

Unione Montana di Arizzano e Vignone

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	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	386,25	386,25
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	1.612,09	6.612,09
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00
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	6.143,23	0,00	6.143,23
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.048,89	86,14	4.135,03
Totale Entrate finali	15.192,12	2.084,48	17.276,60
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	17.565,26	9.214,44	26.779,70
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	2.600,00	2.600,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	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	4.501,08	0,00	4.501,08
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.027,69	0,00	4.027,69
Totale Spese finali	26.094,03	11.814,44	37.908,47
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-10.901,91	-9.729,96	-20.631,87

Fondo di Cassa al 01/01/	19.243,09
Riscossioni (+)	17.276,60
Pagamenti (-)	37.908,47
Fondo di Cassa Totale	-1.388,78
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	-1.388,78