# Casa di Riposo Sacra Famiglia



## 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 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.548.377,87 | 248.663,61 | **1.797.041,48** |
| Titolo 4 - Entrate in c/capitale | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 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 | 180.749,29 | 360,00 | **181.109,29** |
| **Totale Entrate finali** | **1.729.127,16** | **249.023,61** | **1.978.150,77** |
| **SPESA - PAGAMENTI** | | | |
| Titolo 1 - Spese Correnti | 1.563.938,24 | 176.857,73 | **1.740.795,97** |
| Titolo 2 - Spese in c/capitale | 2.064,24 | 0,00 | **2.064,24** |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 6.067,35 | 0,00 | **6.067,35** |
| 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 | 208.878,90 | 48.124,18 | **257.003,08** |
| **Totale Spese finali** | **1.780.948,73** | **224.981,91** | **2.005.930,64** |
| | | | |
| **Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali** | **-51.821,57** | **24.041,70** | **-27.779,87** |

| | |
|---|---|
| **Fondo di Cassa al 01/01/** | **237.932,83** |
| Riscossioni (+) | 1.978.150,77 |
| Pagamenti (-) | 2.005.930,64 |
| **Fondo di Cassa Totale** | **210.152,96** |

| | |
|---|---|
| Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+) | 0,00 |
| Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+) | 0,00 |
| **Fondo di Cassa Finale** | **210.152,96** |