

Comune di Mallare

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	283.823,12	80.085,72	363.908,84
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.879,17	10.858,68	36.737,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.406,61	18.125,73	54.532,34
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	689.935,26	333.464,23	1.023.399,49
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	194.411,38	503,92	194.915,30
Totale Entrate finali	1.230.455,54	443.038,28	1.673.493,82
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	276.759,68	129.735,27	406.494,95
Titolo 2 - Spese in c/capitale	387.534,04	441.814,47	829.348,51
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	10.229,76	0,00	10.229,76
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	196.554,29	25.579,53	222.133,82
Totale Spese finali	871.077,77	597.129,27	1.468.207,04
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	359.377,77	-154.090,99	205.286,78

Fondo di Cassa al 01/01/	223.637,41
Riscossioni (+)	1.673.493,82
Pagamenti (-)	1.468.207,04
Fondo di Cassa Totale	428.924,19
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	428.924,19