

## Comune di Venegono Inferiore

Salvaguardia Equilibri

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

Allegato C Relazione

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

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