

Comune di Marcaria

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 | 1.468.158,46 | 38.071,60 | 1.506.230,06 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 275.094,03 | 53.990,00 | 329.084,03 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 789.444,99 | 97.960,94 | 887.405,93 |
| Titolo 4 - Entrate in c/capitale | 1.919.795,05 | 206.894,37 | 2.126.689,42 |
| 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 | 399.145,83 | 0,00 | 399.145,83 |
| Totale Entrate finali | 4.851.638,36 | 396.916,91 | 5.248.555,27 |
| SPESA - PAGAMENTI | | | |
| Titolo 1 - Spese Correnti | 2.040.358,90 | 1.103.846,70 | 3.144.205,60 |
| Titolo 2 - Spese in c/capitale | 855.417,38 | 0,00 | 855.417,38 |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 155.123,45 | 0,00 | 155.123,45 |
| 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 | 304.647,45 | 29.407,41 | 334.054,86 |
| Totale Spese finali | 3.355.547,18 | 1.133.254,11 | 4.488.801,29 |
| | | | |
| Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali | 1.496.091,18 | -736.337,20 | 759.753,98 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Fondo di Cassa al 01/01/ | 2.560.084,91 |
| Riscossioni (+) | 5.248.555,27 |
| Pagamenti (-) | 4.488.801,29 |
| Fondo di Cassa Totale | 3.319.838,89 |

| | |
|--|---------------------|
| Provvisori di Entrata da Regularizzare (+) | 35.418,89 |
| Provvisori di Spesa da Regularizzare (+) | 89.888,14 |
| Fondo di Cassa Finale | 3.265.369,64 |