

## Consorzio Giardino Alpinia

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	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.975,28	0,00	<b>42.975,28</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	6.478,88	<b>10.478,88</b>
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	7.000,00	22.044,25	<b>29.044,25</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	3.830,65	0,00	<b>3.830,65</b>
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>57.805,93</b>	<b>28.523,13</b>	<b>86.329,06</b>
<b>SPESA - PAGAMENTI</b>			
Titolo 1 - Spese Correnti	39.239,32	2.476,92	<b>41.716,24</b>
Titolo 2 - Spese in c/capitale	4.733,84	0,00	<b>4.733,84</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	<b>0,00</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	3.005,37	170,79	<b>3.176,16</b>
<b>Totale Spese finali</b>	<b>46.978,53</b>	<b>2.647,71</b>	<b>49.626,24</b>
<b>Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali</b>	<b>10.827,40</b>	<b>25.875,42</b>	<b>36.702,82</b>

<b>Fondo di Cassa al 01/01/</b>	<b>57.155,44</b>
Riscossioni (+)	86.329,06
Pagamenti (-)	49.626,24
<b>Fondo di Cassa Totale</b>	<b>93.858,26</b>
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
<b>Fondo di Cassa Finale</b>	<b>93.858,26</b>