

Comune di Aurano

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	56.023,78	1.228,69	57.252,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.352,14	9.361,84	19.713,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.036,44	24.732,21	84.768,65
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	6.350,36	61.513,30	67.863,66
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	25.896,88	324,12	26.221,00
Totale Entrate finali	158.659,60	97.160,16	255.819,76
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	78.719,79	37.791,69	116.511,48
Titolo 2 - Spese in c/capitale	58.233,82	98.881,12	157.114,94
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	2.819,47	0,00	2.819,47
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	20.958,41	562,45	21.520,86
Totale Spese finali	160.731,49	137.235,26	297.966,75
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-2.071,89	-40.075,10	-42.146,99
Fondo di Cassa al 01/01/			580.570,27
Riscossioni (+)			255.819,76
Pagamenti (-)			297.966,75
Fondo di Cassa Totale			538.423,28
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)			0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)			0,00
Fondo di Cassa Finale			538.423,28