

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	721.168,61	721.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00		721.168,61
Tit.II - Spese in conto capitale	562.473,05	23.003,67	535.147,29	0,00	0,00	0,00		558.150,96
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	1.536.513,99	744.172,28	535.147,29	0,00	0,00	249.722,33	463.677,36	1.992.719,26

CASSA FINALE 456.205,27