

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

Stanziamenti Assestati

Data: 28.10.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	387.557,50	387.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00		387.557,50
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	270.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	257.236,43		257.236,43
TOTALI	906.941,80	457.796,94	130.129,51	0,00	190.000,00	257.236,43	332.724,08	1.367.886,96

CASSA FINALE 460.945,16