

Comune di Cartosio

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2026)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	169.374,48	23.697,72	193.072,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.670,29	12.364,39	37.034,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.226,34	3.978,52	24.204,86
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	257.332,94	64.427,18	321.760,12
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	117.944,24	402,96	118.347,20
Totale Entrate finali	589.548,29	104.870,77	694.419,06
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	207.581,61	72.158,03	279.739,64
Titolo 2 - Spese in c/capitale	293.830,84	6.135,00	299.965,84
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	5.411,18	0,00	5.411,18
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	85.423,57	2.481,12	87.904,69
Totale Spese finali	592.247,20	80.774,15	673.021,35
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-2.698,91	24.096,62	21.397,71

Fondo di Cassa al 01/01/	262.524,00
Riscossioni (+)	694.419,06
Pagamenti (-)	673.021,35
Fondo di Cassa Totale	283.921,71
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	6.131,44
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	23.282,91
Fondo di Cassa Finale	266.770,24