

Comune di Pila

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	14.491,66	13.471,12	27.962,78
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	624,00	15.116,74	15.740,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.158,63	0,00	9.158,63
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	17.250,50	3.000,00	20.250,50
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	35.803,88	400,00	36.203,88
Totale Entrate finali	77.328,67	31.987,86	109.316,53
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	99.569,15	43.508,20	143.077,35
Titolo 2 - Spese in c/capitale	49.243,87	64.514,40	113.758,27
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	5.000,00	0,00	5.000,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	9.275,22	0,00	9.275,22
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	29.439,98	9.409,92	38.849,90
Totale Spese finali	192.528,22	117.432,52	309.960,74
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-115.199,55	-85.444,66	-200.644,21

Fondo di Cassa al 01/01/	546.880,23
Riscossioni (+)	109.316,53
Pagamenti (-)	309.960,74
Fondo di Cassa Totale	346.236,02
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	346.236,02