

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

Stanziamenti Assestati

Data: 14.01.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.041.792,77	2.041.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00		2.041.792,77
Tit.II - Spese in conto capitale	1.839.613,94	201.678,02	1.247.257,46	0,00	0,00	0,00		1.448.935,48
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	20.160,36	20.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00		20.160,36
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.090.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.029,69		1.074.029,69
TOTALI	5.021.900,62	2.263.631,15	1.247.257,46	0,00	30.000,00	1.074.029,69	2.836.663,02	7.451.581,32

CASSA FINALE 2.429.680,70