

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

Data: 26.09.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	884.767,47	884.767,47	0,00	0,00	0,00	0,00		884.767,47
Tit.II - Spese in conto capitale	1.559.674,70	50.958,70	1.304.195,29	0,00	0,00	0,00		1.355.153,99
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	41.888,88	41.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00		41.888,88
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	283.110,25	0,00	0,00	0,00	283.110,25	0,00		283.110,25
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	499.496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	492.061,38		492.061,38
TOTALI	3.268.938,25	977.615,05	1.304.195,29	0,00	283.110,25	492.061,38	411.100,26	3.468.082,23

CASSA FINALE 199.143,98