

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2026

Stanziamenti Assestati

Data: 29.06.2026

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	773.164,21	664.855,20	108.309,01	0,00	0,00	0,00		773.164,21
Tit.II - Spese in conto capitale	763.837,23	0,00	321.250,17	0,00	0,00	0,00		321.250,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	205.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.800,00		202.800,00
TOTALI	1.742.151,44	664.855,20	429.559,18	0,00	0,00	202.800,00	1.031.155,30	2.328.369,68

CASSA FINALE 586.218,24