

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2021

## Stanziamenti Assestati

Data: 24.06.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	773.326,74	702.011,62	71.315,12	0,00	0,00	0,00		773.326,74
Tit.II - Spese in conto capitale	1.360.575,16	0,00	1.229.093,79	0,00	0,00	0,00		1.229.093,79
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	35.305,19	35.305,19	0,00	0,00	0,00	0,00		35.305,19
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	268.674,00	0,00	0,00	0,00	268.674,00	0,00		268.674,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	498.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490.865,33		490.865,33
<b>TOTALI</b>	<b>2.935.943,29</b>	<b>737.316,81</b>	<b>1.300.408,91</b>	<b>0,00</b>	<b>268.674,00</b>	<b>490.865,33</b>	<b>284.258,70</b>	<b>3.081.523,75</b>

**CASSA FINALE****145.580,46**