

Comune di Varisella

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	73.698,58	51.342,10	125.040,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.476,81	6.272,24	16.749,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.635,46	102.674,33	196.309,79
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	10.063,88	138.375,94	148.439,82
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	112.269,51	1.198,18	113.467,69
Totale Entrate finali	300.144,24	299.862,79	600.007,03
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	283.550,80	81.513,06	365.063,86
Titolo 2 - Spese in c/capitale	277.143,06	168.569,32	445.712,38
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	14.765,46	0,00	14.765,46
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	112.431,73	7.808,05	120.239,78
Totale Spese finali	687.891,05	257.890,43	945.781,48
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-387.746,81	41.972,36	-345.774,45

Fondo di Cassa al 01/01/	461.948,32
Riscossioni (+)	600.007,03
Pagamenti (-)	945.781,48
Fondo di Cassa Totale	116.173,87
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	116.173,87