.165,33 |                | 491.165,33   |
| TOTALI                                                                  | 2.814.814,45 | 782.017,79      | 923.903,92  | 0,00      | 312.786,00 | 491.165,33 | 466.952,02     | 2.976.825,06 |

CASSA FINALE 162.010,61