

Comune di Barbianello

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	181.101,25	93.866,78	274.968,03
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.880,95	0,00	29.880,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.458,86	25.512,50	49.971,36
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	6.825,12	30.000,00	36.825,12
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	74.269,67	4.173,76	78.443,43
Totale Entrate finali	316.535,85	153.553,04	470.088,89
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	277.761,22	115.879,86	393.641,08
Titolo 2 - Spese in c/capitale	11.055,64	93.962,12	105.017,76
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	12.087,27	0,00	12.087,27
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	68.030,56	5.310,58	73.341,14
Totale Spese finali	368.934,69	215.152,56	584.087,25
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-52.398,84	-61.599,52	-113.998,36
Fondo di Cassa al 01/01/			
Riscossioni (+)			180.979,86
Pagamenti (-)			470.088,89
Fondo di Cassa Totale			584.087,25
			66.981,50
Provisori di Entrata da Regolarizzare (+)			21.764,20
Provisori di Spesa da Regolarizzare (+)			0,00
Fondo di Cassa Finale			88.745,70