

Comune di Aurano

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	30.711,82	2.965,28	33.677,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.492,41	3.928,40	30.420,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.192,73	889,38	60.082,11
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	9.092,42	33.621,33	42.713,75
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	16.622,86	0,00	16.622,86
Totale Entrate finali	142.112,24	41.404,39	183.516,63
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	105.021,29	21.238,80	126.260,09
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	44.605,09	44.605,09
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	2.945,04	0,00	2.945,04
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	19.164,67	0,00	19.164,67
Totale Spese finali	127.131,00	65.843,89	192.974,89
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	14.981,24	-24.439,50	-9.458,26

Fondo di Cassa al 01/01/	634.887,23
Riscossioni (+)	183.516,63
Pagamenti (-)	192.974,89
Fondo di Cassa Totale	625.428,97
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	625.428,97