

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

Stanziamenti Assestati

Data: 24.07.2026

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	586.703,65	586.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00		586.703,65
Tit.II - Spese in conto capitale	2.267.864,75	56.617,67	2.443.828,46	0,00	0,00	0,00		2.500.446,13
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	593.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	630.644,79		630.644,79
TOTALI	3.447.937,15	643.321,32	2.443.828,46	0,00	0,00	630.644,79	582.702,04	4.300.496,61

CASSA FINALE 852.559,46