

Comune di Venegono Inferiore

Salvaguardia Equilibri

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

Allegato C Relazione

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	800.463,22	365.762,99	1.166.226,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.849,45	182.701,54	189.550,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie	456.827,50	147.162,13	603.989,63
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	43.432,20	0,00	43.432,20
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	301.311,79	5.136,68	306.448,47
Totale Entrate finali	1.608.884,16	700.763,34	2.309.647,50
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	1.287.151,86	434.062,74	1.721.214,60
Titolo 2 - Spese in c/capitale	186.787,96	138.375,34	325.163,30
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	104.555,11	0,00	104.555,11
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	269.137,47	74.400,55	343.538,02
Totale Spese finali	1.847.632,40	646.838,63	2.494.471,03
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-238.748,24	53.924,71	-184.823,53

Fondo di Cassa al 01/01/2025	1.542.127,65
Riscossioni (+)	2.309.647,50
Pagamenti (-)	2.494.471,03
Fondo di Cassa Totale	1.357.304,12
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	215.925,49
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	1.573.229,61