

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

Stanziamenti Assestati

Data: 04.02.2026

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	324.024,53	293.220,00	30.804,53	0,00	0,00	0,00		324.024,53
Tit.II - Spese in conto capitale	12.630,67	0,00	93.859,79	0,00	0,00	0,00		93.859,79
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	750.849,57	327.532,00	124.664,32	0,00	190.000,00	189.253,79	259.036,38	1.090.486,49

CASSA FINALE 339.636,92