COMUNE DI BORGO MANTOVANO

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

Stanziamenti Assestati

Data: 09.12.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	6.290.200,89	5.343.689,00	946.511,89	0,00	0,00	0,00		6.290.200,89
Tit.II - Spese in conto capitale	5.990.764,96	0,00	3.721.305,18	0,00	0,00	0,00		3.721.305,18
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	511.700,00	511.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511.700,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	2.266.560,98	0,00	0,00	0,00	2.266.560,98	0,00		2.266.560,98
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.669.152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.626,15		1.634.626,15
TOTALI	16.728.379,44	5.855.389,00	4.667.817,07	0,00	2.266.560,98	1.634.626,15	2.528.744,83	16.953.138,03

CASSA FINALE **224.758,59**