

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

Stanziamenti Iniziali

Data: 01.01.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.366.445,85	2.085.718,07	280.727,78	0,00	0,00	0,00		2.366.445,85
Tit.II - Spese in conto capitale	276.414,33	0,00	148.450,52	0,00	0,00	0,00		148.450,52
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	96.541,86	96.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00		96.541,86
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	663.088,00	0,00	0,00	0,00	663.088,00	0,00		663.088,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	436.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	418.182,11		418.182,11
TOTALI	3.838.866,09	2.182.259,93	429.178,30	0,00	663.088,00	418.182,11	474.958,37	4.167.666,71

CASSA FINALE 328.800,62