

## Comune di Montegrino Valtravaglia

Salvaguardia Equilibri

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

	Competenza	Residui	Totale
<b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	287.473,66	152.281,58	<b>439.755,24</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.239,97	132.146,52	<b>173.386,49</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.072,11	6.863,17	<b>50.935,28</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	5.483,49	116.085,49	<b>121.568,98</b>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	122.977,31	569,48	<b>123.546,79</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>501.246,54</b>	<b>407.946,24</b>	<b>909.192,78</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	492.983,33	179.607,14	<b>672.590,47</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	21.749,11	82.647,68	<b>104.396,79</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	18.098,93	0,00	<b>18.098,93</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	95.560,64	20.997,49	<b>116.558,13</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>628.392,01</b>	<b>283.252,31</b>	<b>911.644,32</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>-127.145,47</b>	<b>124.693,93</b>	<b>-2.451,54</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>311.501,94</b>
Riscossioni (+)	909.192,78
Pagamenti (-)	911.644,32
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>309.050,40</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	1.127,76
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	76.747,03
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>233.431,13</b>