

Comune di Pessinetto

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	165.667,44	29.920,81	195.588,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.346,79	0,00	26.346,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.113,44	14.432,58	112.546,02
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	5.311,97	35.665,40	40.977,37
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	49.250,18	1.049,70	50.299,88
Totale Entrate finali	344.689,82	81.068,49	425.758,31
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	227.895,79	60.374,43	288.270,22
Titolo 2 - Spese in c/capitale	7.769,66	58.738,58	66.508,24
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	10.084,02	0,00	10.084,02
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	48.017,02	15.057,24	63.074,26
Totale Spese finali	293.766,49	134.170,25	427.936,74
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	50.923,33	-53.101,76	-2.178,43

Fondo di Cassa al 01/01/	472.286,68
Riscossioni (+)	425.758,31
Pagamenti (-)	427.936,74
Fondo di Cassa Totale	470.108,25
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	5.448,58
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	47,75
Fondo di Cassa Finale	475.509,08