

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

Stanziamenti Assestati

Data: 13.12.2025

| SPESE                                                                   |            | ENTRATE         |             |           |            |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|----------------|--------------|
| TITOLI                                                                  | IMPORTO    | TITOLI I,II,III | TITOLI IV,V | TITOLO VI | TITOLO VII | TITOLO IX  | CASSA INIZIALE | TOTALE       |
| Tit.I - Spese correnti                                                  | 410.302,50 | 410.302,50      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                | 410.302,50   |
| 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                                                                  | 929.686,80 | 480.541,94      | 130.129,51  | 0,00      | 190.000,00 | 257.236,43 | 332.724,08     | 1.390.631,96 |

CASSA FINALE 460.945,16