

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 17.07.2025

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	772.675,76 0,00	694.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.750,48 0,00	4.999,44	772.675,76
Tit.II - Spese in conto capitale	148.791,36 0,00	0,00	121.463,14	0,00	0,00	0,00	15.408,82 0,00	11.919,40	148.791,36
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	50.951,37 0,00	50.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.951,37
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	267.586,99 0,00	0,00	0,00	0,00	267.586,99	0,00	0,00 0,00	0,00	267.586,99
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	268.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00 0,00	0,00	268.000,00
TOTALI	1.508.005,48	745.877,21	121.463,14	0,00	267.586,99	268.000,00	88.159,30	16.918,84	1.508.005,48

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

Stanziamenti Assestati

Data: 17.07.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	735.155,72	708.942,08	26.213,64	0,00	0,00	0,00		735.155,72
Tit.II - Spese in conto capitale	216.059,16	0,00	175.144,47	0,00	0,00	0,00		175.144,47
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	50.951,37	50.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00		50.951,37
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassie re	267.586,99	0,00	0,00	0,00	267.586,99	0,00		267.586,99
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	265.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00		266.200,00
TOTALI	1.535.422,32	759.893,45	201.358,11	0,00	267.586,99	266.200,00	293.300,46	1.788.339,01

CASSA FINALE

252.916,69