

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 09.05.2025

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	866.035,14	866.035,14	0,00	0,00	0,00	0,00		866.035,14	
Tit.II - Spese in conto capitale	1.474.761,68	64.683,20	1.279.808,89	0,00	0,00	0,00		1.344.492,09	
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	
<b>TOTALI</b>	<b>3.165.292,90</b>	<b>972.607,22</b>	<b>1.279.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>283.110,25</b>	<b>492.061,38</b>	<b>411.100,26</b>	<b>3.438.688,00</b>	

**CASSA FINALE****273.395,10**