

Comune di Macugnaga

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	762.411,19	581.369,01	1.343.780,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.475,77	14.730,03	33.205,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	426.782,90	26.066,42	452.849,32
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	1.014.600,00	710.543,83	1.725.143,83
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	9.850,26	9.850,26
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	782.977,43	193,20	783.170,63
Totale Entrate finali	3.005.247,29	1.342.752,75	4.348.000,04
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	719.790,74	569.609,80	1.289.400,54
Titolo 2 - Spese in c/capitale	865.629,64	573.316,73	1.438.946,37
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	141.195,07	0,00	141.195,07
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	768.159,00	16.264,34	784.423,34
Totale Spese finali	2.494.774,45	1.159.190,87	3.653.965,32
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	510.472,84	183.561,88	694.034,72

Fondo di Cassa al 01/01/	655.367,18
Riscossioni (+)	4.348.000,04
Pagamenti (-)	3.653.965,32
Fondo di Cassa Totale	1.349.401,90
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	138,50
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	1.349.540,40