

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	2.108.398,46	2.108.398,46	0,00	0,00	0,00	0,00		2.108.398,46
Tit.II - Spese in conto capitale	4.405.858,99	214.616,01	2.542.875,14	0,00	0,00	0,00		2.757.491,15
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	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.700,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	827.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	822.885,85		822.885,85
TOTALI	7.407.215,64	2.358.714,47	2.542.875,14	0,00	30.000,00	822.885,85	3.116.907,24	8.871.382,70

CASSA FINALE**1.464.167,06**