

COMUNE DI NOVELLA
PROVINCIA DI TRENTO
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	84.141,34	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	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	2.234.404,37	0,00
TOTALE	0,00	84.141,34	0,00	2.234.404,37	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	446.374,73	1.043.000,00	1.489.374,73	1.488.811,73	563,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	686.181,79	2.258.430,00	2.944.611,79	2.944.611,79	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	224.351,88	1.515.650,00	1.740.001,88	1.721.908,88	18.093,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.143.417,32	13.292.876,00	17.436.293,32	17.436.293,32	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	930.413,43	3.060.000,00	3.990.413,43	3.990.413,43	0,00
TOTALE TITOLI ENTRATE	6.430.739,15	22.368.956,00	28.799.695,15	28.781.039,15	18.656,00
USCITA					
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	1.509.451,60	4.524.265,34	6.033.716,94	6.033.716,94	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	5.300.311,95	13.292.876,00	18.593.187,95	18.593.187,95	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	10.170,48	246.700,00	256.870,48	256.870,48	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	420.108,66	3.060.000,00	3.480.108,66	3.480.108,66	0,00
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	7.240.042,69	22.322.841,34	29.562.884,03	29.562.884,03	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SALDO CASSA				1.352.559,49	