

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 14.06.2025

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE	
Tit.I - Spese correnti	915.898,36	915.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00		915.898,36	
Tit.II - Spese in conto capitale	112.373,70	563.839,63	49.076,62	0,00	0,00	0,00		612.916,25	
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	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.432,00	
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	460.531,57	0,00	0,00	0,00	405.015,00	0,00		405.015,00	
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	241.562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	244.828,84		244.828,84	
<b>TOTALI</b>	<b>1.733.798,61</b>	<b>1.483.169,99</b>	<b>49.076,62</b>	<b>0,00</b>	<b>405.015,00</b>	<b>244.828,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.090,45</b>	

**CASSA FINALE****448.291,84**