

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

Stanziamenti Assestati

Data: 09.10.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	802.626,81	716.501,62	86.125,19	0,00	0,00	0,00		802.626,81
Tit.II - Spese in conto capitale	1.368.785,16	0,00	1.215.985,72	0,00	0,00	0,00		1.215.985,72
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
TOTALI	2.973.453,36	751.806,81	1.302.110,91	0,00	268.674,00	490.865,33	284.258,70	3.097.715,75

CASSA FINALE**124.262,39**