

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

## Stanziamenti Assestati

Data: 08.04.2025

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.084.735,57	2.084.735,57	0,00	0,00	0,00	0,00		2.084.735,57
Tit.II - Spese in conto capitale	1.667.340,15	179.685,41	1.180.290,12	0,00	0,00	0,00		1.359.975,53
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	20.160,36	20.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00		20.160,36
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.086.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.848,80		1.069.848,80
<b>TOTALI</b>	<b>4.888.435,94</b>	<b>2.284.581,34</b>	<b>1.180.290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.069.848,80</b>	<b>2.836.663,02</b>	<b>7.401.383,28</b>

**CASSA FINALE****2.512.947,34**