

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

Stanziamenti Assestati

Data: 03.04.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	369.773,50	369.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00		369.773,50
Tit.II - Spese in conto capitale	24.179,77	35.926,59	130.129,51	0,00	0,00	0,00		166.056,10
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	34.312,85	34.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00		34.312,85
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		190.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	201.889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	188.234,56		188.234,56
TOTALI	820.155,93	440.012,94	130.129,51	0,00	190.000,00	188.234,56	351.707,48	1.300.084,49

CASSA FINALE 479.928,56