

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	107.160,65	3.765,03	110.925,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.262,06	9.430,70	29.692,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.957,03	31.316,82	92.273,85
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	55.025,25	25.000,00	80.025,25
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	198.783,00	268,64	199.051,64
Totale Entrate finali	442.187,99	69.781,19	511.969,18
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	146.628,92	19.777,94	166.406,86
Titolo 2 - Spese in c/capitale	150.240,90	80.215,93	230.456,83
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	184.643,67	4.367,36	189.011,03
Totale Spese finali	481.513,49	104.361,23	585.874,72
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-39.325,50	-34.580,04	-73.905,54
Fondo di Cassa al 01/01/			148.496,63
Riscossioni (+)			511.969,18
Pagamenti (-)			585.874,72
Fondo di Cassa Totale			74.591,09
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)			2.637,44
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)			0,00
Fondo di Cassa Finale			77.228,53