

Consorzio Giardino Alpinia

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2026)

	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	8.354,00	8.354,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	2.861,05	2.861,05
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	0,00	10.676,72	10.676,72
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	2.035,44	574,95	2.610,39
Totale Entrate finali	2.035,44	22.466,72	24.502,16
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	43.554,95	2.973,25	46.528,20
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
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	1.810,04	0,00	1.810,04
Totale Spese finali	45.364,99	2.973,25	48.338,24
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-43.329,55	19.493,47	-23.836,08

Fondo di Cassa al 01/01/	86.588,23
Riscossioni (+)	24.502,16
Pagamenti (-)	48.338,24
Fondo di Cassa Totale	62.752,15
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	62.752,15