

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

Stanziamenti Assestati

Data: 15.07.2026

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	374.918,28	340.795,44	34.122,84	0,00	0,00	0,00		374.918,28
Tit.II - Spese in conto capitale	12.630,67	0,00	90.541,48	0,00	0,00	0,00		90.541,48
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	34.312,00	34.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.312,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		190.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	189.882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	189.253,79		189.253,79
TOTALI	801.743,32	375.107,44	124.664,32	0,00	190.000,00	189.253,79	203.321,34	1.082.346,89

CASSA FINALE 280.603,57