

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

Stanziamanti Assestati

Data: 24.09.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.208.926,57	2.208.926,57	0,00	0,00	0,00	0,00		2.208.926,57
Tit.II - Spese in conto capitale	2.043.340,15	179.741,41	1.180.290,12	0,00	0,00	0,00		1.360.031,53
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/cassiere	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	5.388.626,94	2.408.828,34	1.180.290,12	0,00	30.000,00	1.069.848,80	2.836.663,02	7.525.630,28

CASSA FINALE**2.137.003,34**