

Comune di Manta

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	642.548,14	73.812,95	716.361,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	243.500,41	117.783,49	361.283,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	263.200,34	52.325,66	315.526,00
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	116.297,65	150.593,60	266.891,25
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	209.951,64	0,00	209.951,64
Totale Entrate finali	1.475.498,18	394.515,70	1.870.013,88
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	1.041.169,19	323.449,80	1.364.618,99
Titolo 2 - Spese in c/capitale	273.385,03	174.363,01	447.748,04
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
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	204.497,23	23.503,01	228.000,24
Totale Spese finali	1.519.051,45	521.315,82	2.040.367,27
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-43.553,27	-126.800,12	-170.353,39

Fondo di Cassa al 01/01/	605.223,72
Riscossioni (+)	1.870.013,88
Pagamenti (-)	2.040.367,27
Fondo di Cassa Totale	434.870,33
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	434.870,33