

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

Stanziamenti Assestati

Data: 23.11.2021

| SPESE | | ENTRATE | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TITOLI | IMPORTO | TITOLI I,II,III | TITOLI IV,V | TITOLO VI | TITOLO VII | TITOLO IX | CASSA INIZIALE | TOTALE |
| Tit.I - Spese correnti | 834.030,25 | 733.524,06 | 100.506,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 834.030,25 |
| Tit.II - Spese in conto capitale | 1.375.285,16 | 0,00 | 1.201.604,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.201.604,72 |
| 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/cassiere | 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 | 3.011.356,80 | 768.829,25 | 1.302.110,91 | 0,00 | 268.674,00 | 490.865,33 | 284.258,70 | 3.114.738,19 |

CASSA FINALE**103.381,39**