

Comune di Luserna San Giovanni

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	1.509.209,00	102.605,23	1.611.814,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	93.025,00	75.395,51	168.420,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	498.295,76	171.741,32	670.037,08
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	160.095,27	148.475,33	308.570,60
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	419.247,00	1.983,43	421.230,43
Totale Entrate finali	2.679.872,03	500.200,82	3.180.072,85
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	1.958.188,11	611.267,96	2.569.456,07
Titolo 2 - Spese in c/capitale	43.667,29	724.359,14	768.026,43
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
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	372.921,39	110.827,31	483.748,70
Totale Spese finali	2.374.776,79	1.446.454,41	3.821.231,20
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	305.095,24	-946.253,59	-641.158,35

Fondo di Cassa al 01/01/	2.372.915,24
Riscossioni (+)	3.180.072,85
Pagamenti (-)	3.821.231,20
Fondo di Cassa Totale	1.731.756,89
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	27.804,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	72.155,42
Fondo di Cassa Finale	1.687.405,47