

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2025

Stanziamenti Assestati

Data: 24.04.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.090.596,26	2.033.269,69	57.326,57	0,00	0,00	0,00		2.090.596,26
Tit.II - Spese in conto capitale	1.253.908,78	0,00	657.176,87	367.000,00	0,00	0,00		1.024.176,87
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	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.000,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	656.439,95	0,00	0,00	0,00	656.439,95	0,00		656.439,95
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	666.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	656.444,52		656.444,52
TOTALI	4.746.881,22	2.112.269,69	714.503,44	367.000,00	656.439,95	656.444,52	785.227,80	5.291.885,40

CASSA FINALE 545.004,18