

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

Stanziamenti Assestati

Data: 12.05.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.170.604,57	2.170.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00		2.170.604,57
Tit.II - Spese in conto capitale	1.739.340,15	179.713,41	1.180.290,12	0,00	0,00	0,00		1.360.003,53
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	1.086.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.848,80		1.069.848,80
TOTALI	5.046.304,94	2.370.478,34	1.180.290,12	0,00	30.000,00	1.069.848,80	2.836.663,02	7.487.280,28

CASSA FINALE 2.440.975,34