

Comune di Coassolo Torinese

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	231.432,16	51.463,32	282.895,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.549,99	0,00	3.549,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.949,27	47.937,48	178.886,75
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	3.660,50	30.358,40	34.018,90
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	80.714,34	1.084,75	81.799,09
Totale Entrate finali	450.306,26	130.843,95	581.150,21
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	349.407,77	176.772,30	526.180,07
Titolo 2 - Spese in c/capitale	35.976,28	37.156,32	73.132,60
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
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	73.749,10	4.922,91	78.672,01
Totale Spese finali	459.133,15	218.851,53	677.984,68
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-8.826,89	-88.007,58	-96.834,47

Fondo di Cassa al 01/01/	841.928,66
Riscossioni (+)	581.150,21
Pagamenti (-)	677.984,68
Fondo di Cassa Totale	745.094,19
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	745.094,19