

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

Stanziamenti Assestati

Data: 20.11.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	894.654,32	894.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00		894.654,32
Tit.II - Spese in conto capitale	1.611.572,70	50.958,70	1.348.093,29	0,00	0,00	0,00		1.399.051,99
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	559.496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	552.061,38		552.061,38
TOTALI	3.390.723,10	987.501,90	1.348.093,29	0,00	283.110,25	552.061,38	411.100,26	3.581.867,08

CASSA FINALE 191.143,98