

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

Stanziamenti Assestati

Data: 27.03.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.619.305,85	1.619.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1.619.305,85
Tit.II - Spese in conto capitale	589.449,32	524.702,74	768.252,92	0,00	0,00	0,00		1.292.955,66
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	38.261,14	38.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00		38.261,14
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.083.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.179,56		1.046.179,56
TOTALI	3.330.471,87	2.182.269,73	768.252,92	0,00	0,00	1.046.179,56	770.510,91	4.767.213,12

CASSA FINALE 1.436.741,25