

Comune di Lanzo 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	872.908,28	415.779,73	1.288.688,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.935,56	35.840,65	121.776,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	498.176,77	100.570,43	598.747,20
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	207.412,27	97.385,58	304.797,85
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	260.365,88	260.365,88
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	274.000,00	274.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	315.892,52	3.674,68	319.567,20
Totale Entrate finali	1.980.325,40	1.187.616,95	3.167.942,35
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	1.562.557,28	898.996,55	2.461.553,83
Titolo 2 - Spese in c/capitale	229.645,13	34.792,94	264.438,07
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	274.000,00	274.000,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	22.485,88	0,00	22.485,88
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	311.480,56	53.175,93	364.656,49
Totale Spese finali	2.126.168,85	1.260.965,42	3.387.134,27
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-145.843,45	-73.348,47	-219.191,92

Fondo di Cassa al 01/01/	878.344,11
Riscossioni (+)	3.167.942,35
Pagamenti (-)	3.387.134,27
Fondo di Cassa Totale	659.152,19
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	659.152,19