

Verifica ORDINARIA di Cassa al 15/07/2024

Comune di Malesco

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2024		1.365.866,87
Riscossioni del Tesoriere alla data del 15/07/2024 su Ordinativi		
Pagamenti del Tesoriere alla data del 15/07/2024 su Mandati		
Fondo di Cassa al 15/07/2024		1.365.866,87

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2024		1.365.866,87
Reversali Emesse dal 01/01/2024 al 15/07/2024	1.228.289,41	
Mandati Emessi dal 01/01/2024 al 15/07/2024	1.822.095,28	
Saldo Contabile al 15/07/2024		772.061,00

Riconciliazione

Saldo Contabile	772.061,00
Reversali emesse e non riscosse (-)	0,00
Mandati emessi non pagati (+)	0,00
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	651.224,86
Provvisori di Spesa da Regularizzare (-)	0,00
Saldo di Conciliazione al 15/07/2024	1.423.285,86

Il Tesoriere

Il Resp. del Serv. Finanziario

Il Revisore dei Conti

Comune di Malesco

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	122.141,64	86.237,91	208.379,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.492,07	91.261,15	123.753,22
Titolo 3 - Entrate extratributarie	187.592,30	24.882,43	212.474,73
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	132.864,04	69.692,23	202.556,27
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	474.507,12	6.618,52	481.125,64
Totale Entrate finali	949.597,17	278.692,24	1.228.289,41
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	514.603,04	177.525,52	692.128,56
Titolo 2 - Spese in c/capitale	409.322,93	180.008,75	589.331,68
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	46.133,47	0,00	46.133,47
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	479.738,50	14.763,07	494.501,57
Totale Spese finali	1.449.797,94	372.297,34	1.822.095,28
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-500.200,77	-93.605,10	-593.805,87

Fondo di Cassa al 01/01/	1.365.866,87
Riscossioni (+)	1.228.289,41
Pagamenti (-)	1.822.095,28
Fondo di Cassa Totale	772.061,00
Provvvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	651.224,86
Provvvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	
Fondo di Cassa Finale	1.423.285,86

Ente/Sia: **0002942/BA8U7 - COMUNE DI MALESCO**
Situazione al: **15.07.2024**

Anno Esercizio: **2024**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		1.365.866,87	
Reversali emesse	1.228.289,41		
Reversali riscosse		1.228.289,41	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		651.224,86	
Totale delle entrate			3.245.381,14

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	1.822.095,28		
Mandati pagati		1.795.212,70	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			1.795.212,70
Saldo risultante dal conto di fatto			1.450.168,44
Mandati da pagare		26.882,58	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			1.423.285,86