

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

Stanziamenti Assestati

Data: 23.07.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	1.746.895,74	1.746.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00		1.746.895,74
Tit.II - Spese in conto capitale	854.381,86	550.304,04	853.726,06	0,00	0,00	0,00		1.404.030,10
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	38.261,14	38.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00		38.261,14
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.083.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.179,56		1.046.179,56
TOTALI	3.722.994,30	2.335.460,92	853.726,06	0,00	0,00	1.046.179,56	770.510,91	5.005.877,45

CASSA FINALE 1.282.883,15