

Comune di Molare

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	256.940,90	99.654,79	356.595,69
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.996,49	6.070,00	92.066,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.624,56	8.400,89	27.025,45
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	1.670,55	147.448,04	149.118,59
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	167.287,17	0,00	167.287,17
Totale Entrate finali	530.519,67	261.573,72	792.093,39
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	320.770,59	211.135,43	531.906,02
Titolo 2 - Spese in c/capitale	0,00	464.237,95	464.237,95
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	7.091,55	7.091,55
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	164.415,15	29.969,86	194.385,01
Totale Spese finali	485.185,74	712.434,79	1.197.620,53
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	45.333,93	-450.861,07	-405.527,14

Fondo di Cassa al 01/01/	591.377,72
Riscossioni (+)	792.093,39
Pagamenti (-)	1.197.620,53
Fondo di Cassa Totale	185.850,58
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	348.266,24
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	69.740,96
Fondo di Cassa Finale	464.375,86