

Comune di Benevello

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2024)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	140.902,10	24.600,39	165.502,49
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.036,35	50.364,60	97.400,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.056,25	1.716,53	58.772,78
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	6.552,29	21.144,88	27.697,17
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	47.665,80	434,92	48.100,72
Totale Entrate finali	299.212,79	98.261,32	397.474,11
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	181.189,73	74.410,17	255.599,90
Titolo 2 - Spese in c/capitale	14.175,82	124.454,03	138.629,85
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	6.114,21	0,00	6.114,21
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	43.778,32	7.252,75	51.031,07
Totale Spese finali	245.258,08	206.116,95	451.375,03
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	53.954,71	-107.855,63	-53.900,92

Fondo di Cassa al 01/01/	417.633,49
Riscossioni (+)	397.474,11
Pagamenti (-)	451.375,03
Fondo di Cassa Totale	363.732,57
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	38.334,99
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	9.381,45
Fondo di Cassa Finale	392.686,11