

Comune di Oleggio

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	2.760.758,17	317.830,44	3.078.588,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	396.301,89	123.230,24	519.532,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.247.046,38	272.680,15	1.519.726,53
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	261.304,51	42.020,18	303.324,69
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	176.600,65	176.600,65
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	1.029.462,38	3.000,00	1.032.462,38
Totale Entrate finali	5.694.873,33	935.361,66	6.630.234,99
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	4.927.116,57	967.646,87	5.894.763,44
Titolo 2 - Spese in c/capitale	514.227,03	705.068,12	1.219.295,15
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	365.356,33	0,00	365.356,33
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	1.006.327,07	65.043,71	1.071.370,78
Totale Spese finali	6.813.027,00	1.737.758,70	8.550.785,70
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-1.118.153,67	-802.397,04	-1.920.550,71

Fondo di Cassa al 01/01/	3.964.186,41
Riscossioni (+)	6.630.234,99
Pagamenti (-)	8.550.785,70
Fondo di Cassa Totale	2.043.635,70
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	2.043.635,70