

## Comune di Pila

Salvaguardia Equilibri

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

|  | Competenza        | Residui           | Totale            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ENTRATA - RISCOSSIONI</b>   |                   |                   |                   |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 88.620,79         | 9.426,49          | <b>98.047,28</b>  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 8.278,59          | 12.347,12         | <b>20.625,71</b>  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 18.535,02         | 0,00              | <b>18.535,02</b>  |
| Titolo 4 - Entrate in c/capitale   | 6.050,00          | 3.000,00          | <b>9.050,00</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                         | 32.346,13         | 400,00            | <b>32.746,13</b>  |
| <b>Totale Entrate finali</b>   | <b>153.830,53</b> | <b>25.173,61</b>  | <b>179.004,14</b> |
| <b>SPESA - PAGAMENTI</b>   |                   |                   |                   |
| Titolo 1 - Spese Correnti  | 92.296,51         | 22.822,70         | <b>115.119,21</b> |
| Titolo 2 - Spese in c/capitale   | 9.473,88          | 76.307,08         | <b>85.780,96</b>  |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria                         | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti   | 8.925,78          | 0,00              | <b>8.925,78</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                          | 29.678,67         | 0,00              | <b>29.678,67</b>  |
| <b>Totale Spese finali</b>   | <b>140.374,84</b> | <b>99.129,78</b>  | <b>239.504,62</b> |
| <b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>         | <b>13.455,69</b>  | <b>-73.956,17</b> | <b>-60.500,48</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>            | <b>645.227,17</b> |
| Riscossioni (+)                            | 179.004,14        |
| Pagamenti (-)                              | 239.504,62        |
| <b>Fondo di Cassa Totale</b>               | <b>584.726,69</b> |
| Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+) | 37.030,73         |
| Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)   | 35,62             |
| <b>Fondo di Cassa Finale</b>               | <b>621.721,80</b> |