

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

Stanziamenti Assestati

Data: 01.01.2021

SPESE		ENTRATE							TOTALE
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	1.690.906,25	1.661.286,14	29.620,11	0,00	0,00	0,00		1.690.906,25	
Tit.II - Spese in conto capitale	344.436,72	0,00	212.379,89	0,00	0,00	0,00		212.379,89	
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	56.112,04	56.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00		56.112,04	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	442.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	430.433,59		430.433,59	
TOTALI	2.534.120,95	1.717.398,18	242.000,00	0,00	0,00	430.433,59	611.428,37	3.001.260,14	

CASSA FINALE

467.138,19