

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2024

Stanziamenti Assestati

Data: 31.12.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.850.144,55	1.850.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00		1.850.144,55
Tit.II - Spese in conto capitale	1.424.818,09	630.524,18	1.833.409,44	0,00	0,00	0,00		2.463.933,62
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	37.847,64	37.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00		37.847,64
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	1.043.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	957.354,59		957.354,59
TOTALI	4.356.294,74	2.518.516,37	1.833.409,44	0,00	0,00	957.354,59	608.946,08	5.918.226,48

CASSA FINALE 1.561.931,74