

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

Stanziamenti Assestati

Data: 28.03.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	818.608,14	818.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00		818.608,14
Tit.II - Spese in conto capitale	1.467.702,22	64.683,20	1.272.749,43	0,00	0,00	0,00		1.337.432,63
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	41.888,88	41.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00		41.888,88
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	283.110,25	0,00	0,00	0,00	283.110,25	0,00		283.110,25
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	499.496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	492.061,38		492.061,38
TOTALI	3.110.806,44	925.180,22	1.272.749,43	0,00	283.110,25	492.061,38	411.100,26	3.384.201,54

CASSA FINALE 273.395,10