

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

Stanziamenti Assestati

Data: 10.08.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.356.812,16	1.356.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00		1.356.812,16
Tit.II - Spese in conto capitale	4.621.888,62	10.794,47	4.379.054,75	0,00	0,00	0,00		4.389.849,22
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00		520,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	71.402,00	71.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.402,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		700.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	626.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00		625.000,00
TOTALI	7.376.697,38	1.439.008,63	4.379.574,75	0,00	700.000,00	625.000,00	619.200,75	7.762.784,13
							CASSA FINALE	386.086,75