

Comune di Balme

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2025)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	37.831,10	481,07	38.312,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.610,24	164.496,00	193.106,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	92.653,90	0,00	92.653,90
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	34.707,33	85.734,56	120.441,89
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	61.384,03	0,00	61.384,03
Totale Entrate finali	255.186,60	250.711,63	505.898,23
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	163.017,55	51.156,33	214.173,88
Titolo 2 - Spese in c/capitale	37.011,78	109.949,14	146.960,92
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	16.016,50	64.422,08	80.438,58
Totale Spese finali	216.045,83	225.527,55	441.573,38
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	39.140,77	25.184,08	64.324,85

Fondo di Cassa al 01/01/	46.389,26
Riscossioni (+)	505.898,23
Pagamenti (-)	441.573,38
Fondo di Cassa Totale	110.714,11
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	110.714,11