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

Stanziamenti Assestati

Data: 27.02.2025

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	1.992.436,83	1.853.879,35	138.557,48	0,00	0,00	0,00		1.992.436,83	
Tit.II - Spese in conto capitale	1.258.463,35	0,00	575.945,96	367.000,00	0,00	0,00		942.945,96	
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/cassiere	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	670.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	655.943,14		655.943,14	
TOTALI	4.656.502,36	1.932.879,35	714.503,44	367.000,00	656.439,95	655.943,14	785.227,80	5.111.993,68	

CASSA FINALE**455.491,32**