

COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2026	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2026	DIFFERENZA / MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
ENTRATA					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	16.555,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	331.804,96	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	0,00	0,00	434.567,98	0,00
TOTALE	0,00	348.359,96	0,00	434.567,98	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	360.602,81	718.428,73	1.079.031,54	1.079.031,54	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	15.737,39	210.377,66	226.115,05	226.115,05	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	160.983,06	311.043,00	472.026,06	472.026,06	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	445.129,70	80.000,00	525.129,70	525.129,70	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	311.561,11	3.183.291,14	3.494.852,25	3.494.852,25	0,00
TOTALE TITOLI ENTRATE	1.294.014,07	5.353.140,53	6.647.154,60	6.647.154,60	0,00
USCITA					
DISAVANZO	0,00	22.568,24	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	303.624,25	1.162.743,00	1.466.367,25	1.466.367,25	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	372.939,62	411.804,96	784.744,58	784.744,58	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	25.738,88	35.270,00	61.008,88	61.008,88	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	329.420,97	3.183.291,14	3.512.712,11	3.512.712,11	0,00
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	1.031.723,72	5.665.677,34	6.697.401,06	6.674.832,82	22.568,24
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SALDO CASSA				396.889,76	