

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

Stanziamenti Assestati

Data: 06.12.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	698.739,18	698.739,18	0,00	0,00	0,00	0,00		698.739,18
Tit.II - Spese in conto capitale	3.058.369,54	67.130,27	3.233.864,46	0,00	0,00	0,00		3.300.994,73
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	146.200,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		146.200,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	276.600,00	0,00	0,00	0,00	276.600,00	0,00		276.600,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00		273.000,00
TOTALI	4.452.908,72	912.069,45	3.233.864,46	0,00	276.600,00	273.000,00	149.774,57	4.845.308,48

CASSA FINALE**392.399,76**