

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

Stanziamenti Assestati

Data: 11.03.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	682.879,88	682.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00		682.879,88
Tit.II - Spese in conto capitale	347.240,40	46.292,40	511.740,40	0,00	0,00	0,00		558.032,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	252.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	249.722,33		249.722,33
TOTALI	1.282.992,61	729.172,28	511.740,40	0,00	0,00	249.722,33	463.677,36	1.954.312,37

CASSA FINALE 671.319,76